

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈东风、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：保证半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

2019年中期，公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

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	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	21
第七节	优先股相关情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	22
第九节	公司债券相关情况	24
第十节	财务报告	24
第十一节	备查文件目录	142

第一节 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
青岛教育	指	青岛浪潮教育科技有限公司
浪潮云海	指	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司
济南计算机科技	指	济南浪潮计算机科技发展有限公司
浪潮汇达	指	济南浪潮汇达电子科技有限公司

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	陈东风

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	苗成林
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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	493,869,548.33	391,508,117.93	26.15
归属于上市公司股东的净利润	-33,593,928.09	28,537,073.44	-217.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-34,764,041.52	26,414,491.20	-231.61
经营活动产生的现金流量净额	-280,767,101.28	-240,215,677.89	-16.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,376,453,019.91	2,437,362,614.16	-2.50
总资产	3,003,187,944.16	3,150,317,729.65	-4.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.088	-213.64
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.088	-213.64
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.11	0.082	-234.15
加权平均净资产收益率(%)	-1.39	1.32	减少2.71个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.43	1.22	减少2.65个百分点
--------------------------	-------	------	------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响，市场竞争加剧、业务规模萎缩，其净利润较上年同期大幅下降。公司 2019 年上半年对浪潮乐金的投资收益较上年同期下降 8,298.03 万元，导致公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 217.72%，基本每股收益较上年同期下降 213.64%，加权平均净资产收益率较上年同期减少 2.71 个百分点。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,167.80	
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	8,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,506,323.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,054.16	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-129,988.37	
合计	1,170,113.43	

十、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

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。经过多年的发展及积累，公司在国内电子政务、烟草行业信息化等领域具有较强优势。

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。《2019 年政府工作报告》指出，今年继续推行网上审批和服务，加快实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理，确需到现场办的要“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”。持续开展“减证便民”改革行动，不能让繁琐证明来回折腾企业和群众。建立政务服务“好差评”制度，服务绩效由企业和群众来评判。推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，推行信用监管和“互联网+监管”改革，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式，对违法者依法严惩、对守法者无事不扰。公司积极响应国家“互联网+政务服务”的指导思想，参与起草国家“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准，深入推进一站通业务，打造省市一体化政务服务体系，形成“互联网+政务服务”整体解决方案，并成功在全国 29 个省、100 多个地区（其中包括多个省会城市、副省级城市）、800 多个区县得到深入应用，助力各级政府开展放管服工作。行业电子政务领域，公司以云计算为基础、以政府资源平台为支撑，形成面向市场监管、自然资源、民生服务等行业的整体解决方案，公司客户遍及国家各级市场监管、公安、教育、自然资源、信用等重要领域。

2019 年 1 月全国烟草工作会议在北京召开，会议提出坚持稳中求进工作总基调，积极探索高质量发展道路，推动互联网、大数据、人工智能等新技术与烟草行业深度融合。烟草信息化业务为公司的传统业务，公司积极响应国家关于烟草行业的高质量发展理念，通过推进卷烟营销平台在省级、地市的应用，进一步巩固在烟草商业市场的优势地位。

在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体竞争力情况及经营优势详见公司年度报告。公司将多措并举，坚持聚焦行业，在巩固传统优势的同时加快向云计算、大数据转型。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司近年来坚定智慧政府方案和服务供应商战略定位，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，不断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，持续推动公司向云计算、大数据转型。

公司 2019 年上半年实现销售收入 49,386.95 万元，同比增长 26.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,359.39 万元，同比下降 217.72%；每股收益-0.1 元，同比下降 213.64%。截至 2019 年 6 月 30 日公司资产总额 300,318.79 万元，较上年度末下降 4.67%；归属母公司所有者权益 237,645.30 万元，较上年度末下降 2.5%；公司加权平均净资产收益率-1.39%，同比下降 2.71 个百分点；每股净资产 7.33 元，较上年度末下降 2.5%；资产负债率 20.85%，较上年度末下降 1.76 个百分点。

自 2016 年“互联网+政务服务”在全国试点以来，国内政府信息化建设进入新的阶段。国家陆续颁布《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》等一系列通知，以深入推进“互联网+”行动，推进政府职能不断转变。现阶段，政务信息化已迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的新阶段，“大平台、大数据、大系统”成为我国政务信息化建设的重点工程。《2019 年政府工作报告》中提出深化“互联网+政务服务”，抓紧建成全国一体化在线政务服务平台，推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，推行信用监管和“互联网+监管”改革，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式。另外，2019 年 4 月公布的《国务院关于在线政务服务的若干规定》中指出，国家加快建设一体化在线平台，推动实现政务服务事项国家标准统一、全流程网上办理，促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同，并依托一体化在线平台推进政务服务线上线下深度融合。同时，

进一步明确一体化在线平台建设管理的推进机制、政务服务原则上应在线办理、建设全国统一身份认证系统、明确电子签名、电子印章、电子证照、电子档案的法律效力等事项，进一步推动全国一体化在线政务服务平台建设。

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，公司积极参与建设国家、省、市各级“互联网+政务服务”平台、数据共享和开放平台，参与起草国家多项“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准，业务覆盖到山东、贵州、重庆、天津等 29 个省份、济南、青岛、广州等副省级及省会城市、国内 800 多个区县，成功助力山东、江西、陕西等省基本建成了省级统筹、两级建设、三级互通、四级应用的政务服务体系，强化政务信息资源共享利用，基本实现了自省级向下的信息共享和业务协同，助力各级政府开展放管服工作；通过深入推进一站通业务，打造以一站通为核心的政务服务产品，推动更多业务事项零跑腿，助力打造“互联网+政务服务”行业模式。

2018 年 4 月，全国网络安全和信息化工作会议中提出，加快发展数字经济，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济的深度融合。《2019 年政府工作报告》明确提出“互联网+监管”，推行信用监管和“互联网+监管”改革，深化大数据、人工智能等研发应用，加快在各行业各领域推进“互联网+”。在行业电子政务领域，公司以云计算为基础、以政府资源平台为支撑，形成面向市场监管、自然资源、民生服务等行业的整体解决方案，公司客户遍及国家各级市场监管、公安、教育、自然资源、信用等重要领域。《在市场监管领域，国务院关于印发“十三五”市场监管规划的通知》要求各级市场监管部门尽快完成市、县市场监管综合执法改革。依托市场监管改革的趋势，公司重点打造监管与服务两大类型产品，通过对食药监、工商以及质监等业务的横向全覆盖以及省、市、区县各级的纵向延伸，实现横纵双向的监管产品支撑，积极打造综合工商、食药监等的统一市场监管服务平台。在教育领域，公司积极响应《教育信息化 2.0 行动计划》、《中国教育信息化 2035》、《加快推进教育现代化实施方案》，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，同时不断挖潜老用户，重点拓展省级和地市级新客户。经过新一轮的大部制改革，国家赋予自然资源部门更多自然资源确权登记、空间规划等职能，对自然资源大数据建设、自然资源信息整合能力建设提出了新的要求。面向自然资源管理，公司积极打造自然资源大数据平台、自然资源登记及不动产登记交易一体化平台等产品及解决方案，致力于

生态资源管理。公司还借用已有行业和成熟解决方案优势，在综合治理、政法系统信息化等领域积极拓展业务，持续完善行业整体解决方案。

烟草信息化业务是公司的传统业务，公司积极响应国家关于烟草行业的高质量发展理念，通过推进卷烟营销平台在省级、地市的应用，进一步巩固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。

报告期内，公司积极营造良好发展环境，大力促进管理创新，强化目标管理、过程管理，注重提高人均产能，多措并举调动公司全体员工的积极性，全力推动公司加快向云计算、大数据转型。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	493,869,548.33	391,508,117.93	26.15
营业成本	242,685,654.26	191,089,034.49	27.00
销售费用	61,444,913.08	59,398,244.62	3.45
管理费用	127,391,019.20	105,784,875.20	20.42
财务费用	-135,450.47	93,759.85	-244.47
研发费用	143,820,736.56	136,377,282.96	5.46
经营活动产生的现金流量净额	-280,767,101.28	-240,215,677.89	-16.88
投资活动产生的现金流量净额	274,375,054.57	192,299,542.82	42.68
筹资活动产生的现金流量净额	-39,743,368.42	-37,331,773.27	-6.46

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 26.15%，主要系本年政务领域收入增加所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 27%，主要系营业收入增加所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 3.45%，主要系职工薪酬增长所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 20.42%，主要系职工薪酬增长所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降 244.47%，主要系利息收入增长所致；

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长 5.46%，主要系试验检验费所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 16.88%，主要系职工薪酬及试验检验费增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 42.68%，主要系理财产品上期购买较多所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 6.46%，主要系公司子公司青岛教育本期偿还第一期融资租赁款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响，市场竞争加剧、业务规模萎缩，其净利润较上年同期大幅下降。公司子公司山东浪潮通信系统有限公司 2019 年上半年对浪潮乐金的投资收益较上年同期下降 8.298.03 万元，导致公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 217.72%。

(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
其他应收款	103,953,648.87	3.46	69,557,378.49	2.21	49.45	
存货	187,865,042.44	6.26	143,199,258.43	4.55	31.19	
预收款项	67,589,527.22	2.25	49,456,046.67	1.57	36.67	
应交税费	16,313,786.15	0.54	33,821,714.29	1.07	-51.77	

其他说明

1. 其他应收款较上期期末增长 49.45%，主要系支付保证金及备用金所致；
2. 存货较上期期末增长 31.19%，主要系未完工项目增加所致；
3. 预收款项较上期期末增长 36.67%，主要系预收货款未达到确认收入条件所致；

4. 应交税费较上期期末下降 51.77%，主要系缴纳税金所致。

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、存货及其他非流动资产。其他货币资金金额为 1,737,047.92 元，主要系保函、票据保证金；存货金额为 12,230,769.23 元，主要系公司子公司青岛教育抵押形成；其他非流动资产金额为 930,000.00 元，主要系公司子公司青岛教育 PPP 项目运营期保函保证金形成的定期存单质押。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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 84,972.54 万元，净资产为 84,230.79 万元，实现净利润 2,618.41 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 20,569.57 万元，净资产为 10,163.88 万元，实现净利润-370.00 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 34,599.63 万元，净资产 34,460.62 万元，实现净利润 180.95 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 291,196.25 万元，净资产 181,243.62 万元，实现净利润 10,772.38 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 3,230.78 万元。为应对外部环境变化及市场竞争加剧带来的不利影响，浪潮乐金根据市场情况变化实时调减生产计划。

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)可能面对的风险

适用 不适用

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 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
2018 年年度股东大会	2019-04-25	http://www.sse.com.cn	2019-04-26

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、 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
其他承诺	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

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 25 日, 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构、2019 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2018 年度报酬的

议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 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

八、 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

九、 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) 相关股权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

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议, 审议通过《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》, 鉴于 1 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象职务变动及第二个可行权期股票期权行权价格、股票二级市场价格等因素, 公司拟注销股票期权 144.33 万份。	详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的 2019-034 号临时公告。

(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、 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		175,029,097.04	35.44	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		5,612,018.85	1.14	银行
浪潮云信息技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	软件或系统集成	市场		4,783,018.86	0.97	银行
浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,697,055.11	0.34	银行
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	软件或系统集成	市场		5,533,514.15	1.12	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		5,908,349.43	2.25	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		10,880,379.77	4.14	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		17,470,785.21	6.64	银行
济南浪潮数据技术有限公司	其他	购买商品	系统集成设备	市场		2,957,241.37	1.12	银行
浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		51,527,554.74	19.59	银行
山西浪潮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		1,099,138.00	0.42	银行
合计				/	/	282,498,152.53	73.17	/
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) 资产收购或股权收购、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

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

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)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	
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（%）	0.62
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
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。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司深入学习国家关于精准扶贫相关政策及工作部署，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，结合自身战略发展规划、人才与资源优势等，积极履行社会责任，努力为精准扶贫工作发挥优势，贡献力量。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司在推进脱贫攻坚工作中积极承担社会责任，结合帮扶地区实际需要，精准施策，脱贫攻坚工作进展顺利。2019年4月，公司累计投入扶贫资金20万元，建立扶贫项目1个，支持帮助建档立卡贫困人口脱贫数38人，为帮扶地区人民脱贫摘帽做出了积极贡献。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	20
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	38
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

生活扶贫方面，为广西壮族自治区大数据发展局定点帮扶的大化瑶族自治县雅龙乡胜利村共建立蓄水罐10个，基本满足雅龙乡胜利村10户居民基本生活及生产用水，极大改善该部分居民的生活及生产用水条件。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年下半年,公司将继续坚持精准扶贫的要求,持续加强与地方政府协同配合,将扶贫同扶志、扶智相结合,不断加大对扶贫地区的扶持力度,持续优化产业扶贫、教育扶贫等领域的帮扶措施,持续不断地推进精准扶贫工作,更全面地融入到国家扶贫攻坚大局中,努力在精准扶贫工作中发挥优势,贡献力量。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)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

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更 (1)重要会计政策变更

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,924
截止报告期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)	-3,240,900	4,829,394	1.49	0	未知		境内非国有 法人
中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资 基金	1,018,796	2,591,796	0.80	0	未知		境内非国有 法人
李淑英	0	1,946,909	0.60	0	未知		境内自然人
袁广凤	791,562	1,654,012	0.51	0	未知		境内自然人

香港中央结算有限公司	307,244	1,485,981	0.46	0	未知	未知
赵功锋	72,000	1,485,476	0.46	0	未知	境内自然人
汤臻浩	0	1,410,000	0.44	0	未知	境内自然人
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	-1,025,302	1,154,398	0.36	0	未知	境内非国有法人
赵春梅	22,300	1,142,300	0.35	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）	4,829,394	人民币普通股	4,829,394			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	2,591,796	人民币普通股	2,591,796			
李淑英	1,946,909	人民币普通股	1,946,909			
袁广凤	1,654,012	人民币普通股	1,654,012			
香港中央结算有限公司	1,485,981	人民币普通股	1,485,981			
赵功锋	1,485,476	人民币普通股	1,485,476			
汤臻浩	1,410,000	人民币普通股	1,410,000			
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	1,154,398	人民币普通股	1,154,398			
赵春梅	1,142,300	人民币普通股	1,142,300			
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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二)董事、监事、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、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
陈东风	董事长、董事、战略委员会主任委员、总经理兼首席执行官	选举
张革	董事、副董事长、审计委员会委员	选举
路生伟	董事、财务总监	选举
王柏华	董事长、董事、战略委员会主任委员	离任
王静莲	副董事长、董事、审计委员会委员	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因工作原因，董事王柏华先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务，董事王静莲女士申请辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员职务。公司于2019年3月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了上述事项。

2019年4月25日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，选举张革先生、路生伟先生为公司第八届董事会董事。

2019年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，选举陈东风先生为公司董事长、战略委员会主任委员；选举张革先生为公司副董事长、审计委员会委员。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		274,444,187.33	320,473,045.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			369,519,883.27
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	840,000.00
应收账款		412,246,485.97	327,067,060.89
应收款项融资			
预付款项		16,067,015.60	14,618,745.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		103,953,648.87	69,557,378.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		187,865,042.44	143,199,258.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		676,754,413.72	596,576,079.17
流动资产合计		1,671,430,793.93	1,841,851,451.31
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		757,932,210.40	724,342,141.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		190,590,231.91	192,395,581.07
固定资产		151,506,654.84	168,272,767.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		174,789,224.78	180,637,422.49
开发支出		25,066,931.58	8,435,415.82
商誉			
长期待摊费用		4,267,908.91	4,948,636.99
递延所得税资产		26,673,987.81	29,434,312.02
其他非流动资产		930,000.00	
非流动资产合计		1,331,757,150.23	1,308,466,278.34
资产总计		3,003,187,944.16	3,150,317,729.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款		414,469,894.22	482,754,613.83
预收款项		67,589,527.22	49,456,046.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		51,418,110.34	65,519,600.04
应交税费		16,313,786.15	33,821,714.29
其他应付款		43,031,301.06	45,417,864.86

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,960,125.00	2,245,047.16
其他流动负债			
流动负债合计		594,782,743.99	679,214,886.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		8,700,000.00	10,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,711,026.57	22,711,026.57
递延所得税负债			31,988.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,411,026.57	33,243,014.90
负债合计		626,193,770.56	712,457,901.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,058,061,688.82	1,056,405,105.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,182,069.30	91,430,279.03
一般风险准备			
未分配利润		902,110,508.79	965,428,476.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,376,453,019.91	2,437,362,614.16
少数股东权益		541,153.69	497,213.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,376,994,173.60	2,437,859,827.90

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,003,187,944.16	3,150,317,729.65
------------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：陈东风 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

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		265,934,996.06	313,131,903.97
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			369,519,883.27
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	840,000.00
应收账款		471,125,145.70	384,492,801.85
应收款项融资			
预付款项		14,514,642.86	13,519,627.92
其他应收款		159,699,026.71	115,792,470.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		158,328,222.32	115,698,453.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		670,089,833.33	590,000,000.00
流动资产合计		1,739,791,866.98	1,902,995,141.31
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		694,230,589.45	694,242,008.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		81,427,635.80	96,315,091.84

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		174,789,224.80	180,637,422.57
开发支出		25,066,931.58	8,435,415.82
商誉			
长期待摊费用		4,247,440.89	4,903,607.13
递延所得税资产		19,130,269.81	21,119,828.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		998,892,092.33	1,005,653,375.14
资产总计		2,738,683,959.31	2,908,648,516.45
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款		494,949,705.36	573,371,844.00
预收款项		67,101,136.15	48,907,743.06
应付职工薪酬		43,533,664.82	53,823,057.54
应交税费		14,144,534.65	30,446,457.65
其他应付款		381,563,859.40	387,268,794.34
其中：应付利息			
应付股利			
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		1,001,292,900.38	1,093,817,896.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,560,852.29	22,560,852.29

递延所得税负债			31,988.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,560,852.29	22,592,840.62
负债合计		1,023,853,752.67	1,116,410,737.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,063,385,631.60	1,061,729,048.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,182,069.30	91,430,279.03
未分配利润		235,163,752.74	314,979,698.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,714,830,206.64	1,792,237,779.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,738,683,959.31	2,908,648,516.45

法定代表人：陈东风 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		493,869,548.33	391,508,117.93
其中：营业收入		493,869,548.33	391,508,117.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		577,256,322.53	494,963,935.06
其中：营业成本		242,685,654.26	191,089,034.49
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		2,049,449.90	2,220,737.94
销售费用		61,444,913.08	59,398,244.62
管理费用		127,391,019.20	105,784,875.20
研发费用		143,820,736.56	136,377,282.96
财务费用		-135,450.47	93,759.85
其中：利息费用		387,077.84	404,284.59
利息收入		646,913.74	399,278.70
加：其他收益		2,050,580.04	1,861,841.92
投资收益（损失以“-”号填列）		50,035,785.50	127,163,546.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,590,068.41	110,019,467.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-458,748.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,238,445.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			817,623.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,443.88	14,577.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,053,519.78	25,943,022.99
加：营业外收入		8,000.00	
减：营业外支出		222,665.84	8,131.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,268,185.62	25,934,891.47
减：所得税费用		3,302,812.50	-2,517,360.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,570,998.12	28,452,252.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,570,998.12	28,452,252.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-33,593,928.09	28,537,073.44
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		22,929.97	-84,821.44
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-33,570,998.12	28,452,252.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,593,928.09	28,537,073.44
归属于少数股东的综合收益		22,929.97	-84,821.44

总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.10	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.10	0.09

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：陈东风 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		487,026,259.62	394,691,343.07
减：营业成本		254,651,421.06	192,939,255.70
税金及附加		1,098,853.59	1,161,040.52
销售费用		61,440,380.84	59,398,244.62
管理费用		97,636,559.47	93,153,661.86
研发费用		139,561,175.33	129,072,383.36
财务费用		-557,210.13	-211,944.32
其中：利息费用			60,416.67
利息收入		633,876.63	140,114.92
加：其他收益		1,970,907.13	1,680,894.78
投资收益（损失以“-”号填列）		16,434,297.62	11,875,443.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,419.47	-5,268,634.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-458,748.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,311,384.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,853,705.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,225.74	15,763.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,080,105.58	-65,854,239.94

加：营业外收入		8,000.00	
减：营业外支出		222,665.84	6,914.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-47,294,771.42	-65,861,154.41
减：所得税费用		2,015,918.83	-1,353,071.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,310,690.25	-64,508,083.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-49,310,690.25	-64,508,083.26
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：陈东风 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		461,330,772.20	412,176,394.79
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		79,672.91	1,861,841.92
收到其他与经营活动有关的现金		1,039,393.74	399,278.70
经营活动现金流入小计		462,449,838.85	414,437,515.41
购买商品、接受劳务支付的现金		378,297,980.70	334,890,403.00
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		195,058,024.60	184,941,963.01
支付的各项税费		32,289,071.84	37,890,939.02
支付其他与经营活动有关的现金		137,571,862.99	96,929,888.27
经营活动现金流出小计		743,216,940.13	654,653,193.30
经营活动产生的现金流量净额		-280,767,101.28	-240,215,677.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		289,110,166.67	360,500,000.00
取得投资收益收到的现金		16,445,717.09	17,144,078.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,849.03	37,526.43
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			
投资活动现金流入小计		305,679,732.79	377,681,604.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,374,678.22	45,382,062.02
投资支付的现金			140,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		930,000.00	
投资活动现金流出小计		31,304,678.22	185,382,062.02
投资活动产生的现金流量净额		274,375,054.57	192,299,542.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			100,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			100,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,243,368.42	37,331,773.27
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		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		39,743,368.42	137,331,773.27
筹资活动产生的现金流量净额		-39,743,368.42	-37,331,773.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-46,135,415.13	-85,247,908.34
加：期初现金及现金等价物余额		320,114,922.46	288,237,473.47
六、期末现金及现金等价物余额		273,979,507.33	202,989,565.13

法定代表人：陈东风 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		460,116,560.99	396,749,508.06
收到的税费返还			1,680,894.78
收到其他与经营活动有关的现金		1,026,356.63	356,260.59
经营活动现金流入小计		461,142,917.62	398,786,663.43
购买商品、接受劳务支付的现金		408,260,095.02	337,986,674.96
支付给职工以及为职工支付的现金		161,488,098.72	170,115,900.08

支付的各项税费		28,645,664.64	30,398,117.32
支付其他与经营活动有关的现金		136,082,087.07	97,197,672.80
经营活动现金流出小计		734,475,945.45	635,698,365.16
经营活动产生的现金流量净额		-273,333,027.83	-236,911,701.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		289,110,166.67	360,500,000.00
取得投资收益收到的现金		16,445,717.09	17,144,078.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,883.94	32,135.50
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			
投资活动现金流入小计		305,679,767.70	377,676,213.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,289,055.13	45,029,091.62
投资支付的现金			140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		12,872,000.00	
投资活动现金流出小计		43,161,055.13	185,029,091.62
投资活动产生的现金流量净额		262,518,712.57	192,647,122.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,669,247.95	
筹资活动现金流入小计		10,669,247.95	100,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,271,368.42	37,331,773.27
支付其他与筹资活动有关的现金		9,887,028.77	
筹资活动现金流出小计		47,158,397.19	137,331,773.27
筹资活动产生的现金流量净额		-36,489,149.24	-37,331,773.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-47,303,464.50	-81,596,352.71
加：期初现金及现金等价物余额		312,773,780.56	262,778,969.45
六、期末现金及现金等价物余额		265,470,316.06	181,182,616.74

法定代表人：陈东风 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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	324,098,753.00				1,056,405,105.50				91,430,279.03		965,428,476.63		2,437,362,614.16	497,213.74	2,437,859,827.90
加: 会计政策变更								751,790.27		7,547,328.67		8,299,118.94	21,009.98	8,320,128.92	
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				1,056,405,105.50			92,182,069.30		972,975,805.30		2,445,661,733.10	518,223.72	2,446,179,956.82	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,656,583.32					-70,865,296.51		-69,208,713.19	22,929.97	-69,185,783.22	
(一) 综合收益总额										-33,593,928.09		-33,593,928.09	22,929.97	-33,570,998.12	
(二) 所有者投入和减少资本					1,656,583.32							1,656,583.32		1,656,583.32	
1. 所有者投入的普通股															
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					1,656,583.32							1,656,583.32		1,656,583.32
4. 其他														
(三) 利润分配												-37,271,368.42	-37,271,368.42	-37,271,368.42
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-37,271,368.42	-37,271,368.42	-37,271,368.42
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				1,058,061,688.82			92,182,069.30		902,110,508.79		2,376,453,019.91	541,153.69	2,376,994,173.60

项目	2018 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	324,098,753.00				1,046,624,724.80				88,116,982.84		692,027,467.41		2,150,867,928.05	588,467.50	2,151,456,395.55
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				1,046,624,724.80				88,116,982.84		692,027,467.41		2,150,867,928.05	588,467.50	2,151,456,395.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,431,111.10						-8,734,283.16		-5,303,172.06	-84,821.44	-5,387,993.50
（一）综合收益总额											28,537,073.44		28,537,073.44	-84,821.44	28,452,252.00
（二）所有者投入和减少资本					3,431,111.10								3,431,111.10		3,431,111.10
1. 所有者投入的普通股															
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					3,431,111.10								3,431,111.10		3,431,111.10
4. 其他															
（三）利润分配											-37,271,356.60		-37,271,356.60		-37,271,356.60
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,271,356.60		-37,271,356.60					-37,271,356.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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					1,050,055,835.90				88,116,982.84		683,293,184.25		2,145,564,755.99	503,646.06		2,146,068,402.05	

法定代表人：陈东风 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度																
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	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				1,061,729,048.28				91,430,279.03	314,979,698.93	1,792,237,779.24
加：会计政策变更									751,790.27	6,766,112.48	7,517,902.75
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,061,729,048.28				92,182,069.30	321,745,811.41	1,799,755,681.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,656,583.32					-86,582,058.67	-84,925,475.35
（一）综合收益总额										-49,310,690.25	-49,310,690.25
（二）所有者投入和减少资本					1,656,583.32						1,656,583.32
1. 所有者投入的普通股											
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					1,656,583.32						1,656,583.32
4. 其他											
（三）利润分配										-37,271,368.42	-37,271,368.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,271,368.42	-37,271,368.42
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				1,063,385,631.60				92,182,069.30	235,163,752.74	1,714,830,206.64

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				1,054,451,657.75				88,116,982.84	322,431,389.86	1,789,098,783.45
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				1,054,451,657.75				88,116,982.84	322,431,389.86	1,789,098,783.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,431,111.10					-101,779,439.86	-98,348,328.76
(一) 综合收益总额										-64,508,083.26	-64,508,083.26
(二) 所有者投入和减少资本					3,431,111.10						3,431,111.10
1. 所有者投入的普通股											
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					3,431,111.10						3,431,111.10
4. 其他											
(三) 利润分配										-37,271,356.60	-37,271,356.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-37,271,356.60	-37,271,356.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				1,057,882,768.85			88,116,982.84	220,651,950.00	1,690,750,454.69	

法定代表人：陈东风 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 2019 年 06 月 30 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 2019 年 8 月 28 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 10 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预期信用损失的确定方法(附注五(十二))、存货跌价准备(附注五(十五))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(二十二)(二十八))、收入的确认时点(附注五(三十六))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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融工具减值

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司依据共同信用风险特征（包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等）将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：信用风险特征

应收账款组合 2：合并范围内关联往来组合

本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：单位往来及其他

其他应收款组合 4：合并范围内关联往来组合

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

15. 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（库存商品）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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

21. 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、持有并准备增值后转让的土地使用权。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、持有并准备增值后转让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。

22. 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	9.7
运输设备	直线法	5—8	3	12.13—19.40
其他	直线法	5	3	19.4

(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。

23. 在建工程

适用 不适用

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命	摊销方法
非专利技术	3-8	直线法摊销

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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，企业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。本公司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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

3、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。

4、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。

5、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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 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)
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“一般企业报表格式的修改”)(财会[2019]6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司 2019 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》	注 1
2017 年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下合称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司 2019 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》	注 2

其他说明：

注 1：一般企业报表格式的修改

公司根据最新的报表格式对所涉及资产负债科目期初数及利润表的上年同期数进行了重述：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	影响金额	
	2019年1月1日	2018年12月31日
应收票据及应收账款		327,907,060.89
应收票据	840,000.00	
应收账款	327,067,060.89	
应付票据及应付账款		482,754,613.83
应付票据		
应付账款	482,754,613.83	
受影响的报表项目	2018年1-6月份（重述后）	2018年1-6月份
管理费用	105,784,875.20	242,162,158.16
研发费用	136,377,282.96	

注：该会计政策变更对合并及母公司净利润和股东权益无影响。

注2：新金融工具准则

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数追溯调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未追溯调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	320,473,045.87	货币资金	摊余成本	320,473,045.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	369,519,883.27	其他流动资产	摊余成本	369,200,000.00
应收票据	摊余成本	840,000.00	应收票据	摊余成本	840,000.00
应收账款	摊余成本	327,067,060.89	应收账款	摊余成本	326,250,750.25
其他应收款	摊余成本	69,557,378.49	其他应收款	摊余成本	80,010,099.66
其他流动资产	摊余成本	596,576,079.17	其他流动资产	摊余成本	596,576,079.17

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	313,131,903.97	货币资金	摊余成本	313,131,903.97

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	369,519,883.27	其他流动资产	摊余成本	369,200,000.00
应收票据	摊余成本	840,000.00	应收票据	摊余成本	840,000.00
应收账款	摊余成本	384,492,801.85	应收账款	摊余成本	383,605,380.98
其他应收款	摊余成本	115,792,470.57	其他应收款	摊余成本	125,352,999.98
其他流动资产	摊余成本	590,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	590,000,000.00

注：本公司“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的国债逆回购根据其业务模式进行了追溯调整，将其分类为“以摊余成本计量的金融资产”，并在期末按照其流动性将其重分类到“其他流动资产”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	320,473,045.87	320,473,045.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	369,519,883.27		-369,519,883.27
衍生金融资产			
应收票据	840,000.00	840,000.00	
应收账款	327,067,060.89	326,250,750.25	-816,310.64
应收款项融资			
预付款项	14,618,745.19	14,618,745.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,557,378.49	80,010,099.66	10,452,721.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	143,199,258.43	143,199,258.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	596,576,079.17	965,776,079.17	369,200,000.00
流动资产合计	1,841,851,451.31	1,851,167,978.57	9,316,527.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	724,342,141.99	724,342,141.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	192,395,581.07	192,395,581.07	
固定资产	168,272,767.96	168,272,767.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,637,422.49	180,637,422.49	
开发支出	8,435,415.82	8,435,415.82	
商誉			
长期待摊费用	4,948,636.99	4,948,636.99	
递延所得税资产	29,434,312.02	28,405,925.35	-1,028,386.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,308,466,278.34	1,307,437,891.67	-1,028,386.67
资产总计	3,150,317,729.65	3,158,605,870.24	8,288,140.59
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	482,754,613.83	482,754,613.83	
预收款项	49,456,046.67	49,456,046.67	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,519,600.04	65,519,600.04	
应交税费	33,821,714.29	33,821,714.29	
其他应付款	45,417,864.86	45,417,864.86	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,245,047.16	2,245,047.16	
其他流动负债			
流动负债合计	679,214,886.85	679,214,886.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,500,000.00	10,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,711,026.57	22,711,026.57	
递延所得税负债	31,988.33		-31,988.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,243,014.90	33,211,026.57	-31,988.33
负债合计	712,457,901.75	712,425,913.42	-31,988.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,056,405,105.50	1,056,405,105.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,430,279.03	92,182,069.30	751,790.27
一般风险准备			
未分配利润	965,428,476.63	972,975,805.30	7,547,328.67
归属于母公司所有者	2,437,362,614.16	2,445,661,733.10	8,299,118.94

权益（或股东权益）合计			
少数股东权益	497,213.74	518,223.72	21,009.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,437,859,827.90	2,446,179,956.82	8,320,128.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,150,317,729.65	3,158,605,870.24	8,288,140.59

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	313,131,903.97	313,131,903.97	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	369,519,883.27		-369,519,883.27
衍生金融资产			
应收票据	840,000.00	840,000.00	
应收账款	384,492,801.85	383,605,380.98	-887,420.87
应收款项融资			
预付款项	13,519,627.92	13,519,627.92	
其他应收款	115,792,470.57	125,352,999.98	9,560,529.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货	115,698,453.73	115,698,453.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	590,000,000.00	959,200,000.00	369,200,000.00
流动资产合计	1,902,995,141.31	1,911,348,366.58	8,353,225.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	694,242,008.92	694,242,008.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	96,315,091.84	96,315,091.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,637,422.57	180,637,422.57	
开发支出	8,435,415.82	8,435,415.82	
商誉			
长期待摊费用	4,903,607.13	4,903,607.13	
递延所得税资产	21,119,828.86	20,252,518.01	-867,310.85
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,005,653,375.14	1,004,786,064.29	-867,310.85
资产总计	2,908,648,516.45	2,916,134,430.87	7,485,914.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	573,371,844.00	573,371,844.00	
预收款项	48,907,743.06	48,907,743.06	
应付职工薪酬	53,823,057.54	53,823,057.54	
应交税费	30,446,457.65	30,446,457.65	
其他应付款	387,268,794.34	387,268,794.34	
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,093,817,896.59	1,093,817,896.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,560,852.29	22,560,852.29	

递延所得税负债	31,988.33		-31,988.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,592,840.62	22,560,852.29	-31,988.33
负债合计	1,116,410,737.21	1,116,378,748.88	-31,988.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,061,729,048.28	1,061,729,048.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,430,279.03	92,182,069.30	751,790.27
未分配利润	314,979,698.93	321,745,811.41	6,766,112.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,792,237,779.24	1,799,755,681.99	7,517,902.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,908,648,516.45	2,916,134,430.87	7,485,914.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%
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
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
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	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
济南浪潮汇达电子科技有限公司	25
青岛浪潮教育科技有限公司	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13%（2019年4月1日之前为16%）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产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署下发《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号文），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。税率调整后，增值税实际税负超过3%的部分仍实行即征即退政策。

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、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公示山东省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，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”）2018年11月30日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201837002513，2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。

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	62,210.93	49,432.40
银行存款	272,644,928.48	318,569,504.17
其他货币资金	1,737,047.92	1,854,109.30
合计	274,444,187.33	320,473,045.87
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464,680.00元。

注2：其他货币资金中保函保证金为1,737,047.92元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

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	100,000.00	840,000.00
合计	100,000.00	840,000.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	322,350,616.27
其中：1 年以内分项	322,350,616.27
1 年以内小计	322,350,616.27
1 至 2 年	81,360,390.61
2 至 3 年	26,135,126.10
3 至 4 年	12,009,196.79
4 至 5 年	8,838,323.08
5 年以上	47,389,091.28
合计	498,082,744.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	498,082,744.13	100.00	85,836,258.16	17.23	412,246,485.97	415,290,680.31	100	89,039,930.06	21.44	326,250,750.25
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	498,082,744.13	100.00	85,836,258.16	17.23	412,246,485.97	415,290,680.31		89,039,930.06	21.44	326,250,750.25
合计	498,082,744.13	/	85,836,258.16	/	412,246,485.97	415,290,680.31	/	89,039,930.06	/	326,250,750.25

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	498,082,744.13	85,836,258.16	17.23
合计	498,082,744.13	85,836,258.16	17.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见 第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	89,039,930.06		3,203,671.90		85,836,258.16
合计	89,039,930.06		3,203,671.90		85,836,258.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	87,136,231.67	17.49	2,931,597.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	11,023,607.21	68.61	8,720,678.56	59.65
1 至 2 年	701,087.56	4.36	1,202,142.70	8.22
2 至 3 年	1,068,114.87	6.65	1,173,997.97	8.03
3 年以上	3,274,205.96	20.38	3,521,925.96	24.10
合计	16,067,015.60	100.00	14,618,745.19	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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
------	------	---------------

预付款项前 5 名	3,110,399.45	19.36
-----------	--------------	-------

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,953,648.87	80,010,099.66
合计	103,953,648.87	80,010,099.66

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	70,423,441.67
其中：1 年以内分项	
1 年以内	70,423,441.67
1 年以内小计	70,423,441.67
1 至 2 年	17,505,834.67
2 至 3 年	9,039,769.69
3 至 4 年	7,466,997.83
4 至 5 年	5,302,359.41
5 年以上	8,375,652.58
合计	118,114,055.85

(2). 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	24,619,810.04	14,897,389.23
保证金	83,585,847.17	73,748,863.57
单位往来	9,548,248.37	3,146,439.48
其他	360,150.27	412,587.46
合计	118,114,055.85	92,205,279.74

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,087,243.55	2,299,649.38	7,808,287.15	12,195,180.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-66,308.88	66,308.88		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	799,908.39	723,516.26	441,802.25	1,965,226.90
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,820,843.06	3,089,474.52	8,250,089.40	14,160,406.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见 第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提坏账准备的其他应收款	12,195,180.08	1,965,226.90			14,160,406.98
合计	12,195,180.08	1,965,226.90			14,160,406.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
内蒙古自治区经济和信息化委员会	保证金	6,743,700.00	1 年以内	5.71	180,714.21
山东省人民政府采购中心	保证金	4,541,345.10	1 年以内 273000; 1-2 年 3668800.10; 2-3 年 599545	3.84	121,696.64

国家广播电影电视总局信息中心	保证金	3,843,000.00	1 年以内	3.25	102,982.74
山东同方德诚科技有限公司	保证金	3,075,517.00	1 年以内	2.60	82,416.13
数字广西集团有限公司	保证金	1,928,389.40	1 年以内	1.63	51,675.99
合计	/	20,131,951.50	/	17.03	539,485.71

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	167,010,039.71		167,010,039.71	108,732,736.74		108,732,736.74
库存商品	4,927,874.26		4,927,874.26	18,539,393.22		18,539,393.22
建造合同形成的已完工未结算资产	15,923,111.39		15,923,111.39	15,923,111.39		15,923,111.39
合计	188,162,385.62	297,343.18	187,865,042.44	143,496,601.61	297,343.18	143,199,258.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	26,999,584.45
累计已确认毛利	467,992.65
减：预计损失	
已办理结算的金额	11,544,465.71
建造合同形成的已完工未结算资产	15,923,111.39

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	670,089,833.33	959,200,000.00
留抵增值税	6,664,580.39	6,576,079.17
合计	676,754,413.72	965,776,079.17

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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	85,002,769.96			1,293,644.86						86,296,414.82

小计	85,002,769.96		1,293,644.86					86,296,414.82
三、联营企业								
浪潮乐金数字移动通信有限公司	511,423,004.29		32,307,843.02					543,730,847.31
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,916,367.74		-11,419.47					127,904,948.27
小计	639,339,372.03		32,296,423.55					671,635,795.58
合计	724,342,141.99		33,590,068.41					757,932,210.40

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	217,442,204.92	217,442,204.92
2. 本期增加金额	952,388.53	952,388.53
(1) 其他转入	952,388.53	952,388.53
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	218,394,593.45	218,394,593.45
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	25,046,623.85	25,046,623.85
2. 本期增加金额	2,757,737.69	2,757,737.69
(1) 计提或摊销	2,648,034.43	2,648,034.43
(2) 其他转入	109,703.26	109,703.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	27,804,361.54	27,804,361.54
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	190,590,231.91	190,590,231.91
2. 期初账面价值	192,395,581.07	192,395,581.07

(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

本期投资性房地产原值其他转入 952,388.53 元系合并范围内公司租赁浪潮汇达房产面积减少所致。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	151,506,654.84	168,272,767.96
固定资产清理		
合计	151,506,654.84	168,272,767.96

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	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	80,179,208.88	19,455,835.29	141,767,912.96	2,059,487.23	243,462,444.36
2. 本期增加金额		1,014,827.74	2,846,072.53		3,860,900.27
(1) 购置		1,014,827.74	2,846,072.53		3,860,900.27
3. 本期减少金额	952,388.53	427,056.70	280,953.21	16,664.92	1,677,063.36
(1) 处置或报废		427,056.70	280,953.21	16,664.92	724,674.83
(2) 其他转出	952,388.53				952,388.53
4. 期末余额	79,226,820.35	20,043,606.33	144,333,032.28	2,042,822.31	245,646,281.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,235,642.58	11,048,156.77	53,425,548.85	1,479,878.28	75,189,226.48
2. 本期增加金额	960,625.19	1,917,317.33	16,743,020.19	52,206.06	19,673,168.77
(1) 计提	960,625.19	1,917,317.33	16,743,020.19	52,206.06	19,673,168.77
3. 本期减少金额	109,703.26	324,589.13	272,311.45	16,164.98	722,768.82
(1) 处置或报废		324,589.13	272,311.45	16,164.98	613,065.56
(2) 其他转出	109,703.26				109,703.26
4. 期末余额	10,086,564.51	12,640,884.97	69,896,257.59	1,515,919.36	94,139,626.43
三、减值准备					
1. 期初余额		374.92		75.00	449.92
2. 本期增加金额					

3. 本期减少金额		374.92		75.00	449.92
(1) 处置或报废		374.92		75.00	449.92
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	69,140,255.84	7,402,721.36	74,436,774.69	526,902.95	151,506,654.84
2. 期初账面价值	70,943,566.30	8,407,303.60	88,342,364.11	579,533.95	168,272,767.96

本期固定资产原值其他减少 952,388.53 元系合并范围内公司租赁浪潮汇达房产面积减少所致。

(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

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

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

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	404,531,889.09	404,531,889.09
2. 本期增加金额	14,980,372.24	14,980,372.24
(2) 内部研发	14,980,372.24	14,980,372.24
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	419,512,261.33	419,512,261.33
二、累计摊销		
1. 期初余额	215,037,943.23	215,037,943.23
2. 本期增加金额	20,828,569.95	20,828,569.95
(1) 计提	20,828,569.95	20,828,569.95
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	235,866,513.18	235,866,513.18
三、减值准备		
1. 期初余额	8,856,523.37	8,856,523.37
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,856,523.37	8,856,523.37
四、账面价值		
1. 期末账面价值	174,789,224.78	174,789,224.78
2. 期初账面价值	180,637,422.49	180,637,422.49

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 99.86%。

(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 余额	本期增加金额	本期减少金额	期末 余额
		内部开发支出	确认为无形资产	
数据湖项目		15,029,872.89		15,029,872.89
烟草工业互联网 营销平台		4,273,913.68		4,273,913.68
卷烟智慧营销平 台		5,763,145.01		5,763,145.01
行业电子政务云 应用服务平台	2,751,022.91	2,736,159.77	5,487,182.68	
地方电子政务云 应用服务平台	2,134,263.96	2,372,042.32	4,506,306.28	
IMAIL 电子商务平 台	3,550,128.95	1,436,754.33	4,986,883.28	
合计	8,435,415.82	31,611,888.00	14,980,372.24	25,066,931.58

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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	4,948,636.99		680,728.08		4,267,908.91
合计	4,948,636.99		680,728.08		4,267,908.91

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	100,149,891.21	10,327,357.60	101,346,774.98	10,451,019.80
内部交易未实现利润	15,094,339.65	2,264,150.95	18,867,924.57	2,830,188.69
长期资产可抵扣差异	94,305,420.48	11,275,951.67	90,057,370.39	10,818,189.27
期权费用摊销	28,065,275.94	2,806,527.59	28,065,275.94	2,806,527.59
应付职工薪酬			14,500,000.00	1,500,000.00
合计	237,614,927.28	26,673,987.81	252,837,345.88	28,405,925.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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	57,223,405.40	65,158,562.34
可抵扣亏损	80,967,267.14	66,388,120.08
合计	138,190,672.54	131,546,682.42

(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
2019 年		11,061,197.85	
2020 年	14,859,324.85	14,859,324.85	
2021 年	12,603,765.06	12,603,765.06	
2022 年	2,170,409.51	2,170,409.51	
2023 年	25,735,904.97	25,693,422.81	
2024 年	25,597,862.75		
合计	80,967,267.14	66,388,120.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：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
定期存单	930,000.00	
合计	930,000.00	

其他说明：

本期末定期存单主要系子公司青岛教育 PPP 项目运营期履约保函保证金形成。

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

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□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

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）	275,220,500.70	300,409,612.31
1 年以上	139,249,393.52	182,345,001.52
合计	414,469,894.22	482,754,613.83

(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	13,743,008.46	拟于期后偿还
北京国信普瑞德科技发展有限公司	5,159,978.11	拟于期后偿还
上海卓繁信息技术股份有限公司	3,926,037.74	拟于期后偿还
合计	22,829,024.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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）	53,476,936.18	34,677,954.25
1 年以上	14,112,591.04	14,778,092.42
合计	67,589,527.22	49,456,046.67

(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	4,522,401.23	未达到收入确认条件

客户 2	1,845,348.50	未达到收入确认条件
合计	6,367,749.73	/

(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	65,275,735.13	189,033,563.19	203,135,052.89	51,174,245.43
二、离职后福利-设定提存计划	243,864.91	12,268,745.84	12,268,745.84	243,864.91
三、辞退福利		112,662.00	112,662.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,519,600.04	201,414,971.03	215,516,460.73	51,418,110.34

(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	18,000,000.00	170,337,448.23	188,337,448.23	
二、职工福利费		1,306,384.94	1,306,384.94	
三、社会保险费	9,627.04	6,693,284.55	6,693,284.55	9,627.04
其中：医疗保险费		5,869,034.54	5,869,034.54	
工伤保险费	3,705.21	200,594.09	200,594.09	3,705.21
生育保险费	5,921.83	623,655.92	623,655.92	5,921.83
四、住房公积金	2,228.75	5,102,079.65	5,102,079.65	2,228.75
五、工会经费和职工教育经费	47,263,879.34	5,594,365.82	1,695,855.52	51,162,389.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,275,735.13	189,033,563.19	203,135,052.89	51,174,245.43

(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	11,814,190.57	11,814,190.57	222,309.56
2、失业保险费	21,555.35	454,555.27	454,555.27	21,555.35

3、企业年金缴费				
合计	243,864.91	12,268,745.84	12,268,745.84	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	7,478,764.73	27,372,707.33
企业所得税	1,105,006.41	2,314,129.59
个人所得税	6,570,637.79	950,074.08
城市维护建设税	437,233.42	1,482,890.27
房产税	418,785.72	430,416.40
土地使用税	27,967.01	32,773.84
教育费附加	224,108.80	1,040,149.77
印花税		141,638.88
其他税费	51,282.27	56,934.13
合计	16,313,786.15	33,821,714.29

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,031,301.06	45,417,864.86
合计	43,031,301.06	45,417,864.86

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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	7,870,514.41	8,341,806.65
个人往来	2,534,672.57	10,964,467.58
单位往来	31,549,126.63	25,468,387.01
其他	1,076,987.45	643,203.62
合计	43,031,301.06	45,417,864.86

(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	4,896,973.36	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
济南富商信息咨询有限公司	2,537,520.00	保证金
合计	10,504,423.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	1,960,125.00	2,245,047.16
合计	1,960,125.00	2,245,047.16

其他说明：

本期末一年内到期的非流动负债系公司子公司青岛教育的第二期融资租赁款于 2020 年 3 月到期。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,700,000.00	10,500,000.00
专项应付款		
合计	8,700,000.00	10,500,000.00

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	8,700,000.00	10,500,000.00
合计	8,700,000.00	10,500,000.00

其他说明：

本期末长期应付款系公司子公司青岛教育向山东汇通金融租赁有限公司融资款。

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	22,711,026.57			22,711,026.57	收到政府拨款
合计	22,711,026.57			22,711,026.57	/

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	本期计入其他收益金额	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
山东省级重点实验室专项建设计划	160,852.29					160,852.29	与资产/收益相关
互联网+政务服务平台研发及应用	135,091.35					135,091.35	与资产/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	15,082.93					15,082.93	与资产/收益相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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）	1,019,686,335.32			1,019,686,335.32
其他资本公积	36,718,770.18	1,656,583.32		38,375,353.50
合计	1,056,405,105.50	1,656,583.32		1,058,061,688.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加 1,656,583.32 元系公司本期股权激励费用摊销所致。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	92,182,069.30			92,182,069.30
合计	92,182,069.30			92,182,069.30

58、未分配利润

√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	965,428,476.63	692,027,467.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,547,328.67	
调整后期初未分配利润	972,975,805.30	692,027,467.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,593,928.09	28,537,073.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,271,368.42	37,271,356.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	902,110,508.79	683,293,184.25

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 7,547,328.67 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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	493,869,548.33	242,685,654.26	391,508,117.93	191,089,034.49
其他业务				

合计	493,869,548.33	242,685,654.26	391,508,117.93	191,089,034.49
----	----------------	----------------	----------------	----------------

60、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
城市维护建设税	641,435.33	626,645.36
教育费附加	458,168.07	447,603.90
房产税	833,100.27	895,338.21
土地使用税	55,934.02	65,547.68
印花税	14,995.40	141,601.81
水利建设基金	45,816.81	44,000.98
合计	2,049,449.90	2,220,737.94

61、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	40,077,525.51	30,617,372.56
业务招待费、会议费	9,844,863.84	14,887,887.08
差旅费	3,397,198.89	2,928,596.06
市场推广费	755,596.07	1,647,677.70
其他	7,369,728.77	9,316,711.22
合计	61,444,913.08	59,398,244.62

62、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	82,121,514.64	62,687,172.72
固定资产折旧费	3,098,189.07	4,580,322.54
业务招待费	3,416,755.84	4,175,141.26
差旅费	11,582,148.72	7,515,370.96
办公及交通费用	1,136,399.04	1,227,863.92
开发消耗费	9,747,583.16	7,651,227.74
租赁费、公社费	4,583,663.68	3,173,718.20
会议费	59,563.90	64,528.67
市场推广费	3,115,222.64	6,888,952.37
网络费	2,051,778.78	725,208.89
审计、咨询费	893,247.08	969,400.63
期权费用摊销	1,656,583.32	3,431,111.10

其他	3,928,369.33	2,694,856.20
合计	127,391,019.20	105,784,875.20

63、研发费用

√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	60,055,116.83	75,544,328.21
固定资产折旧费、无形资产摊销费	29,224,445.03	32,700,601.19
差旅费	7,644,773.29	8,773,188.18
试验检验费	22,859,753.36	
网络费	6,207,678.37	1,887,744.82
开发消耗费	8,939,374.75	7,104,523.94
租赁费、公社费	3,545,330.65	4,321,125.55
办公及交通费用	1,677,421.87	2,011,299.72
会议费	1,899,101.07	2,034,768.72
咨询费	578,877.49	750,438.16
其他	1,188,863.85	1,249,264.47
合计	143,820,736.56	136,377,282.96

64、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	387,077.84	404,284.59
利息收入	-646,913.74	-399,278.70
手续费支出	124,385.43	88,753.96
合计	-135,450.47	93,759.85

65、其他收益

√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
增值税退税	79,672.91	1,861,841.92
研究开发经费补助	384,480.00	
进项税额加计抵减	1,586,427.13	
合计	2,050,580.04	1,861,841.92

其他说明：

根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

66、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	33,590,068.41	110,019,467.91
国债逆回购产生的投资收益	1,506,323.76	2,810,253.69
购买理财产品产生的投资收益	14,939,393.33	14,333,824.72
合计	50,035,785.50	127,163,546.32

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益明细：

单位	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	1,293,644.86	-3,079,445.72
浪潮乐金数字移动通信有限公司	32,307,843.02	115,288,102.74
济南浪潮计算机科技发展有限公司	-11,419.47	
山东金质信息技术有限公司		-2,189,189.11
合计	33,590,068.41	110,019,467.91

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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		-458,748.38
合计		-458,748.38

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	3,203,671.90	
其他应收款坏账损失	-1,965,226.90	
合计	1,238,445.00	

70、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		2,393,468.11
二、存货跌价损失		-1,575,845.07
合计		817,623.04

71、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得	11,922.20	23,030.09
非流动资产处置损失	-3,478.32	-8,452.87
合计	8,443.88	14,577.22

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	8,000.00		8,000.00
合计	8,000.00		8,000.00

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
专利补助	8,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、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
非流动资产处置损失合计	13,611.68		13,611.68

其中：固定资产处置损失	13,611.68		13,611.68
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	9,054.16	8,131.52	9,054.16
合计	222,665.84	8,131.52	222,665.84

74、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	1,570,874.96	248,022.35
递延所得税费用	1,731,937.54	-2,765,382.88
合计	3,302,812.50	-2,517,360.53

(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	-30,268,185.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,026,818.56
子公司适用不同税率的影响	47,494.17
调整以前期间所得税的影响	892,460.05
非应税收入的影响	-8,653,979.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,723,566.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-354.67
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	9,754,406.77
未实现内部利润影响	566,037.74
所得税费用	3,302,812.50

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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	646,913.74	399,278.70
政府补助	392,480.00	

合计	1,039,393.74	399,278.70
----	--------------	------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的政府补助 392,480.00，其中收到的专利补助 8,000.00，研究开发经费补助 384,480.00。

(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	22,063,558.35	28,694,959.02
管理费用及研发费用中的付现支出	93,899,279.55	60,745,585.58
其他	21,609,025.09	7,489,343.67
合计	137,571,862.99	96,929,888.27

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	930,000.00	
合计	930,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与投资活动有关的现金主要系子公司青岛教育 PPP 项目办理的运营期履约保函保证金形成的定期存单。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
融资租赁款	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金主要系公司子公司青岛教育偿还的第一期融资租赁款。

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-33,570,998.12	28,452,252.00
加：资产减值准备	-1,238,445.00	-817,623.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,219,449.12	16,539,464.39
无形资产摊销	20,828,569.95	24,248,380.65
长期待摊费用摊销	680,728.08	331,024.26
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）	-8,443.88	-14,577.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,611.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		458,748.38
财务费用（收益以“-”号填列）	387,077.84	404,284.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,035,785.50	-127,163,546.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,731,937.54	-2,719,508.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-45,874.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,665,784.01	-37,576,944.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,515,666.93	-32,454,802.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,249,935.37	-113,288,067.16
其他	1,656,583.32	3,431,111.10
经营活动产生的现金流量净额	-280,767,101.28	-240,215,677.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	273,979,507.33	202,989,565.13
减: 现金的期初余额	320,114,922.46	288,237,473.47
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	-46,135,415.13	-85,247,908.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	273,979,507.33	320,114,922.46
其中: 库存现金	62,210.93	49,432.40
可随时用于支付的银行存款	272,644,928.48	318,569,504.17
可随时用于支付的其他货币资金	1,272,367.92	1,495,985.89
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	273,979,507.33	320,114,922.46
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。

78、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

79、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	1,737,047.92	保函保证金
存货	12,230,769.23	抵押
定期存单	930,000.00	质押
合计	14,897,817.15	/

其他说明：

所有权或使用权受到限制的存货 12,230,769.23 元，主要系公司子公司青岛教育抵押形成。

80、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

81、套期

适用 不适用

82、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	79,672.91	其他收益	79,672.91
专利补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
研发费用补助	384,480.00	其他收益	384,480.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

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

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

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
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	山东青岛	山东青岛	计算机软件、硬件	100		设立
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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(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

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
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	45.00		权益法
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		30.00	权益法
济南浪潮计算机科技发展有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件	19.70		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2018 年 12 月 14 日济南浪潮计算机科技发展有限公司召开股东会，设立了董事会，决议由公司选派人员任济南浪潮计算机科技发展有限公司任董事，公司董事履行了章程赋予的权力，对济南浪潮计算机科技发展有限公司构成重大影响。

(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	226,876,316.88	207,852,895.65
其中：现金和现金等价物	43,679,199.46	42,194,998.85
非流动资产	217,868,895.66	195,001,799.71
资产合计	444,745,212.54	402,854,695.36
流动负债	154,789,436.60	115,468,763.30
非流动负债	4,617,455.31	5,958,246.53
负债合计	159,406,891.91	121,427,009.83
少数股东权益	26,449,076.24	26,419,375.70
归属于母公司股东权益	258,889,244.39	255,008,309.83

按持股比例计算的净资产份额	86,296,414.82	85,002,769.96
对合营企业权益投资的账面价值	86,296,414.82	85,002,769.96
营业收入	87,597,503.64	37,001,447.16
财务费用	-393,260.65	143,914.04
所得税费用	217,027.00	32,361.33
净利润	3,880,934.57	-9,238,337.16
其他综合收益		
综合收益总额	3,880,934.57	-9,238,337.16
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	济南浪潮计算机科技发展有限公司	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	济南浪潮计算机科技发展有限公司
流动资产	2,786,886,740.11	6,634,505.24	625,495,784.80	3,315,969,011.93	6,868,718.65	641,911,568.22
非流动资产	125,075,735.16	2,257,034.53	24,200,616.31	151,132,426.70	2,788,513.95	8,200,616.31
资产合计	2,911,962,475.27	8,891,539.77	649,696,401.11	3,467,101,438.63	9,657,232.60	650,112,184.53
流动负债	1,099,375,676.07	3,471,033.12	432,704.31	1,762,358,090.99	3,682,159.37	790,520.90
非流动负债	150,641.49	7,710,432.42			7,710,432.42	
负债合计	1,099,526,317.56	11,181,465.54	432,704.31	1,762,358,090.99	11,392,591.79	790,520.90
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,812,436,157.71	-2,289,925.77	649,263,696.80	1,704,743,347.64	-1,735,359.19	649,321,663.63
按持股比例计算的净资产份额	543,730,847.31	-1,030,466.60	127,904,948.27	511,423,004.29	-780,911.64	127,916,367.74
对联营企业权益投资的账面价值	543,730,847.31		127,904,948.27	511,423,004.29		127,916,367.74
营业收入	3,201,864,862.13	-17,094.02		5,975,059,851.86	753,834.15	
净利润	107,723,838.63	-554,566.58	-57,966.83	384,293,675.80	-4,864,864.69	-4,360,313.97
综合收益总额	107,723,838.63	-554,566.58	-57,966.83	384,293,675.80	-4,864,864.69	-4,360,313.97
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

公司对联营企业山东金质信息技术有限公司按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值不一致的原因为联营企业山东金质信息技术有限公司出现超额亏损。

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
山东金质信息技术有限公司	780,911.64	249,554.96	1,030,466.60

(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

本公司购买的浦发银行、中信银行、民生银行等结构性存款人民币理财产品为非保本浮动收益型理财产品，期限较短，预计年化收益率为 2.75%至 4.5%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

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

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	400,000	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

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	集团兄弟公司
浪潮商用机器有限公司	集团兄弟公司
济南东方联合科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东英信计算机技术有限公司	集团兄弟公司
郑州云海信息技术有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮进出口有限公司	集团兄弟公司
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司	其他
深圳市天和成实业发展有限公司	集团兄弟公司
东港股份有限公司	其他
Inspur Electronic Information (Hong Kong) Co., Limited 浪潮电子信息（香港）有限公司	集团兄弟公司
Inspur (HK) Electronics Limited 浪潮（香港）电子有限公司	集团兄弟公司
北京浪潮安达科技投资有限公司	集团兄弟公司
广东浪潮大数据研究有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮云海商贸有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮网络科技发展有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮通达投资有限公司	集团兄弟公司

山东浪潮数字媒体科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮汇彩投资控股有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮新世纪科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮计算机科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮科技园投资有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮光电科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮华光光电子股份有限公司	集团兄弟公司
山东华光光电子股份有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮优派科技教育有限公司	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
汇众物联网香港有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮集成电子科技有限公司	母公司的全资子公司
山东茗筑世家置业有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑华亭置业有限公司	集团兄弟公司
济南茗筑华丽置业有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑华阳置业有限公司	集团兄弟公司
济南恒源物业管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	集团兄弟公司
山东成泰索道发展有限公司	集团兄弟公司
Inspur Electronics (HK) Limited 浪潮电子(香港)有限公司	集团兄弟公司
委内瑞拉工业科技公司	其他
爱立信浪潮通信技术有限公司	集团兄弟公司
山东省电子器材有限公司	集团兄弟公司
聊城浪潮电子信息有限公司	集团兄弟公司
青岛浪潮海风软件股份有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮仁达电子科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮无线通信有限公司	集团兄弟公司
淄博浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮领先信息科技有限公司	母公司的全资子公司
河北瑞风科技有限公司	母公司的全资子公司
湖南浪潮云投科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮天元通信信息系统有限公司	集团兄弟公司
湖北浪潮云智科技有限公司	母公司的全资子公司
青岛中广云联科技有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	母公司的全资子公司
济南欢乐城科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东超越数控电子股份有限公司	母公司的控股子公司
浪潮宇航南京科技有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮商用系统有限公司	母公司的全资子公司
山东万商购电子商务有限公司	其他

浪潮齐鲁海外投资发展有限公司	母公司的全资子公司
浪潮海外投资有限公司	母公司的全资子公司
浪潮国际有限公司	集团兄弟公司
Shine Victory International Limited (耀凯国际有限公司)	集团兄弟公司
济南启益信息科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮(山东)电子信息有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮金融软件信息有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮云网信息系统有限公司	集团兄弟公司
浪潮通用软件有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮通软信息科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮系统软件有限公司	集团兄弟公司
上海浪潮通软科技有限公司	集团兄弟公司
北京通软科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮数字通信有限公司	集团兄弟公司
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	其他
济南浪潮铭达信息科技有限公司	集团兄弟公司
Inspur (HK) Cloud Service Limited 浪潮(香港)云服务有限公司	集团兄弟公司
浪潮电子有限公司	集团兄弟公司
Intersource Technology Limited	集团兄弟公司
Timeone Technology Ltd	集团兄弟公司
LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD 浪潮世科	集团兄弟公司
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮世科(青岛)信息技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮高优(上海)信息技术有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮方智信息技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮世科(西雅图)信息技术有限公司	集团兄弟公司
Inspur Worldwide Ltd. (香港公司)	集团兄弟公司
Inspur Global Services Ltd	集团兄弟公司
Inspur USA Inc	集团兄弟公司
济南云海创业投资有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮汇享云计算科技有限公司	集团兄弟公司
云南能投浪潮科技有限公司	集团兄弟公司
山东蓝色云海信息基金管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮光电科技园投资有限公司	集团兄弟公司
江苏浪潮数据软件系统有限公司	集团兄弟公司
江苏浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮集团南通信息科技有限公司	集团兄弟公司
安徽浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
海南浪潮云计算科技有限公司	集团兄弟公司
浙江浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
聊城浪潮云海信息科技有限公司	集团兄弟公司
甘肃浪潮云计算信息产业有限公司	集团兄弟公司

长治浪潮云海云计算科技有限公司	集团兄弟公司
贵州浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
四川浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
四川浪潮信息技术有限公司	集团兄弟公司
上海浪潮云计算科技有限公司	集团兄弟公司
内蒙古浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
内蒙古证联信息技术有限责任公司	集团兄弟公司
呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
恩施浪潮云计算有限公司	集团兄弟公司
焦作浪潮云计算有限公司	集团兄弟公司
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	集团兄弟公司
浪潮云信息技术有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
鼎天盛华（北京）软件技术有限公司	集团兄弟公司
Inspur Information HK International Limited 浪潮信息香港国际有限公司	集团兄弟公司
Inspur Systems, Inc.	集团兄弟公司
济南浪潮开源信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京元朔科技有限公司	集团兄弟公司
北京市天元伟业科技有限公司	集团兄弟公司
北京市天元网络技术股份有限公司	集团兄弟公司
重庆市擎天博元科技有限公司	集团兄弟公司
北京天元创新科技有限公司	母公司的全资子公司
上海浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
山东汇贸电子口岸有限公司	集团兄弟公司
河北浪潮信息技术有限公司	集团兄弟公司
湖南浪潮智投科技有限公司	集团兄弟公司
江门浪潮云服务信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东汇通金融租赁有限公司	其他
济南浪潮金迪信息科技有限公司	母公司的控股子公司
牡丹江浪潮云海科技有限公司	母公司的全资子公司
德阳浪潮云海科技有限公司	集团兄弟公司
百色浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
南充浪潮云计算有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮数据技术有限公司	其他
浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮云科信息科技有限公司	集团兄弟公司
沈阳浪潮大数据创新应用有限公司	母公司的控股子公司
重庆浪潮政务云管理运营有限公司	其他
浪潮思科网络科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮投资管理有限公司	母公司的控股子公司
贵州浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
四平浪潮云计算有限公司	集团兄弟公司

浪潮（宁夏）云计算产业发展有限公司	集团兄弟公司
浪潮（青岛）科技集团有限公司	母公司的全资子公司
浪潮云上（贵州）技术有限公司	母公司的控股子公司
POPULAR VISION LIMITED	集团兄弟公司
元通软件有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮元通信息科技有限公司	集团兄弟公司
张家口浪潮广和云服务有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮创业投资合伙企业（有限合伙）	集团兄弟公司
宜宾浪潮科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮易云在线科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
数字云端有限公司	集团兄弟公司
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮大数据投资有限公司	母公司的控股子公司
满洲里浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮云投有限公司	集团兄弟公司
浪潮海外投资发展有限公司	集团兄弟公司
INSPUR (UK) CO., LIMITED 浪潮（英国）有限公司	集团兄弟公司
Inspur Germany GmbH 浪潮（德国）有限公司	集团兄弟公司
Inspur International Bussiness LTD 浪潮国际商业有限公司	集团兄弟公司
INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED 浪潮科技（印度）私人有限公司	集团兄弟公司
INSPUR RU CO., LTD 浪潮（俄罗斯）有限公司	集团兄弟公司
智慧泉城智能科技有限公司	母公司的控股子公司
德州浪潮大数据产业有限公司	母公司的控股子公司
江西浪潮大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮新路教育科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮铸远教育科技有限公司	集团兄弟公司
苏州浪潮智能科技有限公司	集团兄弟公司
四川浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
陕西浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
山西浪潮电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
安徽浪潮电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
浪潮（天津）信息技术有限公司	集团兄弟公司
Inspur Hungary Kft（浪潮匈牙利公司）	集团兄弟公司
Inspur Asset Holdings Inc.（浪潮美国资产管理公司）	集团兄弟公司
潍坊华光光电子有限公司	集团兄弟公司
Inspur Global Information Engineering Co., Ltd. 浪潮全球信息工程有限公司	母公司的全资子公司
济南景臻电子科技有限公司	集团兄弟公司
青岛智慧城区大数据科技有限公司	集团兄弟公司

济南视投网络科技有限公司	母公司的全资子公司
山东云漫智能科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮智投智能科技有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮建汇信息科技有限公司	母公司的全资子公司
福建省南平智慧城市大数据运营有限公司	母公司的控股子公司
烟台浪潮智慧城市运营有限公司	母公司的控股子公司
宝丰浪潮智慧城市运营服务有限公司	母公司的全资子公司
浪潮威海海外服务有限公司	母公司的全资子公司
滕州浪潮大数据产业有限公司	母公司的控股子公司
浪潮云海（青岛）信息科技有限公司	母公司的全资子公司
娄底市浪潮云创信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮智业（厦门）健康医疗大数据科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮康达信息科技有限公司	母公司的全资子公司
山东爱城市网信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮（天津）数据信息技术有限公司	母公司的控股子公司
天水浪潮大数据产业发展有限责任公司	母公司的控股子公司
酒泉浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
凉山州浪潮云海科技有限公司	母公司的控股子公司
河池浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
晋中浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
韶关浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
江西浪潮创投云计算有限公司	母公司的控股子公司
松原浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
MARVEL OPINION LIMITED	集团兄弟公司
Inspur Odoo Limited(HK)	集团兄弟公司
山东华芯半导体有限公司	其他
深圳浪潮早上班云技术有限公司	集团兄弟公司
山东华芯微电子科技有限公司	其他
东升科技资讯有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	集团兄弟公司
Inspur Technology Business Co., LTD 浪潮科技商业有限公司	集团兄弟公司
张家口浪潮政务云建设运营有限公司	母公司的控股子公司
天津健康医疗大数据科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮慧投信息科技有限公司	母公司的全资子公司
攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮岳达投资管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽浪潮诚挚信息技术有限公司	母公司的控股子公司
山东云海大数据新动能基金合伙企业（有限合伙）	母公司的控股子公司
昆明浪潮云信息技术有限公司	母公司的控股子公司
汇富有限公司	集团兄弟公司
致优有限公司	集团兄弟公司

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
浪潮天元通信信息系统有限公司	系统集成设备	5,908,349.43	544,105.66
浪潮软件集团有限公司	系统集成设备	10,880,379.77	4,905,473.40
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	系统集成设备	898,584.88	86,745.68
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	系统集成设备	17,470,785.21	5,411,150.53
济南浪潮系统软件有限公司	系统集成设备	58,653.49	
山东浪潮金融软件信息有限公司	系统集成设备	253,479.92	1,142,621.86
济南浪潮数据技术有限公司	系统集成设备	2,957,241.37	4,068,376.07
浪潮金融信息技术有限公司	系统集成设备	51,527,554.74	39,387,156.55
海南浪潮云计算科技有限公司	系统集成设备	188,679.25	
浪潮思科网络科技有限公司	系统集成设备	392,295.51	38,461.54
内蒙古浪潮信息科技有限公司	系统集成设备	123,721.70	1,415,094.34
内蒙古证联信息技术有限责任公司	系统集成设备	701,289.85	
山西浪潮电子信息产业有限公司	系统集成设备	1,099,138.00	
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	系统集成设备	471,698.11	377,358.49
陕西浪潮英信科技有限公司	系统集成设备	400,172.40	
浪潮通用软件有限公司	系统集成设备		103,773.58
浪潮电子信息产业股份有限公司	系统集成设备		14,512,119.67
山东浪潮云网信息系统有限公司	系统集成设备		121,532.87

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
浪潮软件集团有限公司	软件或系统集成	175,029,097.04	85,506,167.28
内蒙古证联信息技术有限责任公司	软件或系统集成	11,533.02	103,797.17
浪潮电子信息产业股份有限公司	软件或系统集成	5,612,018.85	29,229,319.81
浪潮天元通信信息系统有限公司	软件或系统集成	366,981.13	
浪潮集团有限公司	软件或系统集成	98,919.79	1,608,756.77
满洲里浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成	481,132.08	
浪潮云信息技术有限公司	软件或系统集成	4,783,018.86	
浪潮金融信息技术有限公司	软件或系统集成	1,697,055.11	113,793.10
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	软件或系统集成	5,533,514.15	
济南浪潮铭达信息科技有限公司	软件或系统集成		33,732.22
内蒙古浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成		132,075.47

山东茗筑华亭置业有限公司	软件或系统集成		7,547.17
安顺浪潮大数据技术有限公司	软件或系统集成		50,943.40
长治浪潮云海云计算科技有限公司	软件或系统集成		1,258,750.00

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
浪潮集团有限公司	房屋建筑物	59,604.42	70,043.12
浪潮金融信息技术有限公司	房屋建筑物	665,917.51	664,193.70
浪潮软件集团有限公司	房屋建筑物	629,239.14	1,619,997.05
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	房屋建筑物	332,826.13	332,466.13
浪潮天元通信信息系统有限公司	房屋建筑物	1,572,092.03	1,457,149.25
浪潮通用软件有限公司	房屋建筑物	1,785,412.24	1,859,080.85
山东健康医疗大数据有限公司	房屋建筑物	60,199.57	
浪潮云信息技术有限公司	房屋建筑物	1,072.63	
山东浪潮铸远教育科技有限公司	房屋建筑物	19,736.87	3,271.32
山东茗筑世家置业有限公司	房屋建筑物	17,370.14	12,914.24
山东云缦智能科技有限公司	房屋建筑物	496,054.00	
深圳浪潮早上班云技术有限公司	房屋建筑物	78,953.42	

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	332,750.00	2016/12/16	2019/11/17	否
浪潮软件集团有限公司	31,200.00	2016/12/21	2018/12/31	是
浪潮软件集团有限公司	200,000.00	2016/12/23	2019/12/15	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	金额	款项性质	定价政策
北京通软科技有限公司	1,062,044.54	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
江苏浪潮信息科技有限公司	1,052,330.52	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮(天津)数据信息技术有限公司	33,679.46	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮集团有限公司	3,146,272.10	平台、代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
合计	5,294,326.62		

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 609,926.51 元;向浪潮电子信息产业股份有限公司支付车辆费 34,717.70 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 2,441,051.68 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 1,687,092.58 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 433,153.31 元,向上海浪潮云计算服务有限公司支付托管

费 7,075,471.71 元,向济南浪潮网络科技发展有限公司支付办公材料费 4,620.00 元,向浪潮世科(山东)信息技术有限公司支付开发消耗费 2,574,797.75 元,向浪潮卓数大数据产业发展有限公司支付咨询费 165,094.34 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	3,800,313.27	101,838.84	1,250,313.27	33,505.25
应收账款	浪潮通用软件有限公司	216,380.00	5,798.44	216,380.00	5,798.44
应收账款	山东健康医疗大数据有限公司	10,560.68	283.00		
应收账款	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	5,865,525.00	157,181.33		
应收账款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	89,617.50	89,617.50	89,239.50	89,239.50
应收账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	321,277.07	8,609.42	33,897.19	908.36
应收账款	山东浪潮铸远教育科技有限公司	3,439.93	92.18		
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	满洲里浪潮信息科技有限公司	106,590.00	2,856.34	91,290.00	2,446.34
应收账款	浪潮软件集团有限公司	48,696,966.16	1,304,956.30	47,153,780.65	1,263,602.81
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	723,695.35	84,105.72	723,695.35	84,105.72
应收账款	呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	139,800.00	73,069.12	139,800.00	73,069.12
应收账款	浪潮金融信息技术有限公司	117,200.00	3,140.67		
应收账款	浪潮集团有限公司	2,919,173.10	78,226.50	2,859,957.47	76,639.67
应收账款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	157,377.86	18,289.99	157,377.86	18,289.99
应收账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	238,275.00	15,172.88	238,275.00	15,172.88

应收账款	浪潮云信息技术有限公司	5,070,000.00	135,863.26	1,151.28	30.85
应收账款	滕州浪潮大数据产业有限公司	567,150.00	15,198.19	567,150.00	15,198.19
其他应收款	浪潮（山东）电子信息有限公司	502,015.48		502,015.48	
其他应收款	浪潮集团有限公司	206,221.95		184,716.58	
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		30,000.00	
其他应收款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	928,059.10			
其他应收款	浪潮云信息技术有限公司	151,323.72		7,803.76	
其他应收款	济南浪潮系统软件有限公司	15,800.00			
其他应收款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	666,760.34			
其他应收款	上海浪潮云计算服务有限公司			6,400.00	
其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司			4,912.09	
其他应收款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	124,391.58			
其他应收款	山东浪潮商用系统有限公司			10,000.00	
其他应收款	济南浪潮网络科技发展有限公司	4,540.00		4,540.00	
预付账款	浪潮集团有限公司	489,349.00		489,349.00	
预付账款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	182,565.92			
预付账款	山东浪潮商用系统有限公司	924,668.44		924,668.44	
预付账款	浪潮电子信息产业股份有限公司	384,071.67			
预付账款	济南浪潮系统软件有限公司	23,700.00			
预付账款	济南浪潮数据技术有限公司	716,310.34		1,540,698.27	

(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
应付账款	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	5,310,940.76	548,562.62
应付账款	浪潮电子信息产业股份有限公司		311,749.07
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	1,688,292.41	1,552,851.58
应付账款	浪潮（山东）电子信息有限公司	13,838.46	13,838.46
应付账款	山东浪潮金融软件信息有限公司	979,671.22	710,982.51
应付账款	上海浪潮云计算科技有限公司	141,509.43	141,509.43
应付账款	浪潮通用软件有限公司	1,232,040.50	1,332,040.50
应付账款	浪潮软件集团有限公司	16,426,960.99	35,618,303.77
应付账款	牡丹江浪潮云海科技有限公司	31,000.00	31,000.00
应付账款	内蒙古证联信息技术有限责任公司		535,585.68
应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,366,676.23	1,366,676.23
应付账款	山东浪潮云网信息系统有限公司		38,529.93
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	1,120,848.00	1,120,848.00
应付账款	浪潮金融信息技术有限公司	56,565,973.23	63,899,822.95
应付账款	浪潮思科网络科技有限公司	180,174.00	152,774.00
应付账款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司		191,784.08
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,067,180.05	1,067,180.05
应付账款	山西浪潮电子信息产业有限公司		6,550,000.00
应付账款	北京市天元网络技术股份有限公司	49,999.95	49,999.95
其他应付款	浪潮电子信息产业股份有限公司	927,270.51	1,126,150.27
其他应付款	浪潮软件集团有限公司	4,671,503.34	4,647,965.20
其他应付款	济南浪潮领先信息科技有限公司		214,400.00
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	浪潮天元通信信息系统有限公司	586,659.87	585,179.58

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	浪潮世科（山东）信息技术有限公司		131,850.56
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	7,493,600.00	
其他应付款	北京通软科技有限公司	50.00	
其他应付款	内蒙古证联信息技术有限责任公司	27,980.00	
其他应付款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	248,213.92	
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	北京市天元网络技术股份有限公司	289,191.79	409,530.49
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司		926,762.65
预收账款	浪潮（山东）电子信息有限公司	321,554.00	321,554.00
预收账款	菏泽浪潮信息科技有限公司		40,000.00
预收账款	山东茗筑世家置业有限公司	10.44	10.44

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

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	46,512,999.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,656,583.32

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，上期被授予的 285.34 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	4,369,305.54	1,656,583.32	46,512,999.97

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

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

(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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	363,395,487.05
1 年以内小计	363,395,487.05
1 至 2 年	96,117,637.32
2 至 3 年	26,120,018.64
3 至 4 年	11,875,156.02
4 至 5 年	11,340,945.84

5年以上	45,893,826.20
合计	554,743,071.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	554,743,071.07	100.00	83,617,925.37	15.07	471,125,145.70	470,424,443.51	100	86,819,062.53	18.46	383,605,380.98
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	491,612,451.05	88.62	83,617,925.37	17.01	407,994,525.68	409,251,784.28	87.00	86,819,062.53	21.21	322,432,721.75
合并范围内关联往来组合	63,130,620.02	11.38			63,130,620.02	61,172,659.23	13.00			61,172,659.23
合计	554,743,071.07	/	83,617,925.37	/	471,125,145.70	470,424,443.51	/	86,819,062.53	/	383,605,380.98

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	491,612,451.05	83,617,925.37	17.01
合并范围内关联往来组合	63,130,620.02		
合计	554,743,071.07	83,617,925.37	15.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见 第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或	

				核销	
按信用风险特征组 合计提坏账准备	86,819,062.53		3,201,137.16		83,617,925.37
合计	86,819,062.53		3,201,137.16		83,617,925.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	86,428,376.83	15.58	2,437,211.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,699,026.71	125,352,999.98
合计	159,699,026.71	125,352,999.98

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	97,392,046.36
1 年以内小计	97,392,046.36
1 至 2 年	19,029,713.67
2 至 3 年	14,077,063.98
3 至 4 年	22,118,555.34
4 至 5 年	7,867,579.41
5 年以上	12,819,375.47
合计	173,304,334.23

(2). 按款项性质分类

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	20,740,540.75	13,255,694.79
保证金	82,786,012.29	72,131,195.89
单位往来	69,450,494.11	51,304,601.24
其他	327,287.08	377,062.89

合计	173,304,334.23	137,068,554.81
----	----------------	----------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,995,219.58	2,299,649.38	7,420,685.87	11,715,554.83
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-66,308.88	66,308.88		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	718,634.18	723,516.26	447,602.25	1,889,752.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,647,544.88	3,089,474.52	7,868,288.12	13,605,307.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

详见 第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,715,554.83	1,889,752.69			13,605,307.52
合计	11,715,554.83	1,889,752.69			13,605,307.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
内蒙古自治区经济和信息化委员会	保证金	6,743,700.00	1 年以内	3.89	180,714.21
山东省人民政府采购中心	保证金	4,541,345.10	1 年以内 273000; 1-2 年 3668800.10; 2-3 年 599545	2.62	121,696.64
国家广播电影电视总局信息中心	保证金	3,843,000.00	1 年以内	2.22	102,982.74
山东同方德诚科技有限公司	保证金	3,075,517.00	1 年以内	1.77	82,416.13
数字广西集团有限公司	保证金	1,928,389.40	1 年以内	1.11	51,675.99
合计	/	20,131,951.50	/	11.61	539,485.71

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	566,325,641.18		566,325,641.18	566,325,641.18		566,325,641.18
对联营、合营企业投资	127,904,948.27		127,904,948.27	127,916,367.74		127,916,367.74
合计	694,230,589.45		694,230,589.45	694,242,008.92		694,242,008.92

(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
济南浪潮汇达电子科技有限公司	327,855,136.00			327,855,136.00		
山东浪潮通信系统有限公司	122,000,000.00			122,000,000.00		
山东浪潮电子政务软件有限公司	55,741,560.49			55,741,560.49		
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东浪潮检通信息科技有限公司	14,428,944.69			14,428,944.69		
青岛浪潮软件产业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛浪潮教育科技有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00		
山东浪潮融达医疗软件有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广东浪潮软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	566,325,641.18			566,325,641.18		

(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		
二、联营企业										
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,916,367.74			-11,419.47						127,904,948.27
小计	127,916,367.74			-11,419.47						127,904,948.27
合计	127,916,367.74			-11,419.47						127,904,948.27

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,026,259.62	254,651,421.06	394,691,343.07	192,939,255.70
其他业务				
合计	487,026,259.62	254,651,421.06	394,691,343.07	192,939,255.70

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	-11,419.47	-5,268,634.83
国债逆回购产生的投资收益	1,506,323.76	2,810,253.69
购买理财产品产生的投资收益	14,939,393.33	14,333,824.72
合计	16,434,297.62	11,875,443.58

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	-5,167.80	
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）	8,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,506,323.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,054.16	
所得税影响额	-129,988.37	
少数股东权益影响额		
合计	1,170,113.43	

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	79,672.91	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	-1.39	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.43	-0.11	-0.11

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

第十一节 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； 2、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：陈东风

董事会批准报送日期：2019 年 08 月 28 日

修订信息

适用 不适用