

浪潮软件股份有限公司

600756

2017 年年度报告

二〇一八年三月

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

# 浪潮软件股份有限公司

## 2017 年年度报告

### 重要提示

一、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、准确、完整，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人王柏华、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本324,098,753股为基数，每10股派发现金红利1.15元(含税)，共计分配37,271,356.60元，剩余未分配利润结转以后年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项 .....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	32
第九节	公司治理 .....	38
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告 .....	40
第十二节	备查文件目录.....	133

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、浪潮软件	指	浪潮软件股份有限公司
控股股东	指	浪潮软件集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《浪潮软件股份有限公司章程》
浪潮乐金	指	浪潮乐金数字移动通信有限公司
浪潮国际	指	浪潮国际有限公司
浪潮云海	指	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司
青岛教育	指	青岛浪潮教育科技有限公司
汇通金租	指	山东汇通金融租赁有限公司
绥芬河	指	绥芬河浪潮数码科技有限公司
盛雅电子	指	济南盛雅电子科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浪潮软件股份有限公司
公司的中文简称	浪潮软件
公司的外文名称	Inspur software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ISS
公司的法定代表人	王柏华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚飞	王亚飞
联系地址	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
传真	0531-85105600	0531-85105600
电子信箱	600756@Inspur.com	600756@Inspur.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	泰安市虎山路中段
公司注册地址的邮政编码	271000
公司办公地址	山东省济南市高新区浪潮路1036号
公司办公地址的邮政编码	250101

公司网址	http://www.Inspur.com
电子信箱	600756@Inspur.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部和上海证券交易所

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
	签字会计师姓名	陈金波、陈家
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	湘财证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座9层
	签字的保荐代表人姓名	闫沿岩、袁媛
	持续督导的期间	2016年2月18日-2017年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,302,152,531.56	1,368,406,316.97	-4.84	1,229,926,632.03
归属于上市公司股东的净利润	123,688,696.16	115,478,873.99	7.11	107,815,712.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,442,898.42	110,145,852.37	2.99	103,018,568.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,299,999.15	105,478,700.14	-118.30	122,416,216.14
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,150,867,928.05	2,045,853,667.90	5.13	962,345,444.98
总资产	2,894,306,502.13	3,092,035,500.07	-6.39	1,813,388,070.69

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.36	5.56	0.39
稀释每股收益 (元 / 股)	0.38	0.36	5.56	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.35		0.37
加权平均净资产收益率 (%)	5.90	6.32	减少0.42个百分点	11.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.41	6.03	减少0.62个百分点	11.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2016 年公司非公开发行股票募得 976,178,761.16 元,其中新增注册资本人民币 45,351,473.00 元,增加资本公积人民币 930,827,288.16 元,由于募集资金投资项目实施完成并产生效益需要一段时间,导致公司净资产收益率有所下降。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、 2017 年分季度主要财务数据**

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	291,342,901.00	160,012,615.78	258,297,713.48	592,499,301.30
归属于上市公司股东的净利润	22,408,687.22	-8,182,428.04	15,404,598.07	94,057,838.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,599,329.75	-8,539,153.24	15,237,953.98	85,144,767.93
经营活动产生的现金流量净额	-108,172,629.56	-173,666,105.04	-57,585,836.82	320,124,572.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	1,399.72		5,910.61	1,119.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,763,677.64		8,335,938.34	4,853,116.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,446,601.11		1,570,574.4	688,297.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,111.15		44,565.85	-221,546.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,011,643.33	
处置长期股权投资收益	226,498.47		519,654.64	
少数股东权益影响额	-15.89		-13,758.54	-29,172.04
所得税影响额	-1,199,474.46		-1,118,220.35	-494,668.85
合计	10,245,797.74		5,333,021.62	4,797,144.56

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,920,279.56	360,958,748.38	157,038,468.82	3,446,601.11
合计	203,920,279.56	360,958,748.38	157,038,468.82	3,446,601.11

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司处于软件和信息技术服务行业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业。凭借多年积累，公司在国内区域电子政务和烟草行业信息化等领域具有优势。

电子政务业务是公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。《国务院关于进一步加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）指出：“推进“互联网+政务服务”，

是贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义”。“互联网+政务服务”是国家“十三五”重点建设任务之一，国家统一规划、统一标准、统一指挥，示范试点范围逐步扩大，力争到 2020 年底，全面建成覆盖全国的“互联网+政务服务”体系。目前，“互联网+政务服务”的市场竞争新格局正逐步形成：新兴互联网企业借助平台及客户优势加入竞争，传统软件企业抢占政务服务网的运营服务市场，咨询机构从提供咨询服务、评价体系逐步转向平台建设等。公司打造的“互联网+政务服务”一体化解决方案在全国 29 个省份、众多副省级及省会城市、地市、区县得到良好应用，有力配合了各地简政放权、放管结合、优化服务工作。在行业电子政务领域，公司深耕公安、教育、市场监管等领域。

近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，烟草行业发展的内外环境发生了重大变化，速度规模型的发展方式遇到了瓶颈，行业逐渐把提质增效作为制定出台政策措施的出发点和落脚点。为此，烟草行业在服从和服务于改革创新、财政增收、控烟履约等大局的前提下，提出了努力开创烟草行业稳中向好新局面的目标。

烟草行业积极贯彻落实党的十九大关于全面深化改革的部署要求，充分发挥创新对行业改革发展的支撑作用。2017 年 5 月 3 日，国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》（以下简称“计划”），计划指出行业要主动顺应“互联网+”发展趋势，坚持业务模式创新和推动技术应用相结合，有序推进烟草产业与互联网融合发展。要充分发挥互联网创新驱动作用，以企业为主体，着力增强“互联网+”协同制造、“互联网+”现代流通等重点领域的创新能力。扎实推进云计算、大数据、人工智能与烟草产业深度融合，积极开展烟草工业互联网建设试点，搭建行业云和大数据平台，推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用，促进行业提质升级。

烟草信息化业务是公司的传统业务，公司通过推进省级卷烟营销平台在全国的应用，进一步巩固在烟草商业市场的优势地位，目前卷烟营销平台已实现所有省份覆盖并向地市市场拓展。

在其他领域，公司主要面向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。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用



公司经过多年发展已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务、烟草等领域拥有广泛客户基础，并具有丰富的项目建设和实施经验；同时积极发展电子商务、大数据等新业务。综合来看，公司核心竞争力主要包括以下几个方面：

#### 1、积累了大量优质的客户资源

多年积累，公司在党政、烟草等行业以领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。

#### 2、领先的解决方案与应用创新能力

公司是国内领先的行业云计算解决方案供应商，一直助力政府推进简政放权、放管结合。基于浪潮烟草行业解决方案，助力烟草行业深化推进营销改革。在智慧政府领域，公司参与了国内诸多城市的智慧城市规划、建设，拥有承担各类规模城市的智慧政府咨询规划及实施能力。

#### 3、人才优势

公司拥有高效稳定的高管团队，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司通过股权激励保证公司核心员工的稳定并努力提升经营业绩。公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年4月，国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知，正式拉开了“互联网+政务服务”在全国试点工作的序幕。同时，也意味着国内政务信息化建设进入了一个新的阶段。2017年，在线政务服务平台、政务信息资源共享体系建设步伐进一步加快，实施“互联网+政务服务”推动政府职能加快向服务型转变。公司立足智慧政府方案和服务供应商定位，坚持创新驱动，积极打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕省级市场同时向地市客户延伸，着力加强方案整合能力和地方营盘建设，持续丰富、完善行业信息化整体解决方案，不断向云计算、大数据应用和服务转型。

电子政务业务是公司打造智慧政府的重要依托。在区域电子政务领域，公司打造的“互联网+政务服务”整体解决方案依托数据共享平台，整合汇聚各部门政务信息资源，以应用为导向，深化业务梳理，通过流程优化再造，减少材料填报和提交，让数据多跑路，让百姓零跑腿，实现政务服务事项一站通办。在行业电子政务领域，公司客户遍及国家各级食药监、公安、检察院、教育、信用等关系国计民生的重要领域。

2018年政府工作报告再次提出通过简政放权、放管结合、优化服务等改革加快转变政府职能；通过全面改革工商登记、注册资本等商事制度，创新和加强事中事后监管，持续改善营商环境；通过推行“互联网+政务服务”，实施一站式服务等举措，为群众办事提供便利。国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》提出，紧紧围绕政府治理和公共服务的改革需要，以最大程度利

企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标，加快推进政务信息系统整合共享。上述方案的提出有利于推动电子政务审批业务整合和政府数据开放、有利于推动政府类行业数据整合、共享和数据治理。2017年12月，国家提出实施国家大数据战略加快建设数字中国，通过推动大数据技术产业创新发展来构建以数据为关键要素的数字经济，运用大数据提升国家治理现代化水平、促进保障和改进民生。

在区域电子政务领域，公司“互联网+政务服务”解决方案已成功应用到山东、江西、重庆等29个省份、济南、青岛、广州、福州等副省级及省会城市、国内800多个区县，有力配合了各地“放管服”工作。2017年，省级统筹，省市一体化成政务服务信息化建设新的发展趋势，区域电子政务面临机遇和挑战。公司针对政务服务传统业务，通过深入推进形成“省、市两级集中”的政务服务应用形态，通过快速抢占省级政务服务制高点，逐步做到省市全覆盖，进一步扩大市场占有率和影响力。通过深入推进一站通业务，实现业务扎根。一方面打造以一站通为核心的政务服务产品，另一方面加强市场推广，形成快速推进方法论，推动更多业务事项零跑腿。

在行业电子政务领域，公司食药监领域整体解决方案持续为国家食品药品监督管理总局及30多个省、市级食药监局提供咨询服务和成熟解决方案，并依托山东等省级案例加快向地市拓展复制，在此基础上，公司重点打造食药监地市解决方案和工商事中事后解决方案，为地市推广打造金刚钻产品。在教育行业，公司持续巩固教育部核心业务系统“全国中小学籍管理信息系统”优势，确保省级市场扩展势头的时候，加大地市级市场开拓力度。在公安行业，公司警务云产品累计覆盖山东等5个省级市场，不断挖掘地市线索，提高产品复用。在其他行业，公司通过落地的商务部试点项目，积极打造商务信用整体解决方案；公司基于原有的肉菜追溯产品，升级打造重要产品追溯管理平台。公司还借用已有行业和成熟解决方案优势，在综合治理、检察院信息化等领域积极拓展业务，不断完善行业整体解决方案。

近年来，烟草行业兼顾改革创新、财政增收、控烟履约要素，力争整体局面稳中向好。2018年全国烟草会议更是提出通过推动云计算、大数据、人工智能等新技术与烟草产业的深度融合和创新应用，促进行业提质升级。在烟草行业信息化建设层面，传统信息化供应商纷纷加快向云计算、大数据转型，力争占领行业信息化建设高地；新兴互联网厂商借助“互联网+平台”优势，加大向烟草行业渗透力度，进而影响行业信息化走向。大力推进省级卷烟营销平台全国应用，进一步巩固浪潮在烟草商业市场的垄断地位。在此背景下，公司加大在全国推进省级卷烟营销平台的力度，进一步巩固浪潮在烟草商业市场的优势地位，并在省级卷烟营销平台的基础上，向地市拓展，通过抓核心业务来推进周边应用及大数据落地，实现以营销数据为基础的全行业数据共享。

系统集成业务为公司传统业务，在业务上聚焦地方政府、金融等行业，提供数据中心、指挥中心、网络安全等整体解决方案。

电子商务服务业务为公司新兴业务，相关产品已在供销社及农村电商、跨境电商、外贸综合服务、电子商务公共服务和大型企业电商等领域得到应用。公司将继续提升电商平台的核心能力，聚焦重点行业，打造具有行业特色的“互联网+产业链+大数据”整体解决方案。

2017 年，公司在加大市场拓展的同时，加强了本地交付中心建设。一方面通过提升本地化支撑能力，巩固本地市场占有，横向拓展业务覆盖，纵向深挖地市线索；另一方面通过提高人员本地化程度，加强本地运维服务能力建设，进一步提升客户满意度。

2017 年，公司持续加大对云计算、互联网、移动互联、大数据等新一代技术手段的研发投入，持续提升公司核心技术水平；另一方面，加快推动募集资金项目的研发和建设，通过打造政府行业云平台，加强技术复用，提升公司“互联网+政务服务”、警务云等核心产品的市场竞争力。

今后，加强政务信息共享、面向公众数据开放将成为智慧政府新业态。在良好的行业环境下，公司将抓住发展机遇加大投入，努力成为国内领先的智慧政府方案和服务供应商。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年公司实现销售收入 130,215.25 万元，同比下降 4.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,368.87 万元，同比增加 7.11%；每股收益 0.38 元。2017 年末公司资产总额 289,430.65 万元，同比下降 6.39%； 归属母公司所有者权益 215,086.79 万元，同比增长 5.13%； 公司加权平均净资产收益率 5.90%， 同比下降 0.42 个百分点； 每股净资产 6.64 元，同比增长 5.17%； 资产负债率 25.67%， 同比下降 8.17 个百分点。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,302,152,531.56	1,368,406,316.97	-4.84
营业成本	689,473,288.75	859,646,860.74	-19.80
销售费用	129,849,877.61	122,416,823.86	6.07
管理费用	446,925,532.58	334,993,736.87	33.41
财务费用	-726,012.40	-3,407,802.66	78.70
经营活动产生的现金流量净额	-19,299,999.15	105,478,700.14	-118.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,921,797.67	-857,245,748.47	97.79
筹资活动产生的现金流量净额	-28,770,359.85	956,852,333.00	-103.01
研发支出	291,021,258.60	178,836,675.05	62.73

营业收入较上期下降 4.84%，主要系集成业务下降所致；

营业成本较上期下降 19.8%，主要系分行业业务构成发生变化所致；

管理费用较上期增长 33.41%，主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致；

财务费用较上期增长 78.70%，主要系募投项目陆续使用资金及加强资金管理所致；

经营活动产生的现金流量净额较上期下降 118.30%，主要系本期偿还以前年度贷款和募投项目增加研发投入所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期增长 97.79%，主要系理财产品到期收回及购买国债逆回购规模减小所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 103.01%，主要系上期募集资金到账所致。

研发支出较上期增长 62.73%，主要系募投项目增加研发投入所致。

### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

2017 年营业收入较上年同期下降 6,625.38 万元，下降 4.84%，营业成本较上年同期下降 17,017.36 万元，下降 19.80%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
烟草	246,050,294.41	66,694,395.88	72.89	17.31	13.24	增加 0.97 个百分点
电子政务	767,954,925.36	370,627,635.85	51.74	28.60	18.77	增加 4.00 个百分点
其他行业	276,915,866.72	245,543,990.52	11.33	-49.62	-49.04	减少 1.01 个百分点
租赁	11,231,445.07	6,607,266.50	41.17	-5.04	-3.77	减少 0.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件及系统集成	1,290,921,086.49	682,866,022.25	47.10	-4.84	-19.92	增加 9.96 个百分点
租赁	11,231,445.07	6,607,266.50	41.17	-5.04	-3.77	减少 0.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部地区	528,586,059.66	222,251,814.62	57.95	2.65	-17.69	增加 10.39 个百分点
北方地区	375,430,319.90	242,755,711.07	35.34	44.77	39.85	增加 2.28 个百分点
南方地区	216,122,265.66	125,869,580.05	41.76	-38.26	-50.67	增加 14.66 个百分点
西部地区	182,013,886.34	98,596,183.01	45.83	-25.44	-38.71	增加 11.73 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
烟草	外购成本	66,694,395.88	9.67	58,898,684.92	6.86	13.24	
电子政务	外购成本	370,627,635.85	53.76	312,051,439.77	36.33	18.77	

其他行业	外购成本	245,543,990.52	35.61	481,830,610.29	56.09	-49.04	
租赁	物业成本	6,607,266.50	0.96	6,866,125.76	0.80	-3.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件及系统集成	外购成本	682,866,022.25	99.04	852,780,734.98	99.28	-19.92	
租赁	物业成本	6,607,266.50	0.96	6,866,125.76	0.80	-3.77	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 35,545.30 万元，占年度销售总额 27.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 27,438.10 万元，占年度销售总额 21.07 %。

前五名供应商采购额 23,281.47 万元，占年度采购总额 38.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,862.75 万元，占年度采购总额 35.69%。

## 2. 费用

适用 不适用

项目	本期	上期	差额	变动率(%)
销售费用	129,849,877.61	122,416,823.86	7,433,053.75	6.07
管理费用	446,925,532.58	334,993,736.87	111,931,795.71	33.41
财务费用	-726,012.40	-3,407,802.66	2,681,790.26	78.70

管理费用较上年同期增加33.41%，主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致；

财务费用较上年同期增加 78.70%，主要系募投项目陆续使用资金及加强资金管理所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	215,337,056.39
本期资本化研发投入	75,684,202.21
研发投入合计	291,021,258.60
研发投入总额占营业收入比例(%)	22.35
公司研发人员的数量	946
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	47.28
研发投入资本化的比重(%)	26.01

情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期	上期	差额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,299,999.15	105,478,700.14	-124,778,699.29	-118.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,921,797.67	-857,245,748.47	838,323,950.80	97.79
筹资活动产生的现金流量净额	-28,770,359.85	956,852,333.00	-985,622,692.85	-103.01

经营活动产生的现金流量净额较上期下降 118.30%，主要系本期偿还以前年度贷款和募投项目增加研发投入所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期增长 97.79%，主要系理财产品到期收回及购买国债逆回购规模减小所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 103.01%，主要系上期募集资金到账所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	161,878,074.97	5.59	279,444,750.33	9.04	-42.07	
其他流动资产	500,987,271.57	17.31	721,701,394.83	23.34	-30.58	
固定资产	186,307,066.83	6.44	130,662,535.24	4.23	42.59	
无形资产	155,361,845.86	5.37	104,998,537.41	3.40	47.97	
开发支出	7,628,978.39	0.26	23,152,294.74	0.75	-67.05	
长期待摊费用	1,773,138.85	0.06	2,886,946.24	0.09	-38.58	
应付账款	533,288,600.41	18.43	810,560,651.66	26.21	-34.21	
预收款项	31,194,247.54	1.08	51,693,873.23	1.67	-39.66	

其他说明

1. 存货较期初下降 42.07%，主要系项目完工结算所致；
2. 其他流动资产较期初下降 30.58%，主要系理财产品到期所致；
3. 固定资产较期初增加 42.59%，主要系募投项目所购入设备增加所致；
4. 无形资产较期初增加 47.97%，主要系募投项目本期形成无形资产所致；
5. 长期待摊费用主要系装修费；
6. 应付账款较期初下降 34.21%，主要系结算前期贷款所致；

7. 预收账款较期初下降 39.66%，主要系项目达到条件确认收入所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金及存货。其他货币资金金额为 2,501,480.07 元，主要是保函、票据保证金；存货金额为 14,128,639.78 元，主要是公司全资子公司青岛浪潮教育科技有限公司 BOT 项目形成。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期末，公司以公允价值计量的金融资产余额 36,095.87 万元，其中本金 36,050 万元，主要系国债逆回购。

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司、济南浪潮汇达电子科技有限公司。其基本情况为：

##### A、山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 50,834.40 万元，净资产为 48,142.28 万元，实现净利润 7,461.18 万元。

##### B、山东浪潮电子政务软件有限公司

该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 19,920.26 万元，净资产为 9,582.30 万元，实现净利润 1,367.36 万元。

#### C、济南浪潮汇达电子科技有限公司

该公司成立于 2013 年 3 月 18 日，注册资本为 10,000 万元，主要从事自有房产租赁，物业管理服务，本公司持有其 100% 股权。报告期末，该公司总资产 33,992.30 万元，净资产 33,909.45 万元，实现净利润 398.33 万元。

#### (2) 主要参股公司的经营情况及业绩

浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为：CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30% 的股份。该公司报告期末总资产 338,962.74 万元，净资产 68,690.16 万元，实现净利润 25,588.21 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 7,527.73 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

公司对“互联网+政务服务”领域、烟草行业信息化行业格局和趋势分析如下：

2016 年 4 月，国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知，正式拉开了“互联网+政务服务”在全国试点工作的序幕。同时，也意味着国内政务信息化建设进入了一个新的阶段，到 2020 年底，全面建成覆盖全国的“互联网+政务服务”体系。2017 年及未来三年是《“十三五”国家信息化规划》推进的重要年头，信息化建设将保持高速发展态势，在技术、商业、政策等多重因素的推动下，开始涌现出平台化、数据化、互联网化、服务化等一些新的特点，尤其是在作为国家信息化重要组成部分的政务信息化领域表现最为突出。在“互联网+政务服务”市场，省级统筹、省市一体化将成为政务信息化建设大趋势，机遇和挑战并存。互联网+政务服务将成为智慧政府全局性平台级应用，以数据共享促进政务服务，以政务服务拉动数据共享。

2017 年 5 月，国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》，要求各级政府要围绕政府治理和公共服务的改革需要，以最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标，加快推进政务信息系统整合共享。上述方案的提出有利于推动电子政务审批业务整合和政府数据开放、有利于推动政府类行业数据整合、共享和数据治理。



烟草行业积极贯彻落实党的十九大关于全面深化改革的部署要求,在服从和服务于改革创新、财政增收、控烟履约等大局的前提下,充分发挥创新对行业改革发展的支撑作用。2017年5月3日,国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》,提出以企业为主体,着力增强“互联网+”协同制造、“互联网+”现代流通等重点领域的创新能力,扎实推进云计算、大数据、人工智能与烟草产业深度融合,积极开展烟草工业互联网建设试点,搭建行业云和大数据平台,推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用,促进行业提质升级。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司定位于智慧政府方案和服务供应商,坚持创新驱动,以开放平台建设为核心,逐步推进技术共享,不断提高产品复用;以整体解决方案为关键,巩固传统行业,聚焦重点行业,培育新兴行业,挖掘数据应用;深化以效益为导向的目标责任体系,加强营盘建设,坚定不移向云计算、大数据转型,加快成为平台生态型智慧政府领导厂商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

针对公司目前所处的实际情况,结合公司战略和发展目标,公司制定如下经营计划:

1、加快推进公司募集资金投资项目研发,打造统一的云计算、大数据开放平台,逐步推进技术共享,不断提高产品复用,提高公司综合竞争实力和可持续发展能力。

2、切实践行公司云计算、大数据发展战略,不断优化运营模式,加强目标管理、过程管理,不断提升人均产能,推动公司业务全面向云计算、大数据转型。

3、不断巩固传统优势行业,聚焦突破重点行业,培育新兴行业,打造新的业务增长点。

4、进一步加强人文关怀和人才梯队建设,创造良好发展环境,不断完善创新激励机制,增强企业凝聚力。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、市场竞争风险

公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业,国家相关产业政策和地方投资决策对行业发展带来不确定性。一方面,众多新兴互联网厂商凭借“互联网+平台”等优势参与抢夺信息化建设制高点,公司面临行业竞争日趋加剧的风险;另一方面,国家最近提出的“互联网+政务服务”建设要求及政务信息化建设的新的发展趋势对公司业务推进提出新的挑战。公司将持续加大研发投入,不断丰富完善“互联网+政务服务”解决方案,确保在电子政务、烟草行业信息服务等方面的传统优势。

### 2、技术风险

近年来,政务信息化建设开始呈现出平台化、数据化、互联网化、服务化等一些新的特点,以云计算、大数据为代表的新技术、新商业模式的快速发展也给传统软件行业带来很大冲击。如果公司不能准确预测技术、产业发展趋势,研发出符合市场需求的产品,或不能及时将新技术运

用于产品开发和升级，将可能使公司面临丧失技术和市场领先地位的风险。公司将坚持创新并持续加大研发投入，一方面紧跟产业发展趋势，了解、贴近、掌握甚至引领客户需求；另一方面，通过广泛使用云计算、大数据等先进技术，构建出更贴近市场需求的产品。

### 3、人力成本不断上升的风险

伴随着行业竞争及人力成本上涨，公司在人才的吸引和保留方面面临压力。为此，公司多措并举不断提升人均产能，增加大员工收入，进而吸引更多优秀人才，实现企业发展与员工收入同步的良性循环；另外通过实施企业文化和人才梯队建设，不断优化人力资源体系、增强企业凝聚力。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，该事项尚需公司股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 123,688,696.16 元，母公司 2017 年度实现净利润 34,553,547.61 元。截至 2017 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 322,431,389.86 元。公司 2017 年度拟以总股本 324,098,753 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共计分配 37,271,356.60 元，剩余未分配利润 285,160,033.26 元结转以后年度。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2017 年	0	1.15	0	37,271,356.60	123,688,696.16	30.13
2016 年	0	1.10	0	35,650,862.83	115,478,873.99	30.87
2015 年	0	0.60	0	19,445,925.18	107,815,712.92	18.04

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	浪潮软件集团有限公司	浪潮软件集团有限公司获得特一级资质证书后，在符合相关法律、法规和规范性文件等要求的前提下，根据其承诺将把涉及本公司主营业务范围内的项目交由本公司实施。同时浪潮软件集团有限公司就避免同业竞争向本公司做出承诺，保证不会损害公司及公司其他股东的合法权益。	2013 年 8 月、长期	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

1、2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。公司于 2017 年 8 月 29 日召开董事会对该会计政策变更进行了审议并对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法进行处理、对新增的政府补助采用新政策。对于 2017 年 1 月 1 日前发生的

交易，不予追溯调整，对于 2017 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。本会计政策的变更不影响本年净利润。

2、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》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，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。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，本会计政策的变更不影响本年净利润。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四） 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	23

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	湘财证券股份有限公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其 2017 年度审计费用 65 万元（含增值税）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浪潮软件集团有限公司	母公司	销售商品	软件或系统集成	市场		205,254,167.41	15.76	银行
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		40,283,867.92	3.09	银行

浪潮天元通信信息系统有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		5,660,377.36	0.43	银行
浪潮集团有限公司	间接控股股东	销售商品	软件或系统集成	市场		28,842,978.70	2.22	银行
济南浪潮光电科技园投资有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,945,959.20	0.15	银行
济南浪潮铭达信息科技有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,300,761.71	0.1	银行
云南能投浪潮科技有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		5,857,442.35	0.45	银行
湖南浪潮云投科技有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,234,433.96	0.09	银行
内蒙古浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,380,066.20	0.11	银行
焦作浪潮云计算有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,666,157.64	0.13	银行
浪潮通用软件有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		264,401.71	0.04	银行
浪潮天元通信信息系统有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		2,961,041.76	0.48	银行
浪潮软件集团有限公司	母公司	购买商品	系统集成设备	市场		28,743,826.46	4.69	银行
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		4,574,610.94	0.75	银行
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		20,841,564.10	3.4	银行
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		82,227,606.84	13.42	银行
济南浪潮系统软件有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		381,367.52	0.06	银行
山东浪潮金融软件信息有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		633,988.30	0.1	银行
浪潮集团有限公司	间接控股股东	购买商品	系统集成设备	市场		331,623.93	0.05	银行
山东浪潮云网信息系统有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		339,481.44	0.06	银行
济南浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		7,888,806.84	1.29	银行
云南能投浪潮科技有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		12,866,638.15	2.1	银行
浪潮金融信息技术有限公司	其他	购买商品	系统集成设备	市场		86,814,495.26	14.17	银行
海南浪潮云计算科技有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		140,066.04	0.02	银行
北京市天元网络技术股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		424,956.84	0.07	银行
山东浪潮云服务信息科技有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		68,376.07	0.01	银行
浪潮思科网络科技有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		425,879.49	0.07	银行
内蒙古浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		56,603.77	0.01	银行

山东中印服务外包 专修学院	其他	购买商 品	系统集成 设备	市场		97,087.38	0.02	银行
合计				/	/	543,508,635.29	63.34	/
大额销货退回的详细情况					报告期内未发生大额销货退回情况			
关联交易的说明					上述日常关联交易有利于降低公司采购成本和经营费用，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。公司上述日常关联交易未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖			

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
浪潮软件集团有限公司	母公司	股权转让	转让子公司绥芬河浪潮数码科技有限公司	市场价格	477.35	500	银行	22.65

### 资产收购、出售发生的关联交易说明

公司全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司转让其持有的绥芬河浪潮数码科技有限公司100%股权给浪潮软件集团有限公司。

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟与间接控股股东浪潮集团有限公司及关联方浪潮通用软件有限公司共同出资设立浪潮集团财务有限公司。出资事项已获公司第八届董事会第三次会议审议通过，因财务公司设立尚需中国银行业监督管理委员会批准，是否最终设立成功尚存在不确定性。截至报告日，尚未获得中国银监会批准。	2017-019

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,484.74
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,484.74
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,484.74
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,484.74
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,484.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为全资子公司青岛教育开展BOT项目通过融资租赁方式借款提供的担保，除此外，无其他对外担保。



## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	552,900.00	38,000.00	
银行理财产品	募集资金	269,000.00	12,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
交通银行	银行理财产品	269,000.00	2016/12/1		募集资金	固定	1,112.23	257,000.00	是
交通银行	银行理财产品	70,000.00	2017/2/13		自有资金	固定	299.23	60,000.00	是
民生银行	银行理财产品	10,000.00	2017/11/23		自有资金	固定			是
农业银行	银行理财产品	41,000.00	2016/11/21	2017/3/3	自有资金	固定	214.45	41,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	428,700.00	2016/12/5		自有资金	固定	1,276.89	410,700.00	是
中信银行	银行理财产品	3,200.00	2017/3/3	2017/4/11	自有资金	固定	9.57	3,200.00	是

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

公司始终将企业社会责任视为义不容辞的第一责任，在企业快速发展的同时，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、促进行业产业发展、注重股东回报、促进员工与企业共同成长等方式积极履行企业社会责任。

公司不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断为股东创造价值，重视对投资者的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司董事会非常重视投资者权益保护，除通过定期报告，临时报告披露公司重要信息、重大事项进展情况外，还设立专岗，定期收集媒体上投资者和社会各界对于公司的关注事项及各类建议，并向董事会和管理层反馈相关信息，不断完善投资者关系管理工作。

公司深化学习型企业建设。公司根据员工个人情况，结合公司实际需求，展开形式多样的员工技能、业务管理培训，全方位提升员工个人素质及工作积极性。通过搭建公平公开的绩效考核体系，科学合理的职业晋升通道，为员工提供更多职业发展机遇。注重员工与公司的相互促进、共同成长，切实维护员工的合法权益。

公司在办公园区内全面推行绿色办公，倡导低碳环保工作方式。鼓励员工从我做起，从小事做起，号召全体员工自觉节水节电、办公用纸双面使用、办公设备修旧利废，使员工切身感受到环保的责任和义务。公司持续改进工作方式，大力提倡无纸化办公，加强信息化建设，并积极利用互联网及视频终端召开会议，尽量减少差旅，切实做到了低碳环保办公。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,482
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,866
截止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

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浪潮软件集团有限公司	0	61,881,000	19.09	0	无		境内非国有法人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	0	9,070,294	2.80	0	未知		境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	-3,309,100	5,761,194	1.78	0	未知		境内非国有法人
万忠波	3,975,250	3,975,250	1.23	0	未知		境内自然人
文细棠	-1,081,824	3,000,000	0.93	0	未知		境内自然人
中融国际信托有限公司—中融增强64号	-75,000	2,179,700	0.67	0	未知		境内非国有法人
泰安市泰山宾馆有限责任公司		1,978,617	0.61	0	未知		国有法人
李淑英	1,873,009	1,873,009	0.58	0	未知		境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	-1,513,654	1,798,228	0.55	0	未知		境内非国有法人
赵春梅	1,582,490	1,582,490	0.49	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
浪潮软件集团有限公司	61,881,000			人民币普通股	61,881,000		
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	9,070,294			人民币普通股	9,070,294		
中国银河证券股份有限公司	5,761,194			人民币普通股	5,761,194		
万忠波	3,975,250			人民币普通股	3,975,250		

文细棠	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	2,179,700	人民币普通股	2,179,700
泰安市泰山宾馆有限责任公司	1,978,617	人民币普通股	1,978,617
李淑英	1,873,009	人民币普通股	1,873,009
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,798,228	人民币普通股	1,798,228
赵春梅	1,582,490	人民币普通股	1,582,490
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	浪潮软件集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王柏华
成立日期	2000-5-11
主要经营业务	软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司间接持有香港上市的浪潮国际 50.58%股权
其他情况说明	

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

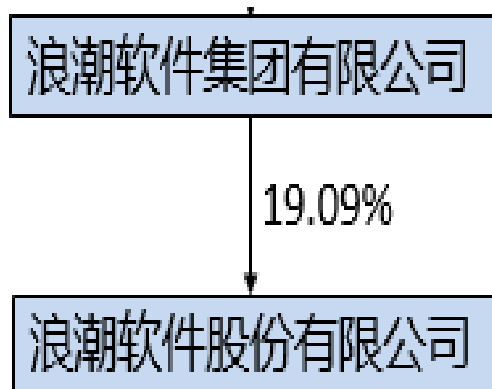
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用  不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用  不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

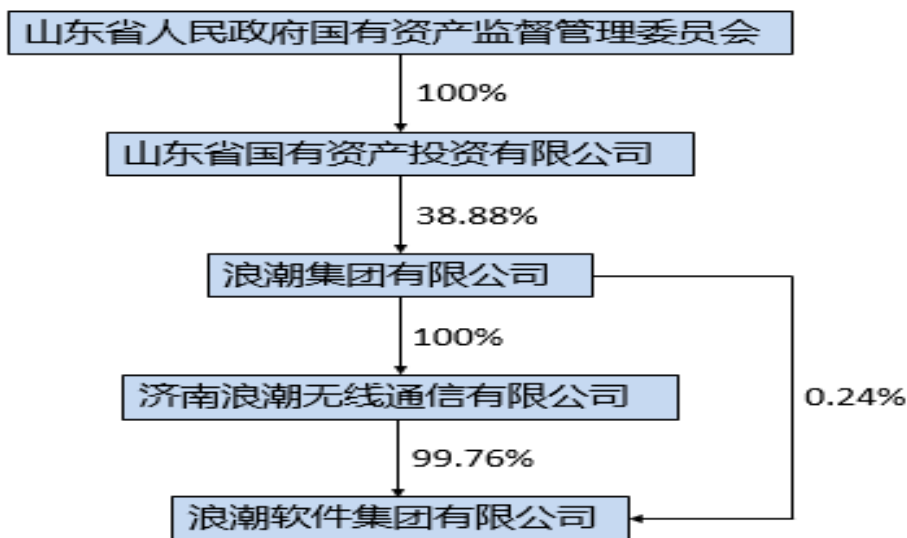
适用  不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王柏华	董事长	男	53	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		0	是
陈东风	董事、总经理兼首席执行官	男	55	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		76.78	否
王静莲	副董事长	女	57	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		33.91	否
迟延坤	董事、副总经理	男	55	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		46.71	否
潘爱玲	独立董事	女	53	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		4	否
盛希泰	独立董事	男	49	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		0	否
李保政	监事会主席	男	43	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		0	是
王春生	监事	男	47	2017/4/19	2020/4/18	600	600	0		43.66	否
刘燕	监事	女	41	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		30.75	否
姜振华	副总经理	男	47	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		93.93	否
赵绍祥	副总经理	男	50	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		94.70	否
路生伟	财务总监	男	45	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		47.77	否
王亚飞	董事会秘书	男	34	2017/12/1	2020/4/18	0	0	0		32.95	否
袁东风	原独立董事	男	60	2014/4/8	2017/4/7	0	0	0		4	否
李伟	原监事会主席	男	62	2014/4/8	2017/4/7	0	0	0		0	是
许国彬	原监事	男	43	2014/4/8	2017/4/7	0	0	0		35.31	否
申宝伟	原董事会秘书	男	41	2017/4/19	2017/12/1	0	0	0		41.96	否
合计	/	/	/	/	/	600	600	0	/	586.43	/



姓名	主要工作经历
王柏华	男，1965 年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司首席执行官、总经理、董事长；现为本公司董事长。
陈东风	男，1963 年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮（北京）电脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公司总经理；现为本公司董事、首席执行官兼总经理。
王静莲	女，1961 年生，大学本科学历，会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务经理、财务总监、山东齐鲁软件产业有限公司财务经理、财务总监，本公司财务经理、财务总监、副总经理；现为本公司副董事长。
迟延坤	男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1984 年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理，现为本公司董事、副总经理。
潘爱玲	女，1965 年 5 月生，经济学博士，财务管理博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。现为山东大学管理学院教授，博士生导师，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，教育部新世纪优秀人才获得者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。
盛希泰	男，1969 年生，硕士。曾任联合证券有限责任公司总裁，华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、董事、总经理，兼任北京首创股份有限公司独立董事。
李保政	男，汉族，1975 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理、经理，现任公司监事、浪潮软件集团有限公司副总经理，兼任东港股份有限公司监事。
王春生	男，汉族，1971 年生，大学本科学历。1993 年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现任本公司营销中心总经理、股东代表监事。
刘燕	女，汉族，1977 年生，大学专科学历。1998 年 7 月至 2001 年 12 月在泰安市城市信用社任职，2002 年 1 月起在本公司办公室工作，现任办公室副主任、职工代表监事。
姜振华	男，汉族，1971 年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理；现任本公司副总经理。
赵绍祥	男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；现任本公司副总经理。
路生伟	男，汉族，1973 年生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES, LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席；现任本公司财务总监。
王亚飞	男，汉族，1984 年生，大学本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 6 月在本公司财务部工作，2012 年 7 月到本公司证券部工作至今；现任本公司董

事会秘书、证券事务代表、证券部总经理。
---------------------

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王柏华	浪潮软件集团有限公司	董事长、总经理		
陈东风	浪潮软件集团有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王柏华	青岛浪潮软件产业有限公司	执行董事、法定代表人		
王柏华	山东浪潮软件网络工程科技有限公司	执行董事、法定代表人		
王柏华	济南浪潮无线通信有限公司	执行董事、总经理		
姜振华	智慧泉城智能科技有限公司	董事长、法定代表人		
姜振华	娄底市浪潮云创信息科技有限公司	董事		
姜振华	湖南浪潮天顺智慧信息产业有限公司	董事		
路生伟	青岛浪潮教育科技有限公司	董事长、法定代表人		
路生伟	智慧泉城智能科技有限公司	董事		
路生伟	娄底市浪潮云创信息科技有限公司	董事		
路生伟	浪潮智业（厦门）健康医疗大数据科技有限公司	董事		
路生伟	山东健康医疗大数据有限公司	监事		
路生伟	山东浪潮医疗大数据科技有限公司	董事		

在其他单位任职情况的说明
--------------

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内除独立董事按年发放独立董事津贴外，本公司董事、监事未设报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事和监事参照公司薪酬制度领取报酬，高级管理人员的报酬依据行业水平、企业经营情况、公司整体薪酬政策和工资标准由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2017年，公司向董事、监事和高级管理人员应支付薪酬 586.43 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2017年，公司向董事、监事和高级管理人员共支付薪酬 586.43 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王柏华	董事长	选举	新聘
陈东风	董事、总经理兼首席执行官	选举	新聘
王静莲	副董事长	选举	新聘
迟延坤	董事、副总经理	选举	新聘
潘爱玲	独立董事	选举	新聘
盛希泰	独立董事	选举	新聘
李保政	监事会主席	选举	新聘
王春生	监事	选举	新聘
刘燕	监事	选举	新聘
姜振华	副总经理	聘任	新聘
赵绍祥	副总经理	聘任	新聘
路生伟	财务总监	聘任	新聘
王亚飞	董事会秘书	聘任	新聘
袁东风	独立董事	离任	换届
李伟	监事会主席	离任	换届
许国彬	监事	离任	换届

---

申宝伟	董事会秘书	离任	工作变动
-----	-------	----	------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,872
主要子公司在职员工的数量	129
在职员工的数量合计	2,001
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	205
技术人员	1,679
财务人员	23
行政人员	94
合计	2,001
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	240
本科	1,514
专科	157
其他	90
合计	2001

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了以竞争、激励、公平、发展为原则的薪酬政策。逐步建立以体现实际绩效为导向的激励机制，合理拉开高绩效与低绩效人员的收入差距。激励重点向核心研发、市场人员倾斜，以岗位价值为依据，建立了与岗位价值相对应的职级体系和工资结构，建立合理的激励竞争机制，以吸引、保留和激励优秀员工。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的员工培训体系。培训内容上，结合公司战略规划及年度经营计划，公司从基本素质、管理能力及专业能力三个方面丰富公司级课程体系，针对不同的管理层级及岗位设置侧重点不同的课程内容；培训方式上，采用内部培训、外部培训和线上学习相结合的方式，并致力于发掘人才建立公司的内部讲师队伍，积极为员工提供各类培训机会，提高员工岗位技能。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他规定规范运作，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平。报告期内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

报告期内，公司及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017/4/19	http://www.sse.com.cn	2017/4/20

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王柏华	否	9	9	7	0	0	否	1
陈东风	否	9	9	7	0	0	否	1
王静莲	否	9	9	7	0	0	否	1
迟延坤	否	9	9	7	0	0	否	1
潘爱玲	是	9	9	7	0	0	否	1
盛希泰	是	9	9	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，按照董事会确定的公司高级管理人员薪酬与业务考核管理办法，结合年初制定的目标，由人力资源部门根据公司 2017 年度经营目标达成情况，对公司高级管理人员进行考核评价，并向公司董事会薪酬与考核委员会汇报。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告请详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的内容。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计报告请详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的内容。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2018]第 3-00125 号

浪潮软件股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

公司的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入、租赁收入及建造合同收入，相关收入确认时点详见“附注三、(十九)”，2017 年公司软件及系统集成收入 1,290,921,086.49 元，占营业收入比例 99%，公司对于软件及系统集成收入采用完工百分比法确认，完工百分比的恰当性对经营成果的确认为产生重大影响，需要管理层做出判断，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。



## 2、审计应对

针对贵公司软件和系统集成收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，评价管理层选用完工百分比确认收入的恰当性以及是否符合企业会计准则的相关规定；

(2) 对销售收入及毛利率波动执行分析性程序，结合不同业务大类收入占比及不同销售项目收入的确认分析毛利率变动的合理性；

(3) 选取销售样本，复核销售合同金额、预算成本、项目工时信息、完工进度等相关资料，并重新测算完工百分比，复核收入确认准确性；

(4) 按照销售项目抽样对公司销售业务执行交易函证及替代测试。

### (二) 应收账款坏账准备的计提

#### 1、事项描述

请参阅财务报表附注三、(十)和附注五、(四)相关披露，截至2017年12月31日贵公司应收账款余额545,068,860.56元，针对应收账款计提了90,934,704.57元坏账准备，应收账款坏账准备计提涉及公司管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有较高重要性，因此我们确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贵公司应收账款坏账准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款管理的相关内部控制流程，评估并测试其设计和运行的有效性；

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，评价管理层对于应收账款收回的可能性的判断是否恰当；

(3) 获取管理层编制的应收账款坏账准备计提表，检查是否按照坏账准备计提政策一贯执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(4) 对重要应收账款期后回款情况进行了检查。

### (三) 研发项目资本化

#### 1、事项描述

如财务报表附注三、(十五)以及附注五、(十四)列示，2017年贵公司研发项目资本化金额为75,684,202.21元，较上期增幅33.73%。鉴于公司研发项目资本化金额重大，且需要贵公司管理层(以下简称“管理层”)作出重要判断，我们将研发项目资本化识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贵公司研发项目资本化，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评估与开发支出相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；
- (2) 评估贵公司研发项目资本化条件是否符合企业会计准则的规定，管理层作出的会计估计是否恰当；
- (3) 获取研发资本化项目相关业务资料，了解并检查本期研发资本化项目情况，包括研发项目内容、项目进度、资本化开始时点、资本化金额、开发成果等；抽查并复核开发支出相关会计记录。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们

也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：陈家

二〇一八年三月二十六

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		289,704,100.97	359,308,286.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		360,958,748.38	203,920,279.56
衍生金融资产			
应收票据			1,677,456.00
应收账款		454,134,155.99	519,350,540.60
预付款项		17,931,493.75	20,687,416.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		70,455,298.63	61,724,946.04
买入返售金融资产			
存货		161,878,074.97	279,444,750.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,987,271.57	721,701,394.83
流动资产合计		1,856,049,144.26	2,167,815,070.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		127,018,064.11	127,018,064.11
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		325,666,483.63	319,196,226.70
投资性房地产		189,010,747.57	193,608,328.74
固定资产		186,307,066.83	130,662,535.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		155,361,845.86	104,998,537.41
开发支出		7,628,978.39	23,152,294.74
商誉			
长期待摊费用		1,773,138.85	2,886,946.24
递延所得税资产		28,633,852.63	22,697,496.65

其他非流动资产		16,857,180.00	
非流动资产合计		1,038,257,357.87	924,220,429.83
资产总计		2,894,306,502.13	3,092,035,500.07
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,154,721.20
应付账款		533,288,600.41	810,560,651.66
预收款项		31,194,247.54	51,693,873.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		58,049,719.16	47,589,753.04
应交税费		40,364,763.92	41,599,490.28
应付利息			
应付股利			119,497.02
其他应付款		43,438,511.57	35,390,696.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		706,335,842.60	1,017,108,683.10
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		12,057,311.32	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,411,077.82	29,240,124.18
递延所得税负债		45,874.84	12,027.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,514,263.98	29,252,152.14
负债合计		742,850,106.58	1,046,360,835.24
<b>所有者权益</b>			
股本		324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		1,046,624,724.80	1,029,648,297.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,116,982.84	84,661,628.08
一般风险准备			
未分配利润		692,027,467.41	607,444,988.84
归属于母公司所有者权益合计		2,150,867,928.05	2,045,853,667.90
少数股东权益		588,467.50	-179,003.07
所有者权益合计		2,151,456,395.55	2,045,674,664.83
负债和所有者权益总计		2,894,306,502.13	3,092,035,500.07

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

母公司资产负债表  
2017年12月31日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		264,245,596.95	346,113,461.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		360,958,748.38	203,920,279.56
衍生金融资产			
应收票据			1,677,456.00
应收账款		469,086,675.49	543,460,368.04
预付款项		11,719,100.87	16,973,786.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,487,507.66	122,072,493.00
存货		133,834,337.91	254,346,760.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,000,000.00	720,000,000.00
流动资产合计		1,870,331,967.26	2,208,564,604.35
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		127,032,917.58	127,032,917.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		690,334,906.43	679,684,944.65
投资性房地产			
固定资产		104,178,183.85	46,165,549.33
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		152,316,194.64	97,797,024.58
开发支出		7,628,978.39	23,152,294.74
商誉			
长期待摊费用		1,678,985.31	2,743,669.02
递延所得税资产		20,769,254.35	16,982,519.54
其他非流动资产		16,857,180.00	
非流动资产合计		1,120,796,600.55	993,558,919.44
资产总计		2,991,128,567.81	3,202,123,523.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,154,721.20
应付账款		611,077,950.17	896,620,824.78
预收款项		28,187,898.97	48,143,203.00
应付职工薪酬		51,317,758.64	37,469,063.30
应交税费		35,536,049.22	33,431,407.21
应付利息			
应付股利			119,497.02
其他应付款		452,445,659.20	357,394,344.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,178,565,316.20	1,403,333,060.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,418,593.32	28,324,795.88
递延所得税负债		45,874.84	12,027.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,464,468.16	28,336,823.84
负债合计		1,202,029,784.36	1,431,669,884.40
<b>所有者权益：</b>			
股本		324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,054,451,657.75	1,034,709,198.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		88,116,982.84	84,661,628.08
未分配利润		322,431,389.86	326,984,059.84
所有者权益合计		1,789,098,783.45	1,770,453,639.39
负债和所有者权益总计		2,991,128,567.81	3,202,123,523.79

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,302,152,531.56	1,368,406,316.97
其中：营业收入		1,302,152,531.56	1,368,406,316.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,285,077,889.02	1,339,639,397.93
其中：营业成本		689,473,288.75	859,646,860.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,223,546.69	7,783,522.67
销售费用		129,849,877.61	122,416,823.86
管理费用		446,925,532.58	334,993,736.87
财务费用		-726,012.40	-3,407,802.66
资产减值损失		13,331,655.79	18,206,256.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		338,468.82	120,279.56
投资收益（损失以“－”号填列）		97,831,552.17	85,801,686.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,373,235.27	66,444,939.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,230.64	33,036.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		11,410,579.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		126,662,473.76	114,721,921.75
加：营业外收入		96,335.83	12,494,331.57
减：营业外支出		59,055.60	573,362.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,699,753.99	126,642,890.37
减：所得税费用		3,609,619.72	13,299,592.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,090,134.27	113,343,297.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号		123,094,281.33	113,343,297.95



填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,147.06	
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-598,561.89	-2,135,576.04
2. 归属于母公司股东的净利润		123,688,696.16	115,478,873.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		123,090,134.27	113,343,297.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,688,696.16	115,478,873.99
归属于少数股东的综合收益总额		-598,561.89	-2,135,576.04
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.38	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)		0.38	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:王柏华 主管会计工作负责人:陈东风 会计机构负责人:路生伟

**母公司利润表**  
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,282,726,578.74	1,338,612,969.76
减:营业成本		702,414,189.51	910,159,258.65
税金及附加		3,783,313.36	4,147,642.07
销售费用		129,849,877.61	122,452,811.36
管理费用		430,182,184.19	268,605,447.40

财务费用		-714,673.33	-3,352,351.70
资产减值损失		10,643,650.11	16,273,352.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		338,468.82	120,279.56
投资收益（损失以“-”号填列）		22,327,789.63	13,071,808.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,904,028.80	-5,865,283.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,606.52	31,530.59
其他收益		7,848,433.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,086,335.54	33,550,427.97
加：营业外收入		96,335.83	9,242,339.72
减：营业外支出		56,743.44	571,690.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,125,927.93	42,221,077.14
减：所得税费用		2,572,380.32	8,953,220.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,553,547.61	33,267,856.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,553,547.61	33,267,856.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		34,553,547.61	33,267,856.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

合并现金流量表  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,436,281,534.58	1,348,793,659.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,682,901.95	3,567,590.66
收到其他与经营活动有关的现金		4,062,622.89	5,097,360.05
经营活动现金流入小计		1,444,027,059.42	1,357,458,610.56
购买商品、接受劳务支付的现金		919,137,467.55	797,947,824.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		302,731,032.59	254,785,024.87
支付的各项税费		47,513,289.21	43,158,791.60
支付其他与经营活动有关的现金		193,945,269.22	156,088,269.54
经营活动现金流出小计		1,463,327,058.57	1,251,979,910.42
经营活动产生的现金流量净额		-19,299,999.15	105,478,700.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		97,675,519.97	114,322,327.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,829.36	327,908.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,992,871.80	10,159,065.02
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		323,036,221.13	124,809,300.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,858,018.80	108,255,049.38
投资支付的现金		156,700,000.00	873,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		341,958,018.80	982,055,049.38
投资活动产生的现金流量净额		-18,921,797.67	-857,245,748.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			976,178,761.16

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	976,178,761.16
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,770,359.85	19,326,428.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		40,770,359.85	19,326,428.16
筹资活动产生的现金流量净额		-28,770,359.85	956,852,333.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-66,992,156.67	205,085,284.67
加：期初现金及现金等价物余额		355,229,630.14	150,144,345.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		288,237,473.47	355,229,630.14

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

#### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,438,646,972.83	1,329,265,654.75
收到的税费返还		1,670,499.44	987,840.88
收到其他与经营活动有关的现金		2,352,126.93	5,078,402.66
经营活动现金流入小计		1,442,669,599.20	1,335,331,898.29
购买商品、接受劳务支付的现金		957,544,521.59	842,189,819.94
支付给职工以及为职工支付的现金		291,603,167.35	206,897,322.75
支付的各项税费		35,533,290.48	31,279,005.21
支付其他与经营活动有关的现金		189,178,890.03	163,842,659.39
经营活动现金流出小计		1,473,859,869.45	1,244,208,807.29
经营活动产生的现金流量净额		-31,190,270.25	91,123,091.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金		32,231,818.43	23,787,091.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		344,152.23	302,714.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		254,575,970.66	26,189,806.16
购建固定资产、无形资产和其他长		183,350,958.80	109,506,778.88

期资产支付的现金			
投资支付的现金		169,300,000.00	873,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		1,413,267.38	
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00	6,929,921.38
投资活动现金流出小计		354,114,226.18	990,236,700.26
投资活动产生的现金流量净额		-99,538,255.52	-964,046,894.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			976,178,761.16
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		92,393,050.54	121,400,000.00
筹资活动现金流入小计		92,393,050.54	1,097,578,761.16
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		35,770,359.85	19,326,428.16
支付其他与筹资活动有关的现金		5,150,000.00	515,806.53
筹资活动现金流出小计		40,920,359.85	19,842,234.69
筹资活动产生的现金流量净额		51,472,690.69	1,077,736,526.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的   影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-79,255,835.08	204,812,723.37
加：期初现金及现金等价物余额		342,034,804.53	137,222,081.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		262,778,969.45	342,034,804.53

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	324,098,753.00				1,029,648,297.98				84,661,628.08		607,444,988.84	-179,003.07	2,045,674,664.83
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,029,648,297.98				84,661,628.08		607,444,988.84	-179,003.07	2,045,674,664.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,976,426.82				3,455,354.76		84,582,478.57	767,470.57	105,781,730.72
(一)综合收益总额											123,688,696.16	-598,561.89	123,090,134.27
(二)所有者投入和减少资本					10,435,703.62							1,366,032.46	11,801,736.08
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					13,201,736.08								13,201,736.08
4.其他					-2,766,032.46							1,366,032.46	-1,400,000.00
(三)利润分配									3,455,354.76		-39,106,217.59		-35,650,862.83
1.提取盈余公积									3,455,354.76		-3,455,354.76		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-35,650,862.83		-35,650,862.83
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													

2017 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					6,540,723.20							6,540,723.20
四、本期期末余额	324,098,753.00				1,046,624,724.80			88,116,982.84		692,027,467.41	588,467.50	2,151,456,395.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	278,747,280.00				87,524,496.87			81,334,842.39		514,738,825.72	1,956,572.97	964,302,017.95	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	278,747,280.00				87,524,496.87			81,334,842.39		514,738,825.72	1,956,572.97	964,302,017.95	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,351,473.00				942,123,801.11			3,326,785.69		92,706,163.12	-2,135,576.04	1,081,372,646.88	
（一）综合收益总额										115,478,873.99	-2,135,576.04	113,343,297.95	
（二）所有者投入和减少资本	45,351,473.00				942,123,801.11							987,475,274.11	
1. 股东投入的普通股	45,351,473.00				930,827,288.16							976,178,761.16	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,737,236.15							17,737,236.15	
4. 其他					-6,440,723.20							-6,440,723.20	
（三）利润分配								3,326,785.69		-22,772,710.87		-19,445,925.18	
1. 提取盈余公积								3,326,785.69		-3,326,785.69			
2. 提取一般风险准备										-19,445,925.18		-19,445,925.18	
3. 对所有者（或股东）的分配													

2017 年年度报告

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	324,098,753.00				1,029,648,297.98			84,661,628.08		607,444,988.84	-179,003.07	2,045,674,664.83

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,098,753.00				1,034,709,198.47				84,661,628.08	326,984,059.84	1,770,453,639.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,034,709,198.47				84,661,628.08	326,984,059.84	1,770,453,639.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,742,459.28				3,455,354.76	-4,552,669.98	18,645,144.06
(一) 综合收益总额										34,553,547.61	34,553,547.61
(二) 所有者投入和减少资本					13,201,736.08						13,201,736.08
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,201,736.08						13,201,736.08



2017 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									3,455,354.76	-39,106,217.59	-35,650,862.83
1. 提取盈余公积									3,455,354.76	-3,455,354.76	
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,650,862.83	-35,650,862.83
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					6,540,723.20						6,540,723.20
四、本期末余额	324,098,753.00				1,054,451,657.75				88,116,982.84	322,431,389.86	1,789,098,783.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	278,747,280.00				92,585,397.36				81,334,842.39	316,488,913.83	769,156,433.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	278,747,280.00				92,585,397.36				81,334,842.39	316,488,913.83	769,156,433.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,351,473.00				942,123,801.11				3,326,785.69	10,495,146.01	1,001,297,205.81
(一) 综合收益总额										33,267,856.88	33,267,856.88
(二) 所有者投入和减少资本	45,351,473.00				942,123,801.11						987,475,274.11
1. 股东投入的普通股	45,351,473.00				930,827,288.16						976,178,761.16
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,737,236.15						17,737,236.15
4. 其他					-6,440,723.20						-6,440,723.20
(三) 利润分配									3,326,785.69	-22,772,710.87	-19,445,925.18

2017 年年度报告

1. 提取盈余公积									3,326,785.69	-3,326,785.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,445,925.18	-19,445,925.18
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	324,098,753.00				1,034,709,198.47				84,661,628.08	326,984,059.84	1,770,453,639.39

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司或浪潮软件”），原名为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发[1993]第 019 号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字[1994]第 269 号文批准创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本为 324,098,753 股。公司股票简称浪潮软件，股票代码 600756。

公司注册地址：泰安市虎山路中段

公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 3 月 26 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司本年度合并财务报表范围：公司本年度纳入合并范围的公司共 13 家，详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要从事通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售业务。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十))、存货跌价准备（附注三（十一））、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)(十六))、收入的确认时点(附注三(二十二))等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并

资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含 100 万元）以上应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相关组合计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	按纳入合并范围的关联方划分组合，不计提坏账准备
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，采用账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**12. 存货**

适用 不适用

**1、存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**3、存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

**4、存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。



初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

##### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

##### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### 15. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	8—40	3	2.42—12.13
通用设备	直线法	5—8	3	12.13—19.40
专用设备	直线法	10	3	9.70
运输工具	直线法	5—8	3	12.13—19.40
其他	直线法	5	3	19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

适用 不适用

## 18. 借款费用

适用 不适用

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协

议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发支出转入无形资产需满足的条件：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司开发项目研发结束并经验收通过后，由开发支出转入无形资产。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司根据行业的发展及客户的需求，进行项目预研，验证技术上的可行性，在该阶段，由于技术上存在较大不确定性，将其划分为研究阶段；预研项目技术上得到验证后，公司开始内部立项并进行研发，该阶段符合资本化条件，将其划分为开发阶段。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等长期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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

本公司的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入、硬件商品销售收入、租赁收入、建造合同收入。

##### 1、系统集成业务收入

本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。当一系统集成开发项目合同的最终结果能可靠地估计时，则根据已完成的工时占预计总工时的比例在资产负债日确认该合同项目的收入与费用。

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

(1) 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；

(2) 合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间已累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 2、软件开发及其他服务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司为客户提供的软件开发服务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供劳务结果能够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。

## 3、硬件商品销售收入

本公司销售的硬件商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 4、租赁收入

租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

## 5、建造合同收入

本公司对于在建的建造合同项目按完工百分比法确认收入。当建造合同项目的最终结果能可靠地估计时，则根据已完成的工时占预计总工时的比例在资产负债日确认该建造合同项目的收入与费用。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间已累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为合同费用；

(2) 合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当合同费用，不确认合同收入。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 16 号——政府补助》	第八届四次董事会	其他收益，2017 年金额 11,410,579.59 元
《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》； 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）	第八届八次董事会	资产处置损益，2017 年金额 7,230.64 元，2016 年追溯调整 33,036.84 元；终止经营净利润，2017 年金额-4,147.06 元

其他说明



无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、6%、11%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浪潮软件股份有限公司	10
山东浪潮电子政务软件有限公司	15
济南浪潮领先信息科技有限公司	10
山东浪潮融达医疗软件有限公司	25
青岛浪潮产业有限公司	25
山东浪潮软件网络科技有限公司	25
山东浪潮森亚网络技术有限公司	25
山东浪潮通信系统有限公司	25
广东浪潮软件有限公司	25
山东浪潮检通科技有限公司	25
济南汇达电子科技有限公司	25
青岛浪潮教育科技有限公司	25
济南盛雅电子科技有限公司	25
河北瑞风科技有限公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1、增值税：

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所得退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。公

公司及子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“电子政务”）为软件开发企业，对销售的自行开发生生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

## 2、所得税：

（1）根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），公司继续享受《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定的企业所得税优惠政策，适用企业所得税税率为10%。

（2）根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于公示山东省2015年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》（鲁科字【2015】153号），公司子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“电子政务”）2015年12月10日被认定为高新技术企业，证书编号：GF201537000038，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

（3）公司子公司浪潮领先系小微企业，所得税按照应纳税所得额的50%乘以20%计算，实际税率为10%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	313,587.95	391,548.59
银行存款	266,857,543.32	325,593,369.42
其他货币资金	22,532,969.70	33,323,368.65
合计	289,704,100.97	359,308,286.66
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

注1：期末其他货币资金中超过3个月的保证金金额为1,466,627.50元。

注2：其他货币资金中存出投资款为20,031,489.00元，保函保证金为2,501,480.70元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	360,958,748.38	203,920,279.56
其中：债务工具投资	360,958,748.38	203,920,279.56

合计	360,958,748.38	203,920,279.56
----	----------------	----------------

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,677,456.00
合计		1,677,456.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	545,068,860.56	100.00	90,934,704.57	16.68	454,134,155.99	601,832,221.34	100.00	82,481,680.74	13.71	519,350,540.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	545,068,860.56	/	90,934,704.57	/	454,134,155.99	601,832,221.34	/	82,481,680.74	/	519,350,540.60

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内	364,827,457.72	18,241,372.89	5
1 年以内小计	364,827,457.72	18,241,372.89	5
1 至 2 年	82,888,872.42	8,288,887.24	10
2 至 3 年	28,480,299.39	5,696,059.88	20
3 至 4 年	11,778,087.59	4,711,235.04	40
4 至 5 年	15,484,969.58	12,387,975.66	80
5 年以上	41,609,173.86	41,609,173.86	100
合计	545,068,860.56	90,934,704.57	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 8,453,023.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款前 5 名	104,715,376.00	19.21	6,270,276.87

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,489,115.11	41.77	6,856,075.50	33.14
1 至 2 年	1,833,055.75	10.22	2,482,786.23	12.00
2 至 3 年	1,256,580.23	7.01	4,654,815.27	22.50
3 年以上	7,352,742.66	41.00	6,693,739.22	32.36
合计	17,931,493.75	100.00	20,687,416.22	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
预付款项前 5 名	5,750,621.73	32.07

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,171,712.40	100.00	21,716,413.77	23.56	70,455,298.63	78,660,050.58	100.00	16,935,104.54	21.53	61,724,946.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	92,171,712.40	/	21,716,413.77	/	70,455,298.63	78,660,050.58	/	16,935,104.54	/	61,724,946.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内	39,520,665.03	1,976,033.28	5
1 年以内小计	39,520,665.03	1,976,033.28	5
1 至 2 年	20,505,891.49	2,050,589.14	10
2 至 3 年	10,993,080.05	2,198,616.01	20
3 至 4 年	7,719,221.44	3,087,688.58	40
4 至 5 年	5,146,838.17	4,117,470.54	80
5 年以上	8,286,016.22	8,286,016.22	100
合计	92,171,712.40	21,716,413.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,781,309.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,220,015.05	11,113,418.29
保证金	70,713,969.17	62,037,528.28
单位往来	6,281,405.40	4,950,361.97
其他	956,322.78	558,742.04
合计	92,171,712.40	78,660,050.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东省省级机关政府采购中心	保证金	11,015,179.28	1年以内 1,829,600.00 元, 1-2 年 6,256,300.00 元, 2-3 年 2,838,279.53 元, 3-4 年 90,999.75 元	11.95	1,321,165.81
山东浪潮商用系统有限公司	保证金	1,874,296.28	1年以内 241,620.00 元, 4-5 年 1,632,676.28 元	2.03	1,318,222.02
吉林省公安厅	保证金	1,677,100.00	1年以内	1.82	83,855.00
江苏省民政厅	保证金	1,560,000.00	1-2 年	1.69	156,000.00
贵阳市电化教育馆	保证金	1,517,500.00	1年以内	1.65	75,875.00
合计	/	17,644,075.56	/	19.14	2,955,117.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	301,360.26	297,343.18	4,017.08	301,360.26	297,343.18	4,017.08
在产品	120,390,056.66		120,390,056.66	190,479,599.33		190,479,599.33
库存商品	27,355,361.45		27,355,361.45	88,961,133.92		88,961,133.92
建造合同形成的已完工未结算资产	14,128,639.78		14,128,639.78			
合计	162,175,418.15	297,343.18	161,878,074.97	279,742,093.51	297,343.18	279,444,750.33

注：本期建造合同形成的已完工未结算资产系公司子公司青岛浪潮教育科技有限公司承建 BOT 项目形成的。

## (2). 存货跌价准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	297,343.18					297,343.18
合计	297,343.18					297,343.18

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用  不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	22,569,852.27
累计已确认毛利	388,990.17
减：预计损失	
已办理结算的金额	8,830,202.66
建造合同形成的已完工未结算资产	14,128,639.78

其他说明

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用



## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	500,000,000.00	720,000,000.00
留抵增值税	987,271.57	1,701,394.83
合计	500,987,271.57	721,701,394.83

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	127,018,064.11		127,018,064.11	127,018,064.11		127,018,064.11
按成本计量的	127,018,064.11		127,018,064.11	127,018,064.11		127,018,064.11
合计	127,018,064.11		127,018,064.11	127,018,064.11		127,018,064.11

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,018,064.11			127,018,064.11					19.70	
合计	127,018,064.11			127,018,064.11					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
一、合营企业										
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	117,476,127.65			-7,006,546.18		6,540,723.20			117,010,304.67	
小计	117,476,127.65			-7,006,546.18		6,540,723.20			117,010,304.67	
二、联营企业										
山东金质信息技术有限公司	5,483,175.82			-2,897,482.62					2,585,693.20	
浪潮乐金数字移动通信有限公司	196,236,923.23			75,277,264.07			65,443,701.54		206,070,485.76	
小计	201,720,099.05			72,379,781.45			65,443,701.54		208,656,178.96	
合计	319,196,226.70			65,373,235.27		6,540,723.20	65,443,701.54		325,666,483.63	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	207,442,125.42	207,442,125.42
2. 本期增加金额	476,194.26	476,194.26
(1) 其他转入	476,194.26	476,194.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	207,918,319.68	207,918,319.68
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	13,833,796.68	13,833,796.68
2. 本期增加金额	5,073,775.43	5,073,775.43
(1) 计提或摊销	5,030,471.51	5,030,471.51
(2) 其他转入	43,303.92	43,303.92
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,907,572.11	18,907,572.11
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	189,010,747.57	189,010,747.57
2. 期初账面价值	193,608,328.74	193,608,328.74

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	90,179,288.38	10,533,831.91	43,720,469.10	161,800.00	2,065,170.64	146,660,560.03
2. 本期增加金额		8,112,448.19	72,462,141.35		5,040.89	80,579,630.43
(1) 购置		8,112,448.19	72,462,141.35		5,040.89	80,579,630.43
3. 本期减少金额	476,194.26	781,414.02	23,793.16		12,482.91	1,293,884.35
(1) 处置或报废		781,414.02	23,793.16		12,482.91	817,690.09
(2) 其他转出	476,194.26					476,194.26
4. 期末余额	89,703,094.12	17,864,866.08	116,158,817.29	161,800.00	2,057,728.62	225,946,306.11
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,013,831.27	5,432,538.67	2,989,166.92	133,705.36	1,417,390.71	15,986,632.93
2. 本期增加金额	2,186,847.73	2,836,792.20	19,057,995.26		54,143.67	24,135,778.86
(1) 计提	2,186,847.73	2,836,792.20	19,057,995.26		54,143.67	24,135,778.86
3. 本期减少金额	43,303.92	443,969.42	6,155.42		1,135.61	494,564.37
(1) 处置或报废		443,969.42	6,155.42		1,135.61	451,260.45
(2) 其他转出	43,303.92					43,303.92
4. 期末余额	8,157,375.08	7,825,361.45	22,041,006.76	133,705.36	1,470,398.77	39,627,847.42

三、减值准备		374.92		10,941.94	75.00	11,391.86
1. 期初余额		374.92		10,941.94	75.00	11,391.86
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		374.92		10,941.94	75.00	11,391.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	81,545,719.04	10,039,129.71	94,117,810.53	17,152.70	587,254.85	186,307,066.83
2. 期初账面价值	84,165,457.11	5,100,918.32	40,731,302.18	17,152.70	647,704.93	130,662,535.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	231,522,829.04	231,522,829.04
2. 本期增加金额	91,759,655.31	91,759,655.31
(1) 购置	552,136.75	552,136.75
(2) 内部研发	91,207,518.56	91,207,518.56
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	323,282,484.35	323,282,484.35
二、累计摊销		
1. 期初余额	126,524,291.63	126,524,291.63
2. 本期增加金额	41,396,346.86	41,396,346.86
(1) 计提	41,396,346.86	41,396,346.86
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	167,920,638.49	167,920,638.49
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	155,361,845.86	155,361,845.86
2. 期初账面价值	104,998,537.41	104,998,537.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.78%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额	期末
----	----	--------	--------	----

	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	余额
行业电子政务云应用服务平台	10,727,848.25	21,916,856.76		30,990,786.93		1,653,918.08
IMAIL 电子商务平台	7,341,868.90	16,583,028.55		20,930,684.83		2,994,212.62
浪潮大数据应用支撑平台	5,082,577.59	18,889,147.47		20,990,877.37		2,980,847.69
地方电子政务云应用服务平台		18,295,169.43		18,295,169.43		
合计	23,152,294.74	75,684,202.21		91,207,518.56		7,628,978.39

注：上述四个研发项目均为公司的募集资金项目。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河北瑞风科技有限公司	3,726,300.84					3,726,300.84
合计	3,726,300.84					3,726,300.84

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
河北瑞风科技有限公司	3,726,300.84					3,726,300.84
合计	3,726,300.84					3,726,300.84

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

注：公司非同一控制取得的子公司河北瑞风科技有限公司资质及相关业务已转移至母公司，根据公司战略规划，河北瑞风科技有限公司不再开展新业务。以前年度将合并时对该子公司确定的商誉全额计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,886,946.24	180,854.70	609,002.24	685,659.85	1,773,138.85
合计	2,886,946.24	180,854.70	609,002.24	685,659.85	1,773,138.85

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,448,798.58	11,209,271.85	97,091,812.27	10,001,455.99
内部交易未实现利润	16,278,825.83	3,008,385.72	9,172,955.94	1,716,719.07
期权费用摊销	40,487,111.11	4,048,711.11	27,285,375.03	2,728,537.50
长期资产可抵扣差异	87,040,466.54	10,367,483.95	68,222,705.88	8,250,784.09
合计	252,255,202.06	28,633,852.63	201,772,849.12	22,697,496.65

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	458,748.38	45,874.84	120,279.56	12,027.96
合计	458,748.38	45,874.84	120,279.56	12,027.96

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,061,879.67	2,622,316.19
可抵扣亏损	49,688,530.28	60,352,056.56
合计	62,750,409.95	62,974,372.75

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		7,025,192.57	
2018 年度	9,937,044.37	10,853,378.58	
2019 年度	10,070,335.12	13,707,986.58	
2020 年度	14,861,998.52	14,862,446.07	
2021 年度	12,606,131.96	13,903,052.76	
2022 年度	2,213,020.31		
合计	49,688,530.28	60,352,056.56	/

其他说明：

√适用 □不适用

山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮检通信息科技有限公司和山东浪潮融达医疗软件有限公司等子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	16,857,180.00	
合计	16,857,180.00	

其他说明：

其他非流动资产系购买募集资金使用的固定资产预付设备款。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		30,154,721.20
合计		30,154,721.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	371,926,765.82	651,945,197.22
1 年以上	161,361,834.59	158,615,454.44
合计	533,288,600.41	810,560,651.66



## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浪潮软件集团有限公司	25,264,331.40	拟于期后偿还
北京国信普瑞德科技发展有限公司	5,053,560.98	拟于期后偿还
济南汇海通达信息技术有限公司	2,768,507.41	拟于期后偿还
北京宇信网景信息技术有限公司	2,360,000.00	拟于期后偿还
河北纬经原泉信息技术有限公司	1,472,816.47	拟于期后偿还
广东和诚信息技术有限公司	1,433,962.26	拟于期后偿还
浪潮通用软件有限公司	1,272,090.50	拟于期后偿还
山东浪潮云服务信息科技有限公司	1,120,848.00	拟于期后偿还
湖北大风科技有限公司	1,044,554.94	拟于期后偿还
北京汇通融业科技发展有限公司	1,011,805.14	拟于期后偿还
合计	42,802,477.10	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,270,223.76	26,260,602.75
1 年以上	17,924,023.78	25,433,270.48
合计	31,194,247.54	51,693,873.23

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,311,879.32	未达到收入确认条件
客户 2	1,536,054.83	未达到收入确认条件
合计	3,847,934.15	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	47,345,888.13	344,880,751.24	334,420,785.12	57,805,854.25
二、离职后福利-设定提存计划	243,864.91	27,964,729.90	27,964,729.90	243,864.91
三、辞退福利		284,594.00	284,594.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,589,753.04	373,130,075.14	362,670,109.02	58,049,719.16

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,000,000.02	305,364,610.63	303,364,610.65	18,000,000.00
二、职工福利费		2,545,362.36	2,545,362.36	
三、社会保险费	9,627.04	15,122,739.56	15,122,739.56	9,627.04
其中:医疗保险费		13,063,358.98	13,063,358.98	
工伤保险费	3,705.21	727,072.23	727,072.23	3,705.21
生育保险费	5,921.83	1,332,308.35	1,332,308.35	5,921.83
四、住房公积金	2,228.75	11,456,581.87	11,456,581.87	2,228.75
五、工会经费和职工教育经费	31,334,032.32	10,391,456.82	1,931,490.68	39,793,998.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,345,888.13	344,880,751.24	334,420,785.12	57,805,854.25

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	222,309.56	26,872,904.00	26,872,904.00	222,309.56
2、失业保险费	21,555.35	1,091,825.90	1,091,825.90	21,555.35
3、企业年金缴费				
合计	243,864.91	27,964,729.90	27,964,729.90	243,864.91

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,353,857.47	23,956,750.94
企业所得税	10,757,005.18	12,249,543.39
个人所得税	1,628,632.61	1,753,872.88
城市维护建设税	1,602,325.55	1,634,397.65
房产税	435,332.90	436,010.07
土地使用税	32,773.84	34,958.76
教育费附加	1,123,446.47	1,146,355.13
印花税	369,294.54	241,200.38
其他税费	62,095.36	146,401.08

合计	40,364,763.92	41,599,490.28
----	---------------	---------------

**39、应付利息**

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、应付股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		119,497.02
合计		119,497.02

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	15,121,867.10	14,367,027.59
个人往来	11,613,973.66	12,862,294.66
单位往来	14,107,526.11	6,023,438.03
其他	2,595,144.70	2,137,936.39
合计	43,438,511.57	35,390,696.67

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浪潮软件集团有限公司	5,448,566.26	保证金
北京国信普瑞德科技发展有限公司	3,069,929.96	保证金
合计	8,518,496.22	/

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	12,057,311.32	

其他说明：

适用 不适用

本期长期应付款系公司子公司青岛浪潮教育科技有限公司向山东汇通金融租赁有限公司融资款。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,240,124.18	1,671,731.28	6,500,777.64	24,411,077.82	收到政府拨款
合计	29,240,124.18	1,671,731.28	6,500,777.64	24,411,077.82	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入损益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于安全可靠软硬件的复杂办公系统应用研究与示范工程	22,400,000.00					22,400,000.00	与收益相关
面向制造企业供应链管理的第三方电子商务平台研发及应用示范（注1）	3,000,000.00			3,000,000.00			与收益相关
基于物联网技术的肉品质量安全全程追溯与监管平台研发及产业化（2）	2,465,328.30			2,422,843.80		42,484.50	与收益相关
国家重点监管产品（婴幼儿配方食品、食用油、水产品）	778,268.72	271,731.28		1,050,000.00			与收益相关

电子溯源技术应用研究与示范（注3）							
水库自动化监控管理系统项目	300,000.00					300,000.00	与收益相关
公安综合警务云平台研发与应用项目	250,000.00					250,000.00	与收益相关
基于云计算的政务云服务项目	46,527.16			27,933.84		18,593.32	与收益相关
山东省级重点实验室专项建设计划（注4）		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
互联网+政务服务平台研发及应用（注5）		400,000.00				400,000.00	与收益相关
合计	29,240,124.18	1,671,731.28		6,500,777.64		24,411,077.82	/

其他说明：

适用 不适用

注1：根据《工业和信息化部关于下达2014年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》（工信部财〔2014〕425号），公司2014年收到项目专项补助资金3,000,000.00元，该项目本期已完成，转入当期损益。

注2：根据《关于下达2014年度国家物联网发展及稀土产业补助资金预算指标的通知》（鲁财企指〔2014〕38号），公司2014年收到该项目专项补助资金3,000,000.00元，该项目本期已完成，转入当期损益。

注3：公司参与广东省食品药品监督管理局政务服务中心的国家科技支撑计划课题，该课题政府补助公司1,050,000.00元，本期广东省食品药品监督管理局政务服务中心转拨271,731.28元，该项目已完成，转入当期损益。

注4：根据《关于下达2016年度山东省级重点实验室专项建设计划的通知》（鲁科学【2017】9号），公司收到政务补助1,000,000.00元。

注5：根据《关于下达济南市2017年科学技术发展计划第四批项目（产业发展专项、软科学、医疗卫生、社会民生重大专项）的通知》，公司收到互联网+政务服务平台研发及应用项目政府补助400,000.00元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,098,753.00						324,098,753.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,000,561,297.10		2,766,032.46	997,795,264.64
其他资本公积	29,087,000.88	19,742,459.28		48,829,460.16
合计	1,029,648,297.98	19,742,459.28	2,766,032.46	1,046,624,724.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本溢价减少 2,766,032.46 元系公司收购子公司山东浪潮检通信息科技有限公司少数股权所致。

注 2：本期其他资本公积增加 19,742,459.28 元，其中 13,201,736.08 元系公司本期股权激励费用摊销所致；6,440,723.20 元系公司合营企业山东浪潮云海云计算产业投资有限公司处置子公司内蒙古浪潮信息科技有限公司时将之前购买少数股权时形成的资本公积转回所致；100,000.00 元系合营企业山东浪潮云海云计算产业投资有限公司其他权益变动所致。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,661,628.08	3,455,354.76		88,116,982.84
合计	84,661,628.08	3,455,354.76		88,116,982.84

**60、 分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	607,444,988.84	514,738,825.72
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	607,444,988.84	514,738,825.72
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	123,688,696.16	115,478,873.99
减: 提取法定盈余公积	3,455,354.76	3,326,785.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,650,862.83	19,445,925.18
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	692,027,467.41	607,444,988.84

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,302,152,531.56	689,473,288.75	1,368,406,316.97	859,646,860.74
其他业务				
合计	1,302,152,531.56	689,473,288.75	1,368,406,316.97	859,646,860.74

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		665,909.65
城市维护建设税	2,090,625.81	2,352,018.82
教育费附加	1,493,305.90	1,681,228.32
房产税	1,707,778.00	1,755,723.60



土地使用税	129,638.75	139,835.04
印花税	630,797.63	852,913.87
其他	171,400.60	335,893.37
合计	6,223,546.69	7,783,522.67

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,010,235.45	60,467,008.38
业务招待费	19,352,530.02	21,113,801.30
差旅费	7,732,532.86	7,516,990.06
会议费	15,380,052.99	10,407,460.99
市场推广费	3,537,300.30	4,955,557.59
租赁费、公社费	2,873,014.85	2,925,907.02
办公费	3,758,623.93	2,845,134.46
交通费	2,697,390.32	2,696,557.16
咨询费	4,183,425.42	1,191,388.98
其他	9,324,771.47	8,297,017.92
合计	129,849,877.61	122,416,823.86

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	252,180,763.26	202,075,497.01
固定资产折旧费、无形资产摊销费	61,574,916.01	42,165,647.32
业务招待费	10,146,584.62	5,150,498.19
差旅费	30,331,872.70	22,730,156.96
办公及交通费用	12,682,518.04	6,579,153.92
开发消耗费	20,738,756.73	9,910,230.12
租赁费、公社费	16,966,023.38	9,692,107.75
会议费	3,564,093.60	1,487,338.29
市场推广费	4,828,581.18	2,434,572.14
网络费	5,684,648.97	4,712,049.27
审计、咨询费	4,187,721.96	2,680,022.90
期权费用摊销	13,201,736.08	17,737,236.15
其他	10,837,316.05	7,639,226.85
合计	446,925,532.58	334,993,736.87

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,311.32	
利息收入	-1,067,655.78	-3,596,305.34
手续费支出	284,332.06	188,502.68

合计	-726,012.40	-3,407,802.66
----	-------------	---------------

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,331,655.79	18,206,256.45
合计	13,331,655.79	18,206,256.45

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	338,468.82	120,279.56
合计	338,468.82	120,279.56

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,373,235.27	66,444,939.77
处置长期股权投资产生的投资收益	226,498.47	519,654.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,108,132.29	1,450,294.84
购买理财产品产生的投资收益	29,123,686.14	17,386,797.06
合计	97,831,552.17	85,801,686.31

其他说明：

类别	本期发生额	上期发生额
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	-7,006,546.18	-3,939,471.21
山东金质信息技术有限公司	-2,897,482.62	-1,925,812.68
浪潮乐金数字移动通信有限公司	75,277,264.07	72,310,223.66
合计	65,373,235.27	66,444,939.77

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	36,000.00	11,903,529.00	36,000.00

其他	60,335.83	590,802.57	60,335.83
合计	96,335.83	12,494,331.57	96,335.83

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		3,567,590.66	
基于物联网技术的肉品质量安全全程追溯与监管平台研发及产业化		30,264.11	与收益相关
基于云计算的政务云服务项目		160,574.23	与收益相关
面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度与管理系统的研发及应用示范		3,250,000.00	与收益相关
基于跨平台服务器混合环境的数据中新虚拟化解决方案研发		4,250,000.00	与收益相关
面向拉美业务基础平台中间件项目		500,000.00	与收益相关
其他	36,000.00	145,100.00	
合计	36,000.00	11,903,529.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	5,830.92	27,126.23	19,675.85
其他	53,224.68	546,236.72	53,224.68
合计	59,055.60	573,362.95	72,900.53

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,512,128.82	9,935,641.91
递延所得税费用	-5,902,509.10	3,363,950.51
合计	3,609,619.72	13,299,592.42

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	126,699,753.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,669,975.40
子公司适用不同税率的影响	13,713,530.74
调整以前期间所得税的影响	-1,028,071.87
非应税收入的影响	-18,312,403.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,832,047.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,432,052.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,289,580.44
研发费用加计扣除	-5,831,320.15
未实现内部利润影响	-1,291,666.65
所得税费用	3,609,619.72

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,067,655.78	3,596,305.34
政府补助	2,934,631.28	923,368.72
其他	60,335.83	577,685.99
合计	4,062,622.89	5,097,360.05

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	67,529,962.02	56,933,001.44
管理费用中的付现支出	108,852,771.65	66,748,949.44
其他	17,562,535.55	32,406,318.66
合计	193,945,269.22	156,088,269.54

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还绥芬河浪潮借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	123,090,134.27	113,343,297.95
加：资产减值准备	13,331,655.79	18,206,256.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,377,864.66	10,298,642.80
无形资产摊销	41,396,346.86	37,138,307.41
长期待摊费用摊销	609,002.24	508,658.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,230.64	-5,910.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,830.92	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-338,468.82	-120,279.56
财务费用（收益以“-”号填列）	57,311.32	
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,831,552.17	-85,801,686.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,936,355.98	3,351,922.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,846.88	12,027.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	117,566,675.36	-49,870,051.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,225,481.90	-162,297,838.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-291,082,277.82	202,978,116.26
其他	13,201,736.08	17,737,236.15
经营活动产生的现金流量净额	-19,299,999.15	105,478,700.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	288,237,473.47	355,229,630.14
减: 现金的期初余额	355,229,630.14	150,144,345.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-66,992,156.67	205,085,284.67

注: 现金流量表补充资料中的其他为股份支付摊销金额。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,413,267.38
其中: 济南盛雅电子科技有限公司	1,413,267.38
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,267.38
其中: 济南盛雅电子科技有限公司	13,267.38
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,400,000.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中: 绥芬河浪潮数码科技有限公司	5,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,128.20
其中: 绥芬河浪潮数码科技有限公司	7,128.20
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,992,871.80

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	288,237,473.47	355,229,630.14
其中: 库存现金	313,587.95	391,548.59
可随时用于支付的银行存款	266,857,543.32	325,593,369.42
可随时用于支付的其他货币资金	21,066,342.20	29,244,712.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	288,237,473.47	355,229,630.14
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

现金与现金等价物余额与货币资金余额不一致的原因为公司期末存在超过三个月的保函保证金。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,501,480.70	保函保证金
存货	14,128,639.78	抵押
合计	16,630,120.48	/

其他说明：

所有权或使用权受到限制的存货 14,128,639.78 元，主要系公司子公司青岛浪潮教育科技有限公司 BOT 项目未结算形成。

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	3,682,901.95	其他收益	3,682,901.95
研究开发经费补助	1,226,900.00	其他收益	1,226,900.00
政府拨款	271,731.28	递延收益	271,731.28
政府拨款	1,000,000	递延收益	
政府拨款	400,000	递延收益	
专利补贴	36,000.00	营业外收入	36,000.00

本期收到政府补助为 6,617,533.23 元；均为与收益相关的政府补助，其中计入递延收益的金额为 1,671,731.28 元，计入其他收益的金额为 4,909,801.95 元，计入营业外收入的金额为 36,000.00 元。

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 80、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
济南盛雅电子科技有限公司	2017. 11. 30	1, 413, 267. 38	100. 00	转让	2017. 11. 30	股权转让协议		10. 06

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	济南盛雅电子科技有限公司
—现金	1, 413, 267. 38
合并成本合计	1, 413, 267. 38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1, 413, 267. 38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	济南盛雅电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1, 413, 267. 38	1, 413, 267. 38
货币资金	13, 267. 38	13, 267. 38
可供出售金融资产	1, 400, 000. 00	1, 400, 000. 00
净资产	1, 413, 267. 38	1, 413, 267. 38
减：少数股东权益		
取得的净资产	1, 413, 267. 38	1, 413, 267. 38

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用



(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绥芬河浪潮数码科技有限公司	5,000,000.00	100.00	转让	2017.6.30	股权转让协议	226,498.47						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

2017年05月24日，公司投资成立青岛浪潮教育科技有限公司，注册资本620万元，公司持有其100%股权。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东浪潮融达医疗软件有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	51%		设立
济南浪潮领先信息科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100%		设立
青岛浪潮软件产业有限公司	山东青岛	山东青岛	计算机软件、硬件	100%		设立
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100%		设立
山东浪潮通信系统有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100%		设立
山东浪潮森亚网络技术有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件		90%	设立
济南浪潮汇达电子科技有限公司	山东济南	山东济南	房屋租赁	100%		设立
广东浪潮软件有限公司	广东广州	广东广州	软件和信息技术服务	100%		设立
青岛浪潮教育科技有限公司	青岛	青岛	计算机软件、硬件	100%		设立
河北瑞风科技有限公司	石家庄	石家庄	计算机软件、硬件	100%		非同一控制合并
济南盛雅电子科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100%		非同一控制合并
山东浪潮电子政务软件有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100%		同一控制合并
山东浪潮检通信息科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100%		同一控制合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东浪潮融达医疗软件有限公司	49%	-761,187.47		596,800.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东浪潮融达医疗软件有限公司	185,583.99	1,216,158.86	1,401,742.85	183,782.32		183,782.32	991,294.76	1,907,982.74	2,899,277.50	127,873.15		127,873.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东浪潮融达医疗软件有限公司		-1,553,443.82	-1,553,443.82	-106,051.36		-3,049,534.04	-3,049,534.04	-492,710.49

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 不适用

本期公司购买子公司山东浪潮检通信息科技有限公司 9.33%的少数股东股权，购买后持有子公司山东浪潮检通信息科技有限公司 100%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

山东浪潮检通信息科技有限公司	
购买成本/处置对价	1,400,000.00
—现金	1,400,000.00
购买成本/处置对价合计	1,400,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,366,032.46
差额	2,766,032.46
其中:调整资本公积	2,766,032.46
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件	33.33%		权益法核算
山东金质信息技术有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件	45%		权益法核算
浪潮乐金数字移动通信有限公司	山东烟台	山东烟台	移动信息终端技术研发销售		30%	权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	209,744,605.20	290,588,372.09
其中:现金和现金等价物	51,564,620.29	69,355,538.87
非流动资产	302,658,876.32	316,790,174.20
资产合计	512,403,481.52	607,378,546.29
流动负债	133,465,423.65	212,978,663.25
非流动负债	1,711,102.25	7,481,630.49
负债合计	135,176,525.90	220,460,293.74
少数股东权益	26,196,041.63	34,489,869.60
归属于母公司股东权益	351,030,913.99	352,428,382.95
按持股比例计算的净资产份额	117,010,304.67	117,476,127.65
对合营企业权益投资的账面价值	117,010,304.67	117,476,127.65

营业收入	135,721,341.12	326,075,256.06
财务费用	-15,950.76	196,167.15
所得税费用	-606,861.29	-38,670.44
净利润	-21,019,638.55	-16,542,378.95
综合收益总额	-21,019,638.55	-16,542,378.95
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浪潮乐金数字移动通信有限公司	山东金质信息技术有限公司	浪潮乐金数字移动通信有限公司	山东金质信息技术有限公司
流动资产	3,225,476,420.07	14,499,460.23	3,220,121,783.29	23,045,253.63
非流动资产	164,151,023.51	4,456,694.07	215,785,819.39	5,979,603.80
资产合计	3,389,627,443.58	18,956,154.30	3,435,907,602.68	29,024,857.43
流动负债	2,702,725,824.37	5,297,740.43	2,781,784,525.25	7,543,208.85
非流动负债		7,912,428.98		9,296,813.42
负债合计	2,702,725,824.37	13,210,169.41	2,781,784,525.25	16,840,022.27
归属于母公司股东权益	686,901,619.21	5,745,984.89	654,123,077.43	12,184,835.16
按持股比例计算的净资产份额	206,070,485.76	2,585,693.20	196,236,923.23	5,483,175.82
对联营企业权益投资的账面价值	206,070,485.76	2,585,693.20	196,236,923.23	5,483,175.82
营业收入	15,646,913,969.40	9,626,578.20	17,034,300,878.39	20,914,874.84
净利润	255,882,069.76	-6,438,850.27	247,892,808.88	-4,279,583.72
综合收益总额	255,882,069.76	-6,438,850.27	247,892,808.88	-4,279,583.72
本年度收到的来自联营企业的股利	65,443,701.54		90,535,235.99	4,950,000.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、信用风险**

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。



## 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

## 3、市场风险

### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

### (2) 其他价格风险

本公司购买的交通银行“蕴通财富”、浦发银行“月添利”“天添利1号”“天添利微计划”和民生银行结构性存款人民币理财产品为保本浮动收益型理财产品，期限较短，预计年化收益率为3.2%至5.2%之间，收益率变动幅度有限，价格风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	360,958,748.38			360,958,748.38
1. 交易性金融资产	360,958,748.38			360,958,748.38
(1) 债务工具投资	360,958,748.38			360,958,748.38
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	360,958,748.38			360,958,748.38

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续和非持续第一层次公允价值计量项目的公允价值来源于活跃市场中的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浪潮软件集团有限公司	济南	计算机软件开发及销售	200,000.00	19.09	19.09

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
济南东方联合科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
山东英信计算机技术有限公司	与本公司同一实际控制人
郑州云海信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮进出口有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
深圳市天和成实业发展有限公司	与本公司同一实际控制人
Inspur Electronic Information (Hong Kong) Co., Limited	与本公司同一实际控制人
Inspur (HK) Electronics Limited	与本公司同一实际控制人
北京浪潮安达科技投资有限公司	与本公司同一实际控制人
广东浪潮大数据研究有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮云海商贸有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮网络科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮通达投资有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮数字媒体科技有限公司	与本公司同一实际控制人
临沂浪潮照明科技有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮汇彩投资控股有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮计算机科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮科技园投资有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮光电科技有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮华光光电子股份有限公司	与本公司同一实际控制人
山东华光光电子股份有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮优派教育科技有限公司	与本公司同一实际控制人
山东中印服务外包专修学院	其他
山东汇众物联网科技有限公司	与本公司同一实际控制人
汇众物联网香港有限公司	与本公司同一实际控制人
山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同一实际控制人
山东茗筑华亭置业有限公司	与本公司同一实际控制人
济南茗筑华丽置业有限公司	与本公司同一实际控制人
山东茗筑华阳置业有限公司	与本公司同一实际控制人
济南恒源物业管理有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	与本公司同一实际控制人
山东成泰索道发展有限公司	与本公司同一实际控制人
山东恩普依投资有限公司	与本公司同一实际控制人
Inspur Electronics (HK) Limited	与本公司同一实际控制人
委内瑞拉工业科技有限公司	与本公司同一实际控制人
爱立信浪潮通信技术有限公司	与本公司同一实际控制人

山东省电子器材有限公司	与本公司同一实际控制人
聊城浪潮电子信息有限公司	与本公司同一实际控制人
青岛浪潮海风软件股份有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮仁达电子科技有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮无线通信有限公司	与本公司同一实际控制人
淄博浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
湖南浪潮云投科技有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮天元通信信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
济南欢乐城科技发展有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮齐鲁海外投资发展有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮海外投资有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮国际有限公司	与本公司同一实际控制人
济南启益信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮（山东）电子信息有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮金融软件信息有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮通用软件有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮通软信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同一实际控制人
上海浪潮通软科技有限公司	与本公司同一实际控制人
北京通软科技有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮数字通信有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
Inspur (HK) Cloud Service Limited	与本公司同一实际控制人
浪潮电子有限公司	与本公司同一实际控制人
Intersource Technology Limited	与本公司同一实际控制人
Timeone Technology Ltd	与本公司同一实际控制人
Inspur (UK) CO., Limited	与本公司同一实际控制人
Inspur Germany GmbH	与本公司同一实际控制人
Inspur International Bussiness Ltd	与本公司同一实际控制人
Inspur Technologies India Private Limited	与本公司同一实际控制人
Inspur RU CO., Ltd	与本公司同一实际控制人
Langchao Worldwide ServicesLtd	与本公司同一实际控制人
浪潮海外投资发展有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮世捷（北京）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮世科（青岛）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮高优（上海）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮方智信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
Inspur Wordwide Ltd.	与本公司同一实际控制人
Inspur Global Services Ltd	与本公司同一实际控制人
Inspur USA Inc	与本公司同一实际控制人
济南云海创业投资有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮汇享云计算科技有限公司	与本公司同一实际控制人
云南能投浪潮科技有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同一实际控制人

江苏浪潮数据软件系统有限公司	与本公司同一实际控制人
江苏浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮集团南通信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
滨州浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
安徽浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
黑龙江浪潮通软科技有限公司	与本公司同一实际控制人
海南浪潮云计算科技有限公司	与本公司同一实际控制人
浙江浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
聊城浪潮云海信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
甘肃浪潮云计算信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
济宁浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
长治浪潮云海云计算科技有限公司	与本公司同一实际控制人
贵州浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
菏泽浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
四川浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
上海浪潮云计算科技有限公司	与本公司同一实际控制人
内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
内蒙古证联信息技术有限责任公司	与本公司同一实际控制人
呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
恩施浪潮云计算有限公司	与本公司同一实际控制人
焦作浪潮云计算有限公司	与本公司同一实际控制人
陕西浪潮云海电子信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮云投信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
鼎天盛华（北京）软件技术有限公司	与本公司同一实际控制人
Inspur Information HK International Limited	与本公司同一实际控制人
Inspur Systems, Inc.	与本公司同一实际控制人
济南浪潮开源信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
北京元朔科技有限公司	与本公司同一实际控制人
北京市天元伟业科技有限公司	与本公司同一实际控制人
北京市天元网络技术股份有限公司	与本公司同一实际控制人
重庆市擎天博元科技有限公司	与本公司同一实际控制人
北京天元创新科技有限公司	与本公司同一实际控制人
许昌浪潮云数信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
山东汇贸电子口岸有限公司	与本公司同一实际控制人
河北浪潮信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人
湖南浪潮智投科技有限公司	与本公司同一实际控制人
江门浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮金迪信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
牡丹江浪潮云海科技有限公司	与本公司同一实际控制人
德阳浪潮云海科技有限公司	与本公司同一实际控制人
百色浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
南充浪潮云计算有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮金融信息技术有限公司	其他
山东浪潮云科信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
沈阳浪潮大数据创新应用有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮思科网络科技有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮投资管理有限公司	与本公司同一实际控制人

贵州浪潮英信科技有限公司	与本公司同一实际控制人
四平浪潮云计算有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮（宁夏）云计算产业发展有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮（青岛）科技集团有限公司	与本公司同一实际控制人
POPULAR VISION LIMITED	与本公司同一实际控制人
元通软件有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮元通信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
张家口浪潮广和云服务有限公司	与本公司同一实际控制人
济南浪潮创业投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同一实际控制人
宜宾浪潮科技有限公司	与本公司同一实际控制人
山东浪潮易云在线科技有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
数字云端有限公司	与本公司同一实际控制人
满洲里浪潮信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
浪潮云投有限公司	与本公司同一实际控制人
东港股份有限公司	受本公司控股股东重大影响
北京浪潮佳软信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东万商购电子商务有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东浪潮云网信息系统有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东蓝色云海信息基金管理有限公司	受本公司控股股东重大影响
重庆浪潮政务云管理运营有限公司	受本公司控股股东重大影响
天津浪潮信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响
济南浪潮数据技术有限公司	受本公司控股股东重大影响
广东浪潮蔚海云计算有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东汇通金融租赁有限公司	受本公司控股股东重大影响
上海浪潮云计算服务有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东浪潮云服务信息科技有限公司	受本公司控股股东重大影响
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	受本公司控股股东重大影响
Shine Victory International Limited	受本公司控股股东重大影响
山东云海安全认证服务有限公司	受本公司控股股东重大影响
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东超越数控电子股份有限公司	与本公司同受母公司控制
湖北浪潮税控技术服务有限公司	与本公司同受母公司控制
青岛中广云联科技有公司	与本公司同受母公司控制
浪潮云上（贵州）技术有限公司	与本公司同受母公司控制
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	与本公司同受母公司控制
济南浪潮大数据投资有限公司	与本公司同受母公司控制
山东浪潮集成电子科技有限公司	与本公司同受母公司控制
浪潮宇杭南京科技有限公司	与本公司同受母公司控制
浪潮（德州）信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

浪潮电子信息产业股份有限公司	系统集成设备	82,227,606.84	33,779,904.96
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	系统集成设备	20,841,564.10	17,353,871.79
北京市天元网络技术股份有限公司	系统集成设备	424,956.84	
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	系统集成设备	4,574,610.94	1,439,590.54
浪潮天元通信信息系统有限公司	系统集成设备	2,961,041.76	2,950,971.10
济南浪潮系统软件有限公司	系统集成设备	381,367.52	154,051.28
浪潮通用软件有限公司	系统集成设备	264,401.71	859,715.37
浪潮软件集团有限公司	系统集成设备	28,743,826.46	6,383,821.99
山东浪潮金融软件信息有限公司	系统集成设备	633,988.30	2,229,085.34
上海浪潮云计算科技有限公司	系统集成设备		188,679.24
云南能投浪潮科技有限公司	系统集成设备	12,866,638.15	4,887.11
浪潮集团有限公司	系统集成设备	331,623.93	
四川浪潮信息科技有限公司	系统集成设备		455,046.15
山东浪潮云服务信息科技有限公司	系统集成设备	68,376.07	95,441.25
海南浪潮云计算科技有限公司	系统集成设备	140,066.04	326,820.75
上海浪潮云计算服务有限公司	系统集成设备		526,495.28
济南浪潮数据技术有限公司	系统集成设备	7,888,806.84	
山东浪潮云网信息系统有限公司	系统集成设备	339,481.44	61,320.75
牡丹江浪潮云海科技有限公司	系统集成设备		584,905.64
浪潮金融信息技术有限公司	系统集成设备	86,814,495.26	419,900,259.77
浪潮思科网络科技有限公司	系统集成设备	425,879.49	
内蒙古浪潮信息科技有限公司	系统集成设备	56,603.77	
山东中印服务外包专修学院	系统集成设备	97,087.38	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浪潮电子信息产业股份有限公司	软件或系统集成	40,283,867.92	2,118,867.92
浪潮集团有限公司	软件或系统集成	28,842,978.70	15,311,456.86
浪潮软件集团有限公司	软件或系统集成	205,254,167.41	101,173,199.47
浪潮(山东)电子信息有限公司	软件或系统集成		3,881.77
山东超越数控电子股份有限公司	软件或系统集成		558,910.26
安徽浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成		1,157,678.63
济南浪潮铭达信息科技有限公司	软件或系统集成	1,300,761.71	321,121.00
云南能投浪潮科技有限公司	软件或系统集成	5,857,442.35	840,280.23
济南浪潮网络科技发展有限公司	软件或系统集成		4,702,959.05
湖南浪潮云投科技有限公司	软件或系统集成	1,234,433.96	139,245.28
内蒙古浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成	1,380,066.20	198,113.21
焦作浪潮云计算有限公司	软件或系统集成	1,666,157.64	1,136,000.00
山东浪潮云服务信息科技有限公司	软件或系统集成		67,711.11
山东浪潮进出口有限公司	软件或系统集成		35,323.77
北京市天元网络技术股份有限公司	软件或系统集成		935,198.72
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	软件或系统集成		628,301.89
浪潮天元通信信息系统有限公司	软件或系统集成	5,660,377.36	
济南浪潮光电科技园投资有限公司	软件或系统集成	1,945,959.20	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浪潮通用软件有限公司	房屋建筑物	3,799,403.16	3,871,759.52
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	房屋建筑物	671,168.72	658,312.28
浪潮软件集团有限公司	房屋建筑物	2,238,128.10	2,150,502.20
浪潮集团有限公司	房屋建筑物	152,896.94	163,250.72
山东茗筑世家置业有限公司	房屋建筑物	22,040.16	14,249.63
浪潮天元通信信息系统有限公司	房屋建筑物	2,963,352.65	3,522,189.97
山东浪潮云服务信息科技有限公司	房屋建筑物		181,668.21
山东万商购电子商务有限公司	房屋建筑物		2,500.51
浪潮金融信息技术有限公司	房屋建筑物	1,336,999.16	1,359,377.69

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浪潮软件集团有限公司	1,518,112.80	2016/12/26	2017/12/31	否
浪潮软件集团有限公司	245,500.00	2016/12/21	2018/11/30	否
浪潮软件集团有限公司	1,535,200.00	2013/11/13	2018/12/31	否
浪潮软件集团有限公司	31,200.00	2016/12/21	2018/12/31	否
浪潮软件集团有限公司	332,750.00	2016/12/16	2019/11/17	否
浪潮软件集团有限公司	200,000.00	2016/12/23	2019/12/15	否
浪潮软件集团有限公司	476,000.00	2016/06/15	2017/03/31	否



浪潮软件集团有限公司	64,500.00	2016/12/26	2017/12/14	否
------------	-----------	------------	------------	---

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、代收代付

企业名称	本年累计数	款项性质	定价政策
北京通软科技有限公司	2,367,395.73	劳务费	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮集团有限公司	7,472,285.35	市场平台费	根据实际发生数,由关联方代收代支
合计	9,839,681.08		

2、其他关联交易

根据约定,本期公司向浪潮集团有限公司支付水电费、房租费等 4,035,469.33 元;向浪潮电子信息产业股份有限公司支付车辆费、修理费 299,725.22 元;向山东浪潮云服务信息科技有限公司支付网络费、电话费等 6,750,540.45 元;向济南浪潮铭达信息科技有限公司支付水电费、房租费等 5,351,305.90 元,向北京市天元网络技术股份有限公司支付水电费、房租费等 562,814.80 元,向上海浪潮云计算服务有限公司支付托管费 2,312,893.09 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,285,550.06	64,277.50	1,285,550.06	179,467.92
应收账款	浪潮通用软件有限公司	502,298.44	140,149.92	162,980.00	69,632.00
应收账款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	149,558.14	92,614.53	89,617.50	89,617.50
应收账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	48,367.09	2,418.35	48,367.09	27,524.20
应收账款	山东浪潮商用系统有限公司	370,196.27	370,196.27	370,196.27	370,196.27
应收账款	上海浪潮通软科技有限公司	344,167.00	344,167.00	344,167.00	344,167.00
应收账款	浪潮软件集团有限公司	43,289,351.66	2,565,104.15	24,499,827.27	1,683,207.12
应收账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	882,885.00	44,144.25		
应收账款	北京市天元网络技术股份有限公司			109,418.25	5,470.91
应收账款	浪潮集团有限公司	4,359,577.74	217,978.89	1,283,893.23	91,324.89
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	2,843,695.35	142,184.77	1,343,695.35	134,369.54

应收账款	上海浪潮云计算科技有限公司	33,905.34	33,905.34	33,905.34	27,124.27
应收账款	呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	139,800.00	27,960.00	139,800.00	13,980.00
应收账款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	157,377.86	7,868.89		
应收账款	山东茗筑世家置业有限公司	4,542.37	227.12		
应收账款	湖南浪潮云投科技有限公司	548,215.00	27,410.75		
预付账款	上海浪潮云计算服务有限公司	146,706.00			
预付账款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司			1,646,771.00	
预付账款	山东超越数控电子股份有限公司			840,000.00	
预付账款	浪潮电子信息产业股份有限公司	43,112.15			
其他应收款	浪潮集团有限公司	774,714.98	106,170.94	1,347,887.70	206,470.60
其他应收款	青岛浪潮海风软件股份有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
其他应收款	浪潮(山东)电子信息有限公司	502,015.48	502,015.48	502,015.48	502,015.48
其他应收款	山东浪潮商用系统有限公司	1,874,296.28	1,318,222.02	1,632,676.28	653,070.51
其他应收款	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	30,000.00	12,000.00	30,000.00	6,000.00
其他应收款	上海浪潮云计算服务有限公司			2,375.00	237.50
其他应收款	济南浪潮网络科技发展有限公司	40,266.63	2,013.33	28.43	1.42
其他应收款	济南东方联合科技发展有限公司	922.07	46.10		
其他应收款	济南浪潮数据技术有限公司	5,620.63	281.03		
其他应收款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	7,087.33	354.37		
其他非流动资产	浪潮电子信息产业股份有限公司	16,857,180.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浪潮金融信息技术有限公司		30,154,721.20
应付账款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	489,390.22	
应付账款	浪潮电子信息产业股份有限公司		1,854,949.02
应付账款	山东浪潮商用系统有限公司	299,732.56	299,732.56
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	2,070,300.62	1,155,255.23
应付账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	13,838.46	9,808,882.74
应付账款	北京浪潮佳软信息技术有限公司	4,273.50	4,273.50
应付账款	浪潮(德州)信息科技有限公司	24,700.85	24,700.85
应付账款	山东浪潮金融软件信息有限公司	33,757.46	1,000,944.27
应付账款	济南浪潮数据技术有限公司	4,180,000.00	
应付账款	浪潮通用软件有限公司	1,339,940.50	1,264,748.05
应付账款	浪潮软件集团有限公司	32,350,368.46	34,656,642.04
应付账款	北京市天元网络技术股份有限公司	49,999.95	
应付账款	浪潮集团有限公司	361,166.58	506,332.13
应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	423,280.00	423,280.00
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,774,444.20	3,486,427.93
应付账款	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	377,358.49	
应付账款	海南浪潮云计算科技有限公司		140,066.04
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	1,120,848.00	1,391,848.86
应付账款	上海浪潮云计算服务有限公司		400,000.00

应付账款	浪潮金融信息技术有限公司	49,382,955.46	332,191,078.20
应付账款	牡丹江浪潮云海科技有限公司	31,000.00	248,000.00
应付账款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	1,854,876.17	580,430.49
预收款项	北京通软科技有限公司	6,000.00	6,000.00
预收款项	菏泽浪潮信息科技有限公司	40,000.00	40,000.00
预收款项	浪潮(山东)电子信息有限公司	321,554.00	321,554.00
预收款项	济南浪潮网络科技发展有限公司	0.03	
预收款项	焦作浪潮云计算有限公司	515,000.00	258,000.00
预收款项	山东茗筑世家置业有限公司		10.01
其他应付款	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,090,047.25	2,213,992.28
其他应付款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	394,433.11	394,433.11
其他应付款	浪潮通用软件有限公司	309,000.00	26,000.00
其他应付款	浪潮天元通信信息系统有限公司	560,856.77	630,371.59
其他应付款	浪潮软件集团有限公司	5,639,016.27	7,545,221.03
其他应付款	山东浪潮金融软件信息有限公司	92,000.00	92,000.00
其他应付款	云南能投浪潮科技有限公司	764,738.79	764,738.79
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司		8,569.49
其他应付款	上海浪潮云计算科技有限公司	47,004.63	47,004.63
其他应付款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	275,503.75	6,920.72
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	2,583,468.56	
其他应付款	北京市天元网络技术股份有限公司	277,478.77	
其他应付款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	115,995.69	

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	100,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：2015年6月18日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予560万份股票期权，根据股权激励计划，在行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权；本期因激励对象离职，被授予的10万份股票期权作废。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,487,111.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,201,736.08

其他说明

注：根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定，公司选择 Black-Scholes 期权定价模型来计算股权激励计划授予的股票期权的公允价值。

(1) 股票期权数量：拟授予激励对象 560 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，因激励对象离职，上期和本期被授予的 48 万份股票期权作废。

(2) 行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格 24.33 元/股（股票期权行权价格取股票期权激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票的收盘价和股票期权激励计划草案摘要公布前 30 交易日内的公司标的股票的平均收盘价较高者），在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本，派发股票红利，股份拆细或缩股，配股，派息等事宜，股票期权行权价格将作相应调整。

(3) 授予日的公允价值：9.65 元/股。

(4) 有效期：本激励计划自授予之日起五年，其中等待期两年，行权期三年。

(5) 行权条件：本激励计划分三期行权，第一行权期行权条件为以 2014 年净利润值为基数，2015 年净利润增长率不低于 10%，净资产收益率不低于 8.46%，且不低于同行业平均水平；第二行权期为以 2014 年净利润值为基数，2016 年净利润增长率不低于 25%，净资产收益率不低于 8.7%，且不低于同行业平均水平；第三行权期为以 2014 年净利润值为基数，2016 年净利润增长率不低于 45%，净资产收益率不低于 9%，且不低于同行业平均水平；另外激励对象业绩考核为合格。

(6) 据测算，股份支付摊销情况见下表：

2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	合计
9,548,138.88	17,737,236.15	13,201,736.08	6,862,222.22	2,058,666.67	49,408,000.00

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	37,271,356.60
-----------	---------------

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

公司从事计算机软硬件技术开发、生产、销售等，目前公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需披露分部报告。

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	553,367,709.19	100.00	84,281,033.70	15.23	469,086,675.49	621,731,444.66	100.00	78,271,076.62	12.59	543,460,368.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	553,367,709.19	/	84,281,033.70	/	469,086,675.49	621,731,444.66	/	78,271,076.62	/	543,460,368.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	353,661,847.07	17,683,092.37	5
1 至 2 年	82,885,477.54	8,288,547.75	10
2 至 3 年	28,454,683.75	5,690,936.75	20
3 至 4 年	11,205,118.66	4,482,047.46	40
4 至 5 年	10,994,066.14	8,795,252.91	80
5 年以上	39,341,156.46	39,341,156.46	100
合计	526,542,349.62	84,281,033.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,107,279.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款前 5 名	100,711,437.78	18.2	5,253,093.73

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,023,224.42	100.00	20,535,716.76	13.60	130,487,507.66	138,071,839.46	100.00	15,999,346.46	11.59	122,072,493
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	151,023,224.42	/	20,535,716.76	/	130,487,507.66	138,071,839.46	/	15,999,346.46	/	122,072,493

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	39,228,006.79	1,961,400.35	5
1 至 2 年	19,281,746.71	1,928,174.67	10
2 至 3 年	10,524,883.17	2,104,976.63	20
3 至 4 年	6,871,082.33	2,748,432.93	40
4 至 5 年	5,146,838.17	4,117,470.54	80
5 年以上	7,675,261.64	7,675,261.64	100
合计	88,727,818.81	20,535,716.76	



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,536,370.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,773,808.04	9,508,447.97
保证金	68,573,269.85	60,682,069.07
单位往来	68,744,349.88	67,368,988.82
其他	931,796.65	512,333.60
合计	151,023,224.42	138,071,839.46

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东省省级机关政府采购中心	保证金	11,015,179.28	1 年以内 1,829,600.00 元, 1-2 年 6,256,300.00 元, 2-3 年 2,838,279.53 元,3-4 年 90,999.75 元	7.29	1,321,165.81
山东浪潮商用系统有限公司	保证金	1,874,296.28	1 年以内 241,620.00 元, 4-5 年 1,632,676.28 元	1.24	1,318,222.02
吉林省公安厅	保证金	1,677,100.00	1 年以内	1.11	83,855.00

江苏省民政厅	保证金	1,560,000.00	1-2年	1.03	156,000.00
贵阳市电化教育馆	保证金	1,517,500.00	1年以内	1.00	75,875.00
合计	/	17,644,075.56	/	11.67	2,955,117.83

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	570,738,908.56		570,738,908.56	556,725,641.18		556,725,641.18
对联营、合营企业投资	119,595,997.87		119,595,997.87	122,959,303.47		122,959,303.47
合计	690,334,906.43		690,334,906.43	679,684,944.65		679,684,944.65

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东浪潮通信系统有限公司	122,000,000.00			122,000,000.00		
青岛浪潮软件产业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东浪潮电子政务软件有限公司	55,741,560.49			55,741,560.49		
山东浪潮检通信息科技有限公司	13,028,944.69	1,400,000.00		14,428,944.69		
济南浪潮领先信息科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东浪潮融达医疗软件有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
济南浪潮汇达电子科技	327,855,136.00			327,855,136.00		

有限公司					
青岛浪潮教育科技有限责任公司		6,200,000.00		6,200,000.00	
广东浪潮软件有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	
济南盛雅电子科技有限公司		1,413,267.38		1,413,267.38	
合计	556,725,641.18	14,013,267.38		570,738,908.56	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	117,476,127.65			-7,006,546.18		6,540,723.20				117,010,304.67	
小计	117,476,127.65			-7,006,546.18		6,540,723.20				117,010,304.67	
二、联营企业											
山东金质信息技术有限公司	5,483,175.82			-2,897,482.62						2,585,693.20	
小计	5,483,175.82			-2,897,482.62						2,585,693.20	
合计	122,959,303.47			-9,904,028.80		6,540,723.20				119,595,997.87	

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,282,726,578.74	702,414,189.51	1,338,612,969.76	910,159,258.65
其他业务				
合计	1,282,726,578.74	702,414,189.51	1,338,612,969.76	910,159,258.65

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,904,028.80	-5,865,283.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,108,132.29	1,450,294.84
购买理财产品产生的投资收益	29,123,686.14	17,386,797.06

处置长期股权投资产生的投资收益		100,000.00
合计	22,327,789.63	13,071,808.01

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,399.72	
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）	7,763,677.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,446,601.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,111.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置长期股权投资收益	226,498.47	
所得税影响额	-1,199,474.46	
少数股东权益影响额	-15.89	
合计	10,245,797.74	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税退税	3,682,901.95	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.35	0.35

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王柏华

董事会批准报送日期：2018年3月26日

**修订信息**适用 不适用