

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈东风、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、浪潮软件	指	浪潮软件股份有限公司
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
浪潮汇达	指	济南浪潮汇达电子科技有限公司
财务公司	指	浪潮集团财务有限公司
浪潮通软	指	浪潮通用软件有限公司
软件集团	指	浪潮软件集团有限公司
软件科技	指	浪潮软件科技有限公司

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、 基本情况简介

公司注册地址	泰安市虎山路中段
公司注册地址的邮政编码	271000
公司办公地址	山东省济南市高新区浪潮路1036号
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	http://www.Inspur.com
电子信箱	600756@Inspur.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浪潮软件	600756	泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,455,590,300.12	1,212,528,447.70	20.05	1,302,152,531.56
归属于上市公司股东的净利润	27,583,260.87	313,985,662.01	-91.22	123,688,696.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,180,458.94	308,759,462.99	-98.97	113,442,898.42
经营活动产生的现金流量净额	84,867,513.16	155,200,482.51	-45.32	-19,299,999.15
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,436,954,708.87	2,437,362,614.16	-0.02	2,150,867,928.05
总资产	3,553,313,875.22	3,150,317,729.65	12.79	2,894,306,502.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.97	-90.72	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.97	-90.72	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.95	-98.95	0.35
加权平均净资产收益率(%)	1.13	13.72	减少12.59个百分点	5.9
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.13	13.49	减少13.36个百分点	5.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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年对浪潮乐金的投资收益较上年同期下降35,502.79万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降91.22%，基本每股收益较上年同期下降90.72%，加权平均净资产收益率较上年同期减少12.59个百分点。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	247,398,955.16	246,470,593.17	276,091,137.67	685,629,614.12
归属于上市公司股东的净利润	3,296,034.13	-36,889,962.22	-23,818,065.06	84,995,254.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,942,310.42	-36,706,351.94	-23,775,867.22	61,720,367.68
经营活动产生的现金流量净额	-219,349,235.95	-61,417,865.33	-25,546,373.41	391,180,987.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	55,199.84		19,716.27	1,399.72
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	25,683,094.23		1,762,051.25	7,763,677.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	1,656,424.91		3,181,318.61	3,446,601.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,759.30		-8,131.52	7,111.15
处置长期股权投资收益				226,498.47
转换可供出售金融资产产生的投资收益			898,303.63	
少数股东权益影响额			120	-15.89
所得税影响额	-2,533,157.75		-627,179.22	-1,199,474.46
合计	24,402,801.93		5,226,199.02	10,245,797.74

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司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。经过多年发展及客户积累，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。

近年来，国家相继出台一系列方针、意见，政务服务内容建设不断深化，旨在深入推进“互联网+政务服务”，切实推动政府职能不断转变。现阶段，我国政务信息化已迈入“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。电子政务业务作为公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。公司基于政府信息化建设经验，在数据整合、开发、共享的基础上，进一步加强平台产品规划和打造，新建、升级政务服务平台内容，推进一站通服务事项内容建设，实现“互联网+监管”业务在山东、江西等省市落地，市场优势进一步扩大。截至目前，公司“互联网+政务服务”整体解决

方案已在全国 29 个省、100 多个地区（包括多个省会城市、副省级城市）、800 多个区县得到深入应用，助力各级政府放管服工作。行业电子政务领域，公司积极推进优势行业向平台化转型，同时积极抢占新行业，市场覆盖持续扩大。截至目前，客户主要遍及各级市场监管、应急管理、水利行业、教育行业等重要领域。

信息技术为传统产业融合发展带来了机遇，2019 年全国烟草行业网络安全和信息化工作强调以信息化促进烟草产业结构优化升级，加快推动行业高质量发展。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，在持续巩固烟草传统优势的同时，进一步加强信息化建设，聚焦战略客户，打造智能商业平台，完成平台互联网化改造，助力四川、河南、江苏等地烟草行业“互联网+”建设，市场占有率进一步提升。

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

经过多年的发展及积累，公司已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在电子政务、烟草等领域具备广泛的客户基础及较为丰富的项目建设和实施经验。综合分析公司核心竞争力主要体现在以下方面：

1、广泛的优质客户资源

经过多年积累，公司客户覆盖市场监管、教育、水利、烟草等重点行业，在电子政务、烟草等领域拥有广泛的优质客户资源，客户粘度高，同时具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成了良好的相互依存、共同发展的关系。

2、领先的解决方案与应用创新能力

公司作为国内领先的行业云计算解决方案供应商，不断融合云计算、大数据等新兴技术促进行业解决方案升级。烟草信息化领域，基于烟草行业解决方案，助力烟草行业深化推进营销改革；智慧政府领域，公司参与了国内诸多城市的智慧政府规划、建设，拥有承担各类规模城市的智慧政府咨询规划及实施能力。

3、营销和服务优势

公司始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，以优质、高效的专业服务增加客户粘性，吸引客户并保持长期合作关系，打造集“研发、产品、市场、售前、售后”全方位的客户服务。持续完善营销和服务管理制度及流程规范，切实维护客户利益，不断提升技术咨询、问题管理、产品优化、服务质量水平，形成良性合作循环。

4、人才优势

一方面，公司通过股权激励、努力提升经营业绩等保证核心员工的稳定性；另一方面，公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，提升员工专业能力及自我价值实现需求的满足度，同时，通过内部人才培养及外部人才引入相结合，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位，实施创新驱动，持续打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕行业技术与应用，持续推动公司向云计算、大数据转型。

电子政务业务作为公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。自2016年“互联网+政务服务”在全国试点以来，国家高度重视全国一体化在线政务服务平台建设，陆续出台多项政策性文件，推进“互联网+政务服务”有效落地，不断推动政府职能加快向服务型转变。2019年政府工作报告再次提出持续深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，推行网上审批和服务，持续开展“减证便民”改革行动；2019年4月发布的《国务院关于在线政务服务的若干规定》，进一步明确一体化在线平台建设的目标要求、总体架构及推进机制；2019年12月发布的《关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》，明确深入推进“放管服”改革、转变政府职能，2020年底前，全面建成政务服务“好差评”制度体系，实现政务服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖。

公司深耕区域电子政务领域多年，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，积极参与建设国家、省、市级“互联网+政务服务”平台、数据共享和开放平台，截至目前，公司“互联网+政务服务”解决方案已成功应用到山东、贵州、山西、陕西、重庆等29个省份、济南、青岛、广州、福州等副省级及省会城市、国内800多个区县，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，为各地“放管服”工作提供了强有力的保障和支持。2019年度，根据业务运行及政策要求，从系统建设进入内容建设阶段，新建、升级电子证照、电子监管、行政审批等多项政务服务平台内容，深入推动一站通服务事项内容建设，推动实现数据有序共享和业务协同，为政务服务“一网通办”、“一窗受理”提供有力支撑。

公司积极配合各地政府进行创新实践，助力“互联网+政务服务”建设，打造“互联网+政务服务”行业领先模式。报告期内，公司围绕法人、自然人、自然资源三类管理和服务对象提供一体化的政务服务，加快优势行业向平台化转型，市场覆盖范围持续扩大。截至目前，在行业电子政务领域，公司业务主要覆盖市场监管、应急管理、水利、公安、教育、自然资源等重要领域，市场优势地位显著。报告期内，市场监管以智慧化监管、精准化服务、优化营商环境为突破点，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，完善智慧市场监管；应急管理以数据集中和共享为依托，构建一体化应急管理信息化生态体系，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，打造城市安全、应急指挥、数据治理及应用支撑四个核心竞争力产品；在水利行业，公司以湖南、山东为基础，以“云、数、AI”创新方案为依托，打造水利大数据中心及水利工程数字化管理平台等产品，以产学研相结合的模式推动实现“云、数、AI”在水利行业的落地，引导各地市智慧水利建设；在教育行业，公司积极响应《教育信息化 2.0 行动计划》、《加快推进教育现代化实施方案》等，围绕“教、学、评、测、管、研”丰富的教育业务场景，构建面向“全学段、全业务、全流程”的全栈教育服务体系，持续巩固教育部核心业务系统“全国中小学学籍管理信息系统”优势，在深挖老客户同时不断向下拓展，积极抢占省级战略客户，市场覆盖至教育部及 14 个省、7 个地市、1 个区县。

报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，进一步整合数据资源，积极响应国家关于烟草行业的高质量发展理念，以平台化、智能化、生态化为发展目标，持续加强烟草信息化建设，积极打造智能商业平台，完成平台互联网化改造，利用差异化竞争和服务策略做深市场，巩固在烟草行业的优势地位，积极打造面向商务流通的全联接、全覆盖、高协同、高质量的平台产品，助力四川、河南等地烟草行业“互联网+”建设。

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，公司坚定推动主营业务发展，大力促进管理创新，提出“极限降本”理念，注重提高人均产能，全力推动公司加快向云计算、大数据转型。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现销售收入 145,559.03 万元，同比增长 20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,758.33 万元，同比下降 91.22%；每股收益 0.09 元。2019 年末公司资产总额 355,331.39 万元，比上期期末增长 12.79%；归属母公司所有者权益 243,695.47 万元，比上期期末下降 0.02%；公司加权平均净资产收益率 1.13%，同比减少 12.59 个百分点；每股净资产 7.52 元；资产负债率 31.42%，比上期期末增长 8.80 个百分点。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,455,590,300.12	1,212,528,447.70	20.05
营业成本	818,426,916.18	568,903,296.14	43.86
销售费用	111,242,664.70	110,798,069.64	0.40
管理费用	301,753,766.46	248,840,992.75	21.26
研发费用	270,563,118.73	330,370,942.17	-18.10
财务费用	-1,143,918.47	129,179.73	-985.52
经营活动产生的现金流量净额	84,867,513.16	155,200,482.51	-45.32

投资活动产生的现金流量净额	115,306,343.35	-85,991,260.25	234.09
筹资活动产生的现金流量净额	-39,743,368.42	-37,331,773.27	-6.46

营业收入较上年同期增长 20.05%，主要系本年政务领域收入增加所致；

营业成本较上年同期增长 43.86%，主要系收入增加及分行业毛利变动所致；

管理费用较上年同期增长 21.26%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致；

研发费用较上年同期下降 18.10%，主要系募投项目已于本年完工所致；

财务费用较上年同期下降 985.52%，主要系利息收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.32%，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加所致；

投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 234.09%，主要系上期购买银行理财于本期到期及收到浪潮乐金现金分红增加所致；

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. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年营业收入较上年同期增加 24,306.19 万元，增长 20.05%，营业成本较上年同期增加 24,952.36 万元，增长 43.86%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
烟草	289,545,565.31	87,446,883.59	69.80	15.39	52.12	减少 7.29 个百分点
电子政务	945,689,931.19	526,856,899.33	44.29	18.33	43.40	减少 9.74 个百分点
其他行业	208,651,596.68	197,145,549.17	5.51	38.93	43.57	减少 3.05 个百分点
租赁	11,703,206.94	6,977,584.09	40.38	-4.01	4.25	减少 4.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件及系统集成	1,443,887,093.18	811,449,332.09	43.80	20.29	44.33	减少 9.36 个百分点
租赁	11,703,206.94	6,977,584.09	40.38	-4.01	4.25	减少 4.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部地区	534,885,387.70	314,652,049.29	41.17	12.83	104.20	减少 26.32 个百分点
北部地区	265,038,881.12	148,047,050.80	44.14	-44.09	-3.92	增加 1.67 个百分点

南部地区	367,089,888.91	204,055,518.67	44.41	-22.56	32.43	增加 2.68 个百分点
西部地区	288,576,142.39	151,672,297.42	47.44	-39.12	-1.57	减少 1.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
烟草	外购成本	87,446,883.59	10.69	57,486,114.45	10.10	52.12	
电子政务	外购成本	526,856,899.33	64.37	367,408,267.63	64.58	43.40	
其他行业	外购成本	197,145,549.17	24.09	137,315,698.41	24.14	43.57	
租赁	物业成本	6,977,584.09	0.85	6,693,215.65	1.18	4.25	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件及系统集成	外购成本	811,449,332.09	99.15	562,210,080.49	98.82	44.33	
租赁	物业成本	6,977,584.09	0.85	6,693,215.65	1.18	4.25	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 53,750.26 万元，占年度销售总额 36.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 42,482.68 万元，占年度销售总额 29.19%。

前五名供应商采购额 25,679.48 万元，占年度采购总额 33.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,582.52 万元，占年度采购总额 26.98%。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期	上期	差额	变动率 (%)
销售费用	111,242,664.70	110,798,069.64	444,595.06	0.40
管理费用	301,753,766.46	248,840,992.75	52,912,773.71	21.26
研发费用	270,563,118.73	330,370,942.17	-59,807,823.44	-18.10
财务费用	-1,143,918.47	129,179.73	-1,273,098.20	-985.52

管理费用较上年同期增长 21.26%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致；

研发费用较上年同期下降 18.10%，主要系募投项目已于本年完工所致；

财务费用较上年同期下降 985.52%，主要系利息收入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	270,563,118.73
本期资本化研发投入	63,471,512.85
研发投入合计	334,034,631.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	22.95
公司研发人员的数量	763
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	40.18
研发投入资本化的比重 (%)	19

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期	上期	差额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	84,867,513.16	155,200,482.51	-70,332,969.35	-45.32
投资活动产生的现金流量净额	115,306,343.35	-85,991,260.25	201,297,603.60	234.09
筹资活动产生的现金流量净额	-39,743,368.42	-37,331,773.27	-2,411,595.15	-6.46

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.32%，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加所致；

投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 234.09%，主要系上期购买银行理财于本期到期及收到浪潮乐金现金分红增加所致；

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。

(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 年对浪潮乐金的投资收益较上年同期下降 35,502.79 万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 91.22%。

(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	上期期末数	上期期末数占总	本期期末金额较	情况说
------	-------	-------	---------	---------	-----

		占总资产的比例 (%)		资产的比例 (%)	上期期末变动比例 (%)	明
其他应收款	91,965,339.18	2.59	69,557,378.49	2.21	32.22	
存货	82,686,753.45	2.33	143,199,258.43	4.55	-42.26	
预收款项	409,232,070.58	11.52	49,456,046.67	1.57	727.47	
应交税费	20,888,174.94	0.59	33,821,714.29	1.07	-38.24	
递延收益	198,777.62	0.01	22,711,026.57	0.72	-99.12	

其他说明

1. 其他应收款较上期期末增长 32.22%，主要系支付保证金及备用金所致；
2. 存货较上期期末下降 42.26%，主要系项目已完工确认收入所致；
3. 预收款项较上期期末增长 727.47%，主要系 12 月签单项目取得预收款未达到收入确认条件所致；
4. 应交税费较上期期末下降 38.24%，主要系期末应交增值税较上期期末减少所致；
5. 递延收益较上期期末下降 99.12%，主要系拨款项目完工转入其他收益所致。

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。其中 5,131,932.28 元主要系保函、票据保证金；360,000,000.00 元，主要系客户的预付款项，该资金系与客户签订共管协议，规定公司达到合同规定要求后方可划入正常账户使用；953,963.42 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本期，公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币 2 亿元、6 亿元、2 亿元成立浪潮集团财务有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 12 月 27 日，公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币 2 亿元、6 亿元、2 亿元成立浪潮集团财务有限公司，公司占其股份的 20%，派驻一名董事，对其产生重大影响。

浪潮集团财务有限公司于 2019 年 12 月 27 日设立，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银保监会核准的其他业务。

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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

A、山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 83,694.88 万元，净资产为 82,418.07 万元，实现净利润 805.70 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 24,396.09 万元，净资产为 10,818.70 万元，实现净利润 284.82 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 34,708.96 万元,净资产 34,639.33 万元,实现净利润 359.65 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 134,694.59 万元,净资产 117,359.19 万元,实现净利润 8,521.10 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 2,555.40 万元。2019 年,为应对外部环境变化及市场竞争加剧带来的影响,浪潮乐金对生产计划进行调减,报告期第四季度至今生产线仍处于暂停生产状态。暂停生产期间,浪潮乐金将做好设备维护、保养等工作,同时精简机构,降低用工成本。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年政府工作报告提出持续深化“放管服”改革,降低制度性交易成本,推行网上审批和服务。国务院各部门 2019 年度取消和下放 246 项行政审批事项,大幅缩减核准范围。2020 年度行政体制改革仍为政府工作的首要任务,2020 年度拟再取消和下放行政审批事项 200 项以上,全面清理非行政审批事项,推广一站式审批,探索实施统一市场监管。

2019 年 10 月 31 日中共十九大四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,提出深入推进简政放权、放管结合、优化服务,深化行政审批制度改革,创新行政管理和服务方式,加快推进全国一体化政务服务平台建设。优化营商环境与业务流程再造仍为地方政府优化政府服务能力的主要趋势。

信息技术为传统产业融合发展带来了机遇,自 2017 年 5 月国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》以来,各地积极开展烟草工业互联网建设试点,搭建行业云和大数据平台,推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用,促进行业提质升级。现阶段烟草行业已经进入高质量发展阶段,发展重点从“规模扩张”转向“结构优化”,2020 年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议进一步提出互联网、大数据、人工智能等新技术与烟草产业的深度融合,充分发挥信息化驱动引领作用,助推产业升级、结构优化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、坚持创新驱动，践行云计算、大数据发展战略，持续打造统一的云计算、大数据开放平台，逐步提高产品复用，持续优化运营模式，推动公司业务全面向云计算、大数据转型。

2、巩固优势行业，深挖数据价值；借助政府机构调整带动的业务机会，聚焦突破重点行业，打造新的业务增长点。

3、全员贯彻极限降本理念，进一步推进目标管理、过程管理，积极落实双增长，努力提升公司盈利能力。

4、基于外部环境、产业特点及自身发展要求，人才是公司发展基石，公司将持续优化人才发展机制，优化人员结构，完善创新激励机制及考核体系，加强人文关怀和人才梯队建设，增强企业凝聚力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业，公司面临行业竞争日趋加剧的风险，随着国家对“互联网+政务服务”建设要求的不断深化及政务信息化建设的持续完善、升级，且国家相关产业政策和地方投资决策对行业发展带来不确定性，公司业务发展挑战与机遇并存。公司需聚焦客户需求，坚定推动业务创新，加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，加大研发投入，丰富“互联网+政务服务”解决方案，确保在电子政务、烟草信息化等领域的传统优势。

2、技术风险

新技术、新业态的不断涌现，对传统软件与信息技术服务行业产生了一定的冲击，对公司业务及产品研发等提出了更高的要求。公司需准确把握技术、产品和市场发展趋势，持续深入加大研发投入，坚持创新驱动，持续、及时的进行技术、产品升级，打造公司技术核心竞争力。

3、人力资源风险

人才是公司核心竞争力的基石，公司始终坚持人才战略的落地与执行。随着行业发展及市场竞争的日趋激烈，以及人力成本的不断提升，公司在高端人才储备、结构优化等方面面临一定的挑战。公司将持续优化人才发展机制，强化激励，通过各类专项培养计划、双通道的职业发展模

式，提升人员效率，同时通过企业文化建设增强公司凝聚力，努力为公司持续发展提供人才储备与保障。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行了修订，对现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序、现金分红的比例和间隔等事项进行了补充完善。

公司已于 2018 年 4 月 27 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,583,260.87 元，母公司 2019 年度实现净利润 49,301,554.07 元。截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 328,845,841.64 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税），剩余未分配利润 319,122,879.05 元结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.30	0	9,722,962.59	27,583,260.87	35.25
2018 年	0	1.15	0	37,271,356.60	313,985,662.01	11.87
2017 年	0	1.15	0	37,271,356.60	123,688,696.16	30.13

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

详见第十一节、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。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	25

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其 2019 年度审计费用 65 万元(含增值税)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浪潮软件集团有限公司	母公司	销售商品	软件或系统集成	市场		424,826,768.57	29.19	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		10,740,320.74	0.74	银行
满洲里浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	软件或系统集成	市场		6,063,525.92	0.42	银行
浪潮云信息技术有限公司	母公司的控股	销售商品	软件或系统集成	市场		4,783,018.86	0.33	银行

	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	销售商品	软件或系统集成	市场		6,481,627.36	0.45	银行
浪潮天元通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		9,036,689.73	1.18	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		9,409,883.11	1.23	银行
浪潮世科(山东)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		7,302,011.82	0.96	银行
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		20,930,175.18	2.74	银行
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		6,647,770.92	0.87	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		4,576,708.63	0.60	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		184,895,020.92	24.23	银行
内蒙古浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		4,543,125.03	0.60	银行
上海浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		6,978,000.01	0.91	银行
锦州浪潮软件科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		5,601,415.09	0.73	银行
合计				/	/	712,816,061.89	65.18	/
大额销货退回的详细情况					报告期内未发生大额销货退回情况			
关联交易的说明					上述日常关联交易有利于降低公司采购成本和经营费用,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益。公司上述日常关联交易未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。			

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

2019年12月27日，公司与浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司分别出资人民币2亿元、6亿元、2亿元成立浪潮集团财务有限公司，公司占其股份的20%，派驻一名董事，对其产生重大影响。

浪潮集团有限公司，公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：济南市高新区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产729,743.33万元，净资产184,465.88万元，主营业务收入59,155.23万元，净利润48,708.41万元。

浪潮通用软件有限公司，公司经营范围为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。住所：山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产197,264.70万元，净资产82,258.45万元，主营业务收入120,008.20万元，净利润6,408.92万元。

浪潮集团财务有限公司于2019年12月27日设立，公司经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银保监会核准的其他业务。住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。2019年度主要财务数据：总资产100,008.35万元，净资产100,006.26万元，主营业务收入8.35万元，净利润6.26万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
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（%）	0.61
其中：	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,484.74
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,484.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为全资子公司青岛教育开展BOT项目通过融资租赁方式借款提供的担保，除此外，无其他对外担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	3,040,000,000.00	700,000,000.00	
银行理财产品	自有资金	3,612,600,000.00	97,000,000.00	

其他情况

√适用 □不适用

2019年1月7日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，同意授权管理层使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。

2019年4月25日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权管理层在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2018/4/3	2019/6/27	自有资金	252.41	5,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2018/8/30	2019/6/27	自有资金	33.77	1,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	10,000.00	2018/8/31	2019/6/27	自有资金	253.44	10,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	6,000.00	2018/11/2	2019/2/18	自有资金	70.05	6,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	10,000.00	2018/11/13	2019/2/18	自有资金	104.86	10,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,500.00	2018/11/15	2019/2/18	自有资金	15.41	1,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	500.00	2018/11/21	2019/2/18	自有资金	4.81	500.00	是
交通银行	结构性存款	21,000.00	2018/11/27	2019/1/3	自有资金	95.79	21,000.00	是
浦发银行	银行理财	4,000.00	2018/12/27	2019/1/14	自有资	6.56	4,000.00	是

	产品				金			
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2019/1/2	2019/1/8	自有资金	0.50	1,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2019/1/4	2019/2/18	自有资金	4.69	1,000.00	是
浦发银行	结构性存款	20,000.00	2019/1/4	2019/4/4	自有资金	212.50	20,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2019/1/9	2019/1/10	自有资金	0.08	1,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	9,000.00	2019/1/9	2019/1/10	自有资金	0.74	9,000.00	是
民生银行	结构性存款	21,000.00	2019/1/10	2019/4/10	自有资金	233.01	21,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/1/15	2019/3/29	自有资金	13.69	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/1/16	2019/1/17	自有资金	0.17	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/1/18	2019/3/26	自有资金	12.25	2,000.00	是
农业银行	结构性存款	20,000.00	2019/2/20	2019/3/22	自有资金	66.58	20,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2019/3/22	2019/3/26	自有资金	1.64	5,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2019/3/22	2019/3/26	自有资金	0.33	1,000.00	是
农业银行	银行理财产品	12,000.00	2019/3/25	2019/3/26	自有资金	0.69	12,000.00	是
农业银行	结构性存款	20,000.00	2019/3/27	2019/4/25	自有资金	57.21	20,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,500.00	2019/3/26	2019/3/29	自有资金	0.38	1,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	3,000.00	2019/4/1	2019/5/20	自有资金	11.70	3,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	6,000.00	2019/4/1	2019/6/27	自有资金	36.08	6,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	21,600.00	2019/4/4	2019/5/8	自有资金	15.85	21,600.00	是
民生银行	结构性存款	40,000.00	2019/4/11	2019/7/10	自有资金	379.73	40,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/4/26	2019/5/15	自有资金	2.57	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	18,000.00	2019/4/26	2019/5/8	自有资金	7.89	18,000.00	是
中信银行	结构性存款	15,000.00	2019/4/30	2019/7/29	自有资金	142.40	15,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/5/17	2019/5/29	自有资金	1.54	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2019/5/30	2019/6/6	自有资金	0.57	1,000.00	是

浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/6/3	2019/6/10	自有资金	1.43	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/6/19	2019/6/25	自有资金	0.95	2,000.00	是
浦发银行	结构性存款	12,000.00	2019/6/28	2019/8/20	自有资金	68.02	12,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,800.00	2019/7/1	2019/8/16	自有资金	6.88	2,800.00	是
浦发银行	银行理财产品	3,200.00	2019/7/10	2019/8/14	自有资金	5.98	3,200.00	是
浦发银行	银行理财产品	16,800.00	2019/7/10	2019/8/13	自有资金	32.36	16,800.00	是
中信银行	结构性存款	20,000.00	2019/7/10	2019/10/9	自有资金	191.97	20,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	14,500.00	2019/7/25	2019/8/14	自有资金	24.45	14,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	6,100.00	2019/7/26	2019/8/14	自有资金	9.77	6,100.00	是
浦发银行	银行理财产品	10,000.00	2019/7/30	2019/8/7	自有资金	4.51	10,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	6,400.00	2019/7/30	2019/8/14	自有资金	8.07	6,400.00	是
交通银行	结构性存款	15,000.00	2019/8/8	2019/11/6	自有资金	144.25	15,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	800.00	2019/8/14	2019/8/14	自有资金		800.00	是
交通银行	结构性存款	30,000.00	2019/8/15	2019/10/15	自有资金	189.02	30,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2019/8/20	2019/10/16	自有资金	10.40	5,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	7,160.00	2019/8/20	2019/8/29	自有资金	4.83	7,160.00	是
浦发银行	银行理财产品	18,800.00	2019/8/26	2019/8/29	自有资金	3.95	18,800.00	是
浦发银行	银行理财产品	25,900.00	2019/8/29	2019/12/30	自有资金	202.58	25,900.00	是
招商银行	银行理财产品	5,000.00	2019/9/2	2019/10/16	自有资金	19.58	5,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,500.00	2019/9/19	2019/10/16	自有资金	3.50	1,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	4,500.00	2019/10/9	2019/10/16	自有资金	2.37	4,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	15,500.00	2019/10/9	2019/10/16	自有资金	7.73	15,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	30,000.00	2019/10/15	2019/10/16	自有资金	2.22	30,000.00	是
浦发银行	结构性存款	70,000.00	2019/10/17	2020/1/15	自有资金			是
浦发银行	银行理财	2,500.00	2019/10/18	2019/12/13	自有资	6.55	2,500.00	是

	产品				金			
浦发银行	银行理财产品	1,500.00	2019/10/31	2019/12/13	自有资金	4.86	1,500.00	是
浦发银行	银行理财产品	15,000.00	2019/11/6	2019/12/13	自有资金	29.63	15,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/11/15	2019/12/13	自有资金	4.22	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/11/28	2019/12/13	自有资金	2.38	2,000.00	是
招商银行	银行理财产品	3,200.00	2019/12/13	2019/12/26	自有资金	3.17	3,200.00	是
招商银行	银行理财产品	4,500.00	2019/12/16	2019/12/26	自有资金	3.20	4,500.00	是
招商银行	银行理财产品	1,500.00	2019/12/18	2019/12/24	自有资金	0.69	1,500.00	是
招商银行	银行理财产品	2,000.00	2019/12/20	2019/12/24	自有资金	0.61	2,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	3,400.00	2019/12/24	2019/12/30	自有资金	1.45	3,400.00	是
浦发银行	银行理财产品	4,900.00	2019/12/25	2019/12/30	自有资金	1.75	4,900.00	是
浦发银行	银行理财产品	9,700.00	2019/12/27		自有资金			是
浦发银行	银行理财产品	2,000.00	2019/12/27	2019/12/31	自有资金	0.59	2,000.00	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2019 年度，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，因地制宜地推进扶贫工作深入开展，努力为精准扶贫工作贡献力量。

2. 年度精准扶贫概要

√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。报告期内，公司在完善贫困地区基础设施建设、产业扶贫等方面贡献力量，为帮扶地区人民脱贫摘帽做出了积极贡献。

报告期内，为大化瑶族自治县雅龙乡胜利村建立蓄水罐 10 个，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，基本满足雅龙乡胜利村 10 户居民基本生活及生产用水；为促进勉县茶店镇小砭河村集体经济的发展及改善部分扶贫对象生活条件，投入扶贫资金 5 万元，建立产业扶贫项目 1 个，用于帮助部分贫困户发展乌鸡养殖产业（如购买乌鸡苗、饲料等）共完成 3 户，6 人脱贫；另外，向江西省都昌县南峰镇乌沙村及江西省都昌县三汊巷镇累计投入扶贫资金 20 万元，建立光伏扶贫项目 1 个，完善乌沙村道路建设及信息化综合服务中心建设，为帮扶地区人民脱贫摘帽作出一定的贡献。

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	45
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	68
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	25
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	1
4. 教育脱贫	
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
5. 健康扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
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

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续响应精准扶贫的号召，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，切实为打好脱贫攻坚战提供坚强支撑。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司持续将履行社会责任、推进可持续发展融入公司发展战略和企业文化，兼顾公司发展、股东回报及员工利益等，积极承担公司社会责任。

公司建立了稳定的利润分配政策，重视股东合理回报。2019 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税）。

公司深入贯彻政府节能减排的号召，不断优化工作方式，推广电子办公平台，倡导全体员工切实履行节能环保的义务；提出极限降本理念，充分调动员工积极性，强化树立全员极限降本理念。

公司积极开展公益活动，在推进脱贫攻坚工作中积极承担社会责任，报告期内累计投入扶贫资金 45 万元，结合帮扶地区实际需要，因地制宜地推进扶贫工作深入开展，努力为精准扶贫工作贡献力量。

公司高度重视员工的职业发展，不断完善培训体系及企业文化建设，通过内外部培训、线上线下培训相结合的方式，为员工的个人成长、团队发展及业务水平提高提供有效的支持。同时，公司建立了较完备的薪酬福利、考核、培训及晋升机制，使员工自身价值在企业中得到充分体现。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,404
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浪潮软件集团有限公司	0	61,881,000	19.09	0	无		境内非国有法人
武汉睿福德投资管理中 心(有限合伙)	-3,240,900	4,829,394	1.49	0	未知		境内非国有法人
李淑英	4,100	1,951,009	0.60	0	未知		境内自然人
袁广凤	805,062	1,667,512	0.51	0	未知		境内自然人
汤臻浩	250,000	1,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	395,624	1,574,361	0.49	0	未知		未知
赵功锋	80,100	1,493,576	0.46	0	未知		境内自然人
马琳	1,293,433	1,293,433	0.40	0	未知		境内自然人
赵春梅	22,300	1,142,300	0.35	0	未知		境内自然人
厦门宝拓资源有限公司	1,084,465	1,084,465	0.33	0	未知		境内非国有法人
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				
李淑英	1,951,009	人民币普通股	1,951,009				
袁广凤	1,667,512	人民币普通股	1,667,512				
汤臻浩	1,660,000	人民币普通股	1,660,000				
香港中央结算有限公司	1,574,361	人民币普通股	1,574,361				
赵功锋	1,493,576	人民币普通股	1,493,576				

马琳	1,293,433	人民币普通股	1,293,433
赵春梅	1,142,300	人民币普通股	1,142,300
厦门宝拓资源有限公司	1,084,465	人民币普通股	1,084,465
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浪潮软件集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王柏华
成立日期	2000-05-11
主要经营业务	软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司间接持有香港上市的浪潮国际 54.58% 股权
其他情况说明	截至本报告披露日，公司控股股东软件集团完成存续分立，即软件集团分立为浪潮软件集团有限公司（存续公司）和浪潮软件科技有限公司（以下简称“软件科技”）（新设公司）。新设的软件科技根据《分立协议》约定，承继原软件集团所持本公司 61,881,000 股股份，成为本公司控股股东。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《浪潮软件股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-007）。本次分立已于 2020 年 3 月 31 日完成股份过户。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

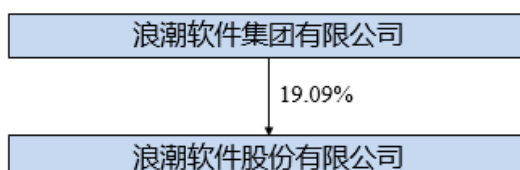
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

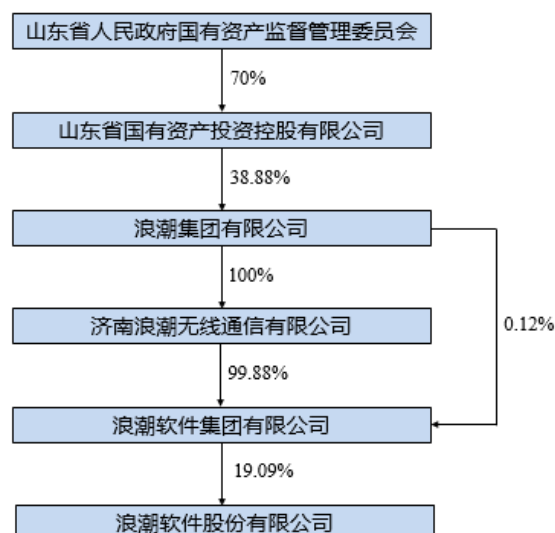
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈东风	董事长、总经理兼首席执行官	男	57	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		131.49	否
张革	副董事长	男	52	2019/4/25	2020/4/18	0	0	0		0	是
迟延坤	董事、副总经理	男	57	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		79.58	否
路生伟	董事、财务总监	男	47	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		57.10	否
潘爱玲	独立董事	女	55	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		5	否
辛立国	独立董事	男	44	2018/12/10	2020/4/18	0	0	0		1.78	否
李保政	监事会主席	男	45	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		0	是
王春生	监事	男	49	2017/4/19	2020/4/18	600	600	0		49.44	否
刘燕	监事	女	43	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		37.38	否
姜振华	副总经理	男	49	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		75.12	否
赵绍祥	副总经理	男	52	2017/4/19	2020/4/18	0	0	0		64.15	否
王亚飞	董事会秘书	男	36	2017/12/1	2020/4/18	0	0	0		38.42	否
王柏华	原董事长	男	55	2017/4/19	2019/4/25	0	0	0		0	是
王静莲	原副董事长	女	59	2017/4/19	2019/4/25	0	0	0		14.37	否
合计	/	/	/	/	/	600	600	0	/	553.83	/

姓名	主要工作经历
陈东风	男，汉族，1963 年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮（北京）电脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现任本公司董事长、首席执行官兼总经理。
张革	男，汉族，1968 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现任本公司副董事长。
迟延坤	男，汉族，1963 年生，大学本科学历，高级工程师。1984 年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。
路生伟	男，汉族，1973 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现任本公司董事、财务总监。
潘爱玲	女，汉族，1965 年生，经济学博士，财务管理博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。现为山东大学管理学院教授，博士生导师，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，教育部新世纪优秀人才获得者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山东省互联网传媒集团股份有限公司董事、山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事、本公司独立董事。
辛立国	男，汉族，1976 年生，经济学博士。现为山东大学管理学院副教授，硕士生导师。主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理领域的教学和研究工作。现任泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。
李保政	男，汉族，1975 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副总经理、总经理，浪潮软件集团有限公司副总经理，现任本公司监事会主席。
王春生	男，汉族，1971 年生，大学本科学历。1993 年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现任本公司营销中心总经理、股东代表监事。
刘燕	女，汉族，1977 年生，大学专科学历。1998 年 7 月至 2001 年 12 月在泰安市城市信用社任职，2002 年 1 月起在本公司办公室工作，现任办公室主任、职工代表监事。
姜振华	男，汉族，1971 年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理，现任本公司副总经理。
赵绍祥	男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理，现任本公司副总经理。
王亚飞	男，汉族，1984 年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，现任本公司董事会秘书、证券与审计部总经理。
王柏华	男，汉族，1965 年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、

	主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司首席执行官、总经理、董事长。
王静莲	女，汉族，1961 年生，大学本科学历，会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务经理、财务总监，山东齐鲁软件产业有限公司财务经理、财务总监，本公司财务经理、财务总监、副总经理、副董事长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
陈东风	浪潮软件集团有限公司	董事
王柏华	浪潮软件集团有限公司	董事长兼总经理
在股东单位任职情况的说明		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
陈东风	浪潮软件科技有限公司	董事
陈东风	爱立信浪潮通信技术有限公司	董事
张革	浪潮（淄博）工业互联网有限公司	董事长
张革	枣庄浪潮大数据有限公司	董事
张革	淄博浪潮信息科技有限公司	董事长
张革	烟台浪潮智慧城市运营有限公司	董事
张革	日照浪潮大数据产业有限公司	董事长
张革	滕州浪潮大数据产业有限公司	董事
迟延坤	山东浪潮森亚网络技术有限公司	董事长
路生伟	青岛浪潮教育科技有限公司	董事长
路生伟	浪潮雄安云链科技有限公司	监事
路生伟	山东浪潮医疗大数据科技有限公司	董事
路生伟	娄底市浪潮众创信息科技有限公司	董事
路生伟	山东健康医疗大数据有限公司	监事
路生伟	智慧泉城智能科技有限公司	董事
路生伟	浪潮智业（厦门）健康医疗大数据科技有限公司	董事
路生伟	浪潮集团财务有限公司	董事
潘爱玲	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事
潘爱玲	山东登海种业股份有限公司	独立董事
潘爱玲	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	独立董事
潘爱玲	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	监事
潘爱玲	山东省互联网传媒集团股份有限公司	董事
辛立国	泰安银行股份有限公司	董事
辛立国	山东影视制作股份有限公司	董事

李保政	中财浪潮股权投资基金管理有限公司	董事
李保政	山东健康医疗大数据有限公司	董事
李保政	上海浪潮云计算服务有限公司	董事
李保政	济南云海创业投资有限公司	监事
王春生	山东浪潮软件网络工程科技有限公司	监事
姜振华	济南浪潮智投智能科技有限公司	执行董事
姜振华	智慧泉城智能科技有限公司	董事长
姜振华	成都浪潮云海产业发展有限公司	董事
姜振华	济南浪潮领先信息科技有限公司	监事
姜振华	娄底市浪潮云创信息科技有限公司	董事
赵绍祥	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	董事长兼经理
赵绍祥	山东金质信息技术有限公司	董事
赵绍祥	山东汇贸电子口岸有限公司	监事
赵绍祥	山东省睿识射频识别工程技术有限公司	董事
王亚飞	济南浪潮计算机科技发展有限公司	董事
王柏华	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	董事长
王柏华	山东浪潮医疗大数据科技有限公司	董事长兼总经理
王柏华	浪潮软件科技有限公司	董事长兼总经理
王柏华	济南浪潮大数据投资有限公司	董事长兼总经理
王柏华	济南浪潮无线通信有限公司	执行董事兼总经理
王柏华	青岛浪潮软件产业有限公司	董事
王柏华	山东浪潮软件网络工程科技有限公司	执行董事兼总经理
王柏华	山东浪潮通信系统有限公司	董事
王柏华	浪潮世科（北京）信息技术有限公司	董事
王静莲	山东浪潮森亚网络技术有限公司	董事
王静莲	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内除独立董事按年发放独立董事津贴外，本公司董事、监事未设报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事和监事参照公司薪酬制度领取报酬，高级管理人员的报酬依据行业水平、企业经营情况、公司整体薪酬政策和工资标准由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019年，公司向董事、监事和高级管理人员应支付薪酬 553.83 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2019年，公司向董事、监事和高级管理人员共支付薪酬 553.83 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈东风	董事长、董事、总经理兼首席执行官、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬及考核委员会委员	选举	新聘
张革	董事、副董事长、审计委员会委员	选举	新聘

路生伟	董事、财务总监	选举	新聘
王柏华	董事长、董事、战略委员会主任委员	离任	工作原因
王静莲	副董事长、董事、审计委员会委员	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,447
主要子公司在职员工的数量	452
在职员工的数量合计	1,899
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	235
技术人员	1,561
财务人员	20
行政人员	83
合计	1,899
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	229
本科	1,484
专科及以下	186
合计	1,899

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为吸引、保留和激励优秀人才，公司薪酬政策以竞争、激励、公平、发展为原则，坚持业绩导向，逐步完善以目标管理为核心的绩效管理与综合考评体系，充分调动员工积极性、创造性。逐步建立以岗位价值为导向的合理薪酬分配机制，使员工薪酬与公司经营业绩、岗位职责、个人绩效等相匹配，激励对象重点向核心研发人员、市场人员倾斜，以吸引、保留和激励优秀员工，使薪酬体系更具竞争性、公平性和激励性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工培训工作，持续推进培训体系建设，为公司发展提供强有力的人才保障。多渠道引入学习工具与技术，创新课程呈现形式，采用内部培训、外部培训和线上培训相结合的方式，推动员工实现自我学习和提升；同时，强化内部讲师队伍建设，加强课程评估及管理，培

训内容结合公司发展战略、年度经营计划及员工岗位能力及专业技能等，从基本素质、管理能力及专业能力等方面丰富课程体系，提高员工综合技能。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。

(一) 修订、完善公司治理制度

报告期内，公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，修订《公司章程》，完善股份回购事项。

(二) 三会运作规范，决议事项落实到位

报告期内，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司三会议事规则的相关规定，按照决策事项涉及的职权范围及时召开股东大会、董事会、监事会，决议事项落实到位；股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职责明确、制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明。

(三) 及时履行信息披露

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019/4/25	http://www.sse.com.cn	2019/4/26
2019 年第一次临时股东大会	2019/7/19	http://www.sse.com.cn	2019/7/20
2019 年第二次临时股东大会	2019/10/28	http://www.sse.com.cn	2019/10/29
2019 年第三次临时股东大会	2019/12/27	http://www.sse.com.cn	2019/12/28

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈东风	否	8	8	6	0	0	否	4
张革	否	6	6	5	0	0	否	4
迟延坤	否	8	8	6	0	0	否	4
路生伟	否	6	6	5	0	0	否	4
潘爱玲	是	8	8	6	0	0	否	4
辛立国	是	8	8	6	0	0	否	4
王柏华	否	2	2	1	0	0	否	0
王静莲	否	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，按照董事会确定的公司高级管理人员薪酬与业务考核管理办法，结合年初制定的目标，由人力资源部门根据公司 2019 年度经营目标达成情况，对公司高级管理人员进行考核评价，并向公司董事会薪酬与考核委员会汇报。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2020]第 3-00338 号

浪潮软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1、 事项描述

贵公司的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入、租赁收入及建造合同收入，如附注三、（二十）、五、（二十九）所述，2019 年公司软件及系统集成收入 1,443,887,093.18 元，占营业收入比例 99.20%，收入为公司关键业绩指标，公司对于软件及系统集成收入采用完工

百分比法确认，完工百分比的恰当性对经营成果的确认真产生重大影响，需要管理层做出判断，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对贵公司软件和系统集成收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 按照销售项目抽样对公司销售业务执行交易函证及替代测试。

(二) 研发项目资本化

1、事项描述

如财务报表附注三、（十五）以及附注五、（十四）列示，2019 年贵公司研发项目资本化金额为 63,471,512.85 元，较上期减少 22.65%。鉴于公司研发项目资本化金额重大，且需要贵公司管理层（以下简称“管理层”）作出重要判断，我们将研发项目资本化识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对贵公司研发项目资本化，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估与开发支出相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 评估贵公司研发项目资本化条件是否符合企业会计准则的规定，管理层作出的会计估计是否恰当；

(3) 获取研发资本化项目相关业务资料，了解并检查本期研发资本化项目情况，包括研发项目内容、项目进度、资本化开始时点、资本化金额、开发成果等；抽查并复核开发支出相关会计记录。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		845,297,901.47	320,473,045.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		97,000,000.00	
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			840,000.00
应收账款		365,363,667.38	327,067,060.89
应收款项融资			
预付款项		14,286,729.56	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		91,965,339.18	69,557,378.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,686,753.45	143,199,258.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,336,364.60	
其他流动资产		704,452,199.96	596,576,079.17
流动资产合计		2,203,388,955.60	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		15,104,332.15	
长期股权投资		765,725,559.97	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		187,839,748.75	192,395,581.07
固定资产		137,720,177.43	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		200,486,362.82	180,637,422.49
开发支出		11,562,185.58	8,435,415.82
商誉			
长期待摊费用		4,472,477.52	4,948,636.99
递延所得税资产		27,014,075.40	29,434,312.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,349,924,919.62	1,308,466,278.34
资产总计		3,553,313,875.22	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		559,959,101.10	482,754,613.83
预收款项		409,232,070.58	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		73,842,434.67	65,519,600.04
应交税费		20,888,174.94	33,821,714.29
其他应付款		41,245,936.39	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		2,280,375.00	2,245,047.16
其他流动负债			
流动负债合计		1,107,448,092.68	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		198,777.62	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		8,898,777.62	33,243,014.90
负债合计		1,116,346,870.30	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		1,057,386,188.82	1,056,405,105.50
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,112,224.72	91,430,279.03
一般风险准备			
未分配利润		958,357,542.33	965,428,476.63
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,436,954,708.87	2,437,362,614.16
少数股东权益		12,296.05	497,213.74
所有者权益(或股东权益) 合计		2,436,967,004.92	2,437,859,827.90
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,553,313,875.22	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 12 月 31 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		831,574,311.43	313,131,903.97
交易性金融资产		97,000,000.00	
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			840,000.00
应收账款		444,831,219.52	384,492,801.85
应收款项融资			
预付款项		13,245,743.43	13,519,627.92
其他应收款		170,387,346.12	115,792,470.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		72,775,294.76	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		700,000,000.00	590,000,000.00
流动资产合计		2,329,813,915.26	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		894,266,377.85	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		68,134,503.59	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		200,486,362.90	180,637,422.57
开发支出		11,562,185.58	8,435,415.82
商誉			
长期待摊费用		4,472,477.52	4,903,607.13
递延所得税资产		19,973,947.55	21,119,828.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,198,895,854.99	1,005,653,375.14
资产总计		3,528,709,770.25	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		672,003,955.32	573,371,844.00
预收款项		408,389,644.94	48,907,743.06
应付职工薪酬		59,910,379.10	53,823,057.54
应交税费		18,353,063.72	30,446,457.65
其他应付款		557,172,089.94	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		1,715,829,133.02	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		113,686.27	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		113,686.27	22,592,840.62
负债合计		1,715,942,819.29	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		1,062,710,131.60	1,061,729,048.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,112,224.72	91,430,279.03
未分配利润		328,845,841.64	314,979,698.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,812,766,950.96	1,792,237,779.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,528,709,770.25	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,455,590,300.12	1,212,528,447.70
其中：营业收入		1,455,590,300.12	1,212,528,447.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,508,013,453.60	1,264,897,312.24
其中：营业成本		818,426,916.18	568,903,296.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,170,906.00	5,854,831.81
销售费用		111,242,664.70	110,798,069.64
管理费用		301,753,766.46	248,840,992.75
研发费用		270,563,118.73	330,370,942.17
财务费用		-1,143,918.47	129,179.73
其中：利息费用		707,327.84	748,152.51
利息收入		2,072,647.27	794,444.85
加：其他收益		32,672,118.71	3,864,858.03
投资收益（损失以“—”号填列）		58,377,368.43	376,982,078.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,282,828.32	345,999,281.32
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
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）			-138,865.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,376,694.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-13,864,193.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,129.08	19,716.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,318,768.64	314,494,729.43
加：营业外收入		133,480.00	62,000.00
减：营业外支出		473,168.54	8,131.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,979,080.10	314,548,597.91
减：所得税费用		3,901,746.90	654,189.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,077,333.20	313,894,408.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,077,333.20	316,269,448.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-2,375,040.07
（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）		27,583,260.87	313,985,662.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-505,927.67	-91,253.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		27,077,333.20	313,894,408.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,583,260.87	313,985,662.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-505,927.67	-91,253.76
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.97

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,460,103,767.00	1,230,311,864.25
减：营业成本		861,907,743.50	586,524,000.93
税金及附加		5,084,688.58	3,800,829.22
销售费用		111,238,132.46	110,795,411.23
管理费用		228,660,042.92	199,153,841.02
研发费用		259,769,946.64	317,890,879.42
财务费用		-1,241,013.82	-494,210.05
其中：利息费用			60,416.67
利息收入		1,408,488.13	718,837.96
加：其他收益		30,738,148.01	2,638,153.21
投资收益(损失以“-”号填列)		32,118,909.04	20,480,176.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,368.93	-4,581,598.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			-138,865.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,192,529.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,415,975.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,893.24	21,049.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,417,647.68	33,225,651.05
加：营业外收入		33,480.00	62,000.00
减：营业外支出		473,031.62	6,914.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,978,096.06	33,280,736.58
减：所得税费用		1,676,541.99	147,774.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,301,554.07	33,132,961.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,301,554.07	33,132,961.86
（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		49,301,554.07	33,132,961.86
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,534,519,303.45	1,456,175,405.15
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		377,322.02	2,164,806.78
收到其他与经营活动有关的现金		4,614,291.57	856,444.85
经营活动现金流入小计		1,539,510,917.04	1,459,196,656.78
购买商品、接受劳务支付的现金		776,704,280.91	663,711,423.85
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		353,808,302.00	326,284,986.08
支付的各项税费		55,470,956.08	43,441,729.98
支付其他与经营活动有关的现金		268,659,864.89	270,558,034.36
经营活动现金流出小计		1,454,643,403.88	1,303,996,174.27
经营活动产生的现金流量净额		84,867,513.16	155,200,482.51

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		369,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		216,993,950.45	105,313,822.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		369,602.62	869,538.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			152,702.21
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		586,563,553.07	106,336,062.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,257,209.72	93,627,322.73
投资支付的现金		407,000,000.00	98,700,000.00
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			
投资活动现金流出小计		471,257,209.72	192,327,322.73
投资活动产生的现金流量净额		115,306,343.35	-85,991,260.25
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
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		37,271,368.42	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		2,472,000.00	
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		160,430,488.09	31,877,448.99
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		480,545,410.55	320,114,922.46

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,509,285,077.49	1,439,782,208.11
收到的税费返还		297,649.11	1,780,412.18
收到其他与经营活动有关的现金		3,221,879.40	780,837.96
经营活动现金流入小计		1,512,804,606.00	1,442,343,458.25
购买商品、接受劳务支付的现金		808,544,141.61	683,286,911.22
支付给职工及为职工支付的现金		284,714,982.12	285,715,145.08
支付的各项税费		41,669,468.61	38,913,035.24
支付其他与经营活动有关的现金		251,622,355.24	278,843,774.31
经营活动现金流出小计		1,386,550,947.58	1,286,758,865.85
经营活动产生的现金流量净额		126,253,658.42	155,584,592.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		369,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		32,094,540.11	30,084,493.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		354,170.09	8,586,249.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			116,429,583.45
收到其他与投资活动有关的现金		477,132.91	
投资活动现金流入小计		402,125,843.11	155,100,326.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,474,136.72	92,812,601.61
投资支付的现金		407,000,000.00	98,700,000.00
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		32,569,329.39	8,784,405.97
投资活动现金流出小计		503,043,466.11	200,297,007.58
投资活动产生的现金流量净额		-100,917,623.00	-45,196,681.18
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
收到其他与筹资活动有关的现金		229,826,931.86	24,605,885.42
筹资活动现金流入小计		229,826,931.86	124,605,885.42
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		37,271,368.42	37,331,773.27

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		62,889,595.49	47,667,212.26
筹资活动现金流出小计		100,160,963.91	184,998,985.53
筹资活动产生的现金流量净额		129,665,967.95	-60,393,100.11
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		155,002,003.37	49,994,811.11
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		467,775,783.93	312,773,780.56

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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		
	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								751,790.28		7,547,328.66		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			92,182,069.31		972,975,805.29		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)					981,083.32			4,930,155.41		-14,618,262.96		-8,707,024.23	-505,927.67	-9,212,951.90
(一) 综合收益总额										27,583,260.87		27,583,260.87	-505,927.67	27,077,333.20
(二) 所有者投入和减少资本					981,083.32							981,083.32		981,083.32
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					981,083.32							981,083.32		981,083.32
4. 其他														
(三) 利润分配								4,930,155.41		-42,201,523.83		-37,271,368.42		-37,271,368.42
1. 提取盈余公积								4,930,155.41		-4,930,155.41				
2. 提取一般风险准备														

2019 年年度报告

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)				9,780,380.70			3,313,296.19	273,401,009.22	286,494,686.11	-91,253.76	286,403,432.35	
(一)综合收益总额								313,985,662.01	313,985,662.01	-91,253.76	313,894,408.25	
(二)所有者投入和减少资本				9,791,042.89					9,791,042.89		9,791,042.89	
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				4,369,305.54					4,369,305.54		4,369,305.54	
4.其他				5,421,737.35					5,421,737.35		5,421,737.35	
(三)利润分配							3,313,296.19	-40,584,652.79	-37,271,356.60		-37,271,356.60	
1.提取盈余公积							3,313,296.19	-3,313,296.19				
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				-10,662.19					-10,662.19		-10,662.19	

2019 年年度报告

四、本期期末余额	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
----------	----------------	--	--	------------------	--	--	---------------	----------------	------------------	------------	------------------

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 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									751,790.28	6,766,112.47	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				92,182,069.31	321,745,811.40	1,799,755,681.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					981,083.32				4,930,155.41	7,100,030.24	13,011,268.97
(一)综合收益总额										49,301,554.07	49,301,554.07
(二)所有者投入和减少资本					981,083.32						981,083.32
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					981,083.32						981,083.32
4.其他											
(三)利润分配									4,930,155.41	-42,201,523.83	-37,271,368.42
1.提取盈余公积									4,930,155.41	-4,930,155.41	
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											

2019 年年度报告

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				1,062,710,131.60				97,112,224.72	328,845,841.64	1,812,766,950.96

项目	2018 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)					7,277,390.53				3,313,296.19	-7,451,690.93	3,138,995.79
(一) 综合收益总额										33,132,961.86	33,132,961.86
(二) 所有者投入和减少资本					7,277,390.53						7,277,390.53
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					4,369,305.54						4,369,305.54

2019 年年度报告

权益的金额										
4. 其他					2,908,084.99					2,908,084.99
(三) 利润分配								3,313,296.19	-40,584,652.79	-37,271,356.60
1. 提取盈余公积								3,313,296.19	-3,313,296.19	
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				1,061,729,048.28			91,430,279.03	314,979,698.93	1,792,237,779.24

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

公司注册地址：泰安市虎山路中段

公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；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 2020 年 4 月 16 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。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；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。

(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。

（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

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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：合并范围内关联往来组合

应收账款组合 2：信用风险特征组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(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：备用金

其他应收款组合 2：保证金及押金

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

详见第十一节、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

详见第十一节、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

详见第十一节、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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

详见第十一节、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

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%	9.70%
运输设备	直线法	5—8	3%	12.13%—19.40%
其他	直线法	5	3%	19.40%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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（年）	摊销方法
非专利技术	3-8 年	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. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

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已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

2、软件开发及其他服务收入

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

3、硬件商品销售收入

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

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

4、租赁收入

租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

5、建造合同收入

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

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

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

（2）合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当合同费用，不确认合同收入。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

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	
		2019/1/1	2018/12/31
合并	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	
母公司	应收票据及应收账款		385,332,801.85
	应收票据	840,000.00	
	应收账款	384,492,801.85	
	应付票据及应付账款		573,371,844.00
	应付票据		
	应付账款	573,371,844.00	
受影响的报表项目		2018年1-12月（重述后）	2018年1-12月
合并	管理费用	248,840,992.75	275,370,221.26
	研发费用	330,370,942.17	303,841,713.66
母公司	管理费用	199,153,841.02	224,590,239.21
	研发费用	317,890,879.42	292,454,481.23

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

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

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	590,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	590,000,000.00

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). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	92,182,069.31	751,790.27
一般风险准备			
未分配利润	965,428,476.63	972,975,805.29	7,547,328.67
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,437,362,614.16	2,445,661,733.10	8,299,118.94
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	92,182,069.31	751,790.27
未分配利润	314,979,698.93	321,745,811.40	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). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、11%、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	5%、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	5
青岛浪潮产业有限公司	5
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	5
山东浪潮森亚网络技术有限公司	5
山东浪潮通信系统有限公司	25
广东浪潮软件有限公司	5
山东浪潮检通科技有限公司	5
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	5

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）根据财政部、税务总局2019年1月17日下发的《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司子公司山东浪潮融达医疗软件有限公司、青岛浪潮产业有限公司、山东浪潮软件网络工程科技有限公司、山东浪潮森亚网络技术有

限公司、广东浪潮软件有限公司、山东浪潮检通科技有限公司、青岛浪潮教育科技有限公司
2019 年度适用企业所得税税率为 5%。

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	59,372.75	49,432.40
银行存款	479,152,633.02	318,569,504.17
其他货币资金	366,085,895.70	1,854,109.30
合计	845,297,901.47	320,473,045.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金构成如下：

类别	期末余额	期初余额
存出投资款		68,967.04
保函保证金	5,131,932.28	1,785,142.26
单位定期存款（注 2、注 3）	953,963.42	
共管账户存款（注 4）	360,000,000.00	
合计	366,085,895.70	1,854,109.30

注 1：期末其他货币资金中，超过 3 个月的保证金金额为 3,798,527.50 元。

注 2：期末其他货币资金-单位定期存款中，23,963.42 元为预提的利息。

注 3：期末其他货币资金中，单位定期存款 953,963.42 元已质押给中信银行股份有限公司青岛分行。

注 4：根据公司与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）（以下简称“省计算中心”）签订的《共管账户协议书》，共管账户以本公司的名义开立，省计算中心作为本账户的共管人，共同管理该账户，共管账户中资金用于支付合同款，资金共管期限为，自协议签订之日起至项目所有合同款全部结算完毕止。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	97,000,000.00	
合计	97,000,000.00	

其他说明：

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		840,000.00
商业承兑票据		
合计		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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	536,000.00	
商业承兑票据		
合计	536,000.00	

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	50,000.00
合计	50,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	291,823,670.23
1 至 2 年	43,263,622.03
2 至 3 年	43,506,963.94
3 至 4 年	20,514,512.70
4 至 5 年	9,160,335.00
5 年以上	53,187,912.52
合计	461,457,016.42

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	461,457,016.42	100.00	96,093,349.04	20.82	365,363,667.38	415,290,680.31	100.00	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	461,457,016.42	100.00	96,093,349.04	20.82	365,363,667.38	415,290,680.31	100.00	89,039,930.06	21.44	326,250,750.25
合计	461,457,016.42	/	96,093,349.04	/	365,363,667.38	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 (%)
1 年以内	291,823,670.23	7,820,140.93	2.68
1 至 2 年	43,263,622.03	5,027,969.42	11.62
2 至 3 年	43,506,963.94	12,574,050.78	28.90
3 至 4 年	20,514,512.70	10,722,298.65	52.27

4至5年	9,160,335.00	6,760,976.74	73.81
5年以上	53,187,912.52	53,187,912.52	100.00
合计	461,457,016.42	96,093,349.04	20.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十一节、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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	89,039,930.06	7,053,418.98				96,093,349.04
合计	89,039,930.06	7,053,418.98				96,093,349.04

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	142,266,766.43	30.83	4,450,892.57

(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	6,129,687.05	42.91	8,720,678.56	59.65
1 至 2 年	2,972,060.76	20.80	1,202,142.70	8.22
2 至 3 年	1,135,759.06	7.95	1,173,997.97	8.03
3 年以上	4,049,222.69	28.34	3,521,925.96	24.10
合计	14,286,729.56	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	2,520,967.84	17.65

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	91,965,339.18	80,010,099.66
合计	91,965,339.18	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	46,326,708.49
1 至 2 年	19,100,391.05
2 至 3 年	13,073,862.48
3 至 4 年	7,388,635.31
4 至 5 年	4,756,867.58
5 年以上	13,172,108.66
合计	103,818,573.57

(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	17,240,862.37	14,897,389.23
保证金及押金	83,116,048.92	73,748,863.57
单位往来及其他	3,461,662.28	3,559,026.94
合计	103,818,573.57	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	2,087,243.89	2,299,649.04	7,808,287.15	12,195,180.08
2019年1月1日余额 在本期	-271,382.22	84,698.26	186,683.96	
—转入第二阶段	-229,977.27	229,977.27		

—转入第三阶段	-41,404.95	-145,279.01	186,683.96	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,391,141.14	896,983.32	348,735.46	2,636,859.92
本期转回	731,540.23	1,303,828.70	943,436.68	2,978,805.61
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	2,475,462.58	1,977,501.92	7,400,269.89	11,853,234.39

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

(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	其他变动	
组合计提坏账准备的其他应收款	12,195,180.08	2,636,859.92	2,978,805.61			11,853,234.39
合计	12,195,180.08	2,636,859.92	2,978,805.61			11,853,234.39

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
数字广西集团有限公司	保证金	10,961,778.90	1年以内	10.56	293,748.12
内蒙古自治区经济和信息化委员会	保证金	6,743,700.00	1-2年	6.50	180,714.21

山东省政府采购中心	保证金	3,420,370.10	1年以内 2,545,025.10元; 2-3年875,345.00元	3.29	91,657.33
国家广播电视总局信息中心	保证金	2,196,000.00	1-2年	2.12	58,847.28
吉林省公安厅	保证金	1,677,100.00	2-3年	1.62	44,942.07
合计		24,998,949.00		24.09	669,909.01

(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	77,724,773.29		77,724,773.29	108,732,736.74		108,732,736.74
库存商品	4,957,963.08		4,957,963.08	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
合计	82,984,096.63	297,343.18	82,686,753.45	143,496,601.61	297,343.18	143,199,258.43

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,336,364.60	
合计	2,336,364.60	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

本期末一年内到期的非流动资产主要系公司子公司青岛教育第一期长期应收款将于 2020 年 6 月份到期。

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	700,000,000.00	590,000,000.00
留抵增值税	4,452,199.96	6,576,079.17
国债逆回购		369,200,000.00
合计	704,452,199.96	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供软件及系统集成服务	15,703,030.88	598,698.73	15,104,332.15				6.92%
合计	15,703,030.88	598,698.73	15,104,332.15				/

(2). 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				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		598,698.73		598,698.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额		598,698.73		598,698.73
-------------------	--	------------	--	------------

对本期发生损失准备变动的长期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

(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			其他
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			704,476.75						85,707,246.71	
小计	85,002,769.96			704,476.75						85,707,246.71	
二、联营企业											
浪潮乐金数字 移动通信有限 公司	511,423,004.29			25,553,982.64			184,899,410.34			352,077,576.59	
济南浪潮计算 机科技发展有 限公司	127,916,367.74			11,847.53						127,928,215.27	
浪潮集团财务 有限公司		200,000,000.00		12,521.40						200,012,521.40	
小计	639,339,372.03	200,000,000.00		25,578,351.57			184,899,410.34			680,018,313.26	
合计	724,342,141.99	200,000,000.00		26,282,828.32			184,899,410.34			765,725,559.97	

其他说明

公司于2017年5月9日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同出资设立财务公司的议案》。2019年度浪潮集团财务有限公司正式成立，公司于2019年12月27日以自有资金对财务公司投资人民币2亿元，公司对其持股比例20%。公司对其派驻一名董事，产生重大影响，采用权益法进行核算。

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

其他说明：

□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	833,339.96	833,339.96
(1) 其他转入	833,339.96	833,339.96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	218,275,544.88	218,275,544.88
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	5,389,172.28	5,389,172.28
(1) 计提或摊销	5,272,973.44	5,272,973.44
(2) 其他转入	116,198.84	116,198.84
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	30,435,796.13	30,435,796.13
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	187,839,748.75	187,839,748.75
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 833,339.96 元系合并范围内公司租赁子公司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	137,720,177.43	168,272,767.96
固定资产清理		
合计	137,720,177.43	168,272,767.96

其他说明：

□适用 √不适用

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	其他设备	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		5,027,957.53	5,327,071.64	4,336.30	10,359,365.47
(1) 购置		5,027,957.53	5,327,071.64	4,336.30	10,359,365.47
3. 本期减少金额	833,339.96	947,765.51	1,153.83	338,502.96	2,120,762.26
(1) 处置或报废		947,765.51	1,153.83	338,502.96	1,287,422.30
(2) 其他转出	833,339.96				833,339.96
4. 期末余额	79,345,868.92	23,536,027.31	147,093,830.77	1,725,320.57	251,701,047.57
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	1,944,345.80	3,905,181.11	34,050,566.29	9,884.40	39,909,977.60
(1) 计提	1,944,345.80	3,905,181.11	34,050,566.29	9,884.40	39,909,977.60
3. 本期减少金额	116,198.84	672,668.00	1,119.23	328,347.87	1,118,333.94
(1) 处置或报废		672,668.00	1,119.23	328,347.87	1,002,135.10
(2) 其他减少	116,198.84				116,198.84
4. 期末余额	11,063,789.54	14,280,669.88	87,474,995.91	1,161,414.81	113,980,870.14
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	68,282,079.38	9,255,357.43	59,618,834.86	563,905.76	137,720,177.43
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

注：本期固定资产房屋建筑物原值其他转出 833,339.96 元系合并范围内公司租赁子公司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

其他说明:

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

(1). 工程物资情况

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	60,344,743.09	60,344,743.09
(2) 内部研发	60,344,743.09	60,344,743.09
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	464,876,632.18	464,876,632.18
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	40,495,802.76	40,495,802.76
(1) 计提	40,495,802.76	40,495,802.76
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	255,533,745.99	255,533,745.99
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	200,486,362.82	200,486,362.82
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 99.90%

(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	
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	

IMAIL 电子商务平台	3,550,128.95	1,436,754.33	4,986,883.28	
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	
浪潮数据湖		30,248,518.62	30,248,518.62	
烟草工业互联网营销平台		11,562,185.58		11,562,185.58
卷烟智慧营销平台		15,115,852.23	15,115,852.23	
合计	8,435,415.82	63,471,512.85	60,344,743.09	11,562,185.58

其他说明

上述行业电子政务云应用服务平台、IMAIL 电子商务平台、地方电子政务云应用服务平台为募集资金项目，已在本期完成研发工作。

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	985,340.70	1,461,500.17		4,472,477.52
合计	4,948,636.99	985,340.70	1,461,500.17		4,472,477.52

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	107,995,918.29	10,759,330.09	101,408,313.56	10,451,019.80

内部交易未实现利润	17,651,991.73	2,647,798.75	18,867,924.57	2,830,188.69
长期资产可抵扣差异	93,236,369.51	10,599,229.89	90,057,370.39	10,818,189.27
期权费用摊销	12,577,166.67	1,257,716.67	28,065,275.94	2,806,527.59
应付职工薪酬	16,500,000.00	1,750,000.00	14,500,000.00	1,500,000.00
合计	247,961,446.20	27,014,075.40	252,898,884.46	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	64,763,483.60	65,220,100.75
可抵扣亏损	111,804,163.31	66,388,120.08
合计	176,567,646.91	131,608,220.83

(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 年度		11,061,197.85	
2020 年度	14,859,324.85	14,859,324.85	
2021 年度	12,603,765.06	12,603,765.06	
2022 年度	2,170,409.51	2,170,409.51	
2023 年度	25,693,422.81	25,693,422.81	
2024 年度	56,477,241.08		
合计	111,804,163.31	66,388,120.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

(1). 应付票据列示

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）	404,897,562.62	300,409,612.31
1年以上	155,061,538.48	182,345,001.52
合计	559,959,101.10	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	12,569,964.31	未达到付款时点
北京国信普瑞德科技发展有限公司	5,811,064.77	未达到付款时点
北京汇通融业科技发展有限公司	2,968,792.28	未达到付款时点
广东广业开元科技有限公司	2,885,036.88	未达到付款时点
威海北洋电气集团股份有限公司	2,563,113.21	未达到付款时点
河北志晟信息技术股份有限公司	2,302,635.60	未达到付款时点
合计	29,100,607.05	

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）	399,536,659.99	34,677,954.25

1 年以上	9,695,410.59	14,778,092.42
合计	409,232,070.58	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	1,845,348.50	未达到收入确认条件
客户 2	1,415,435.00	未达到收入确认条件
合计	3,260,783.50	/

(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	376,020,935.84	367,698,101.21	73,598,569.76
二、离职后福利-设定提存计划	243,864.91	25,285,322.86	25,285,322.86	243,864.91
三、辞退福利		602,414.00	602,414.00	
合计	65,519,600.04	401,908,672.70	393,585,838.07	73,842,434.67

(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	335,778,035.01	334,278,035.01	19,500,000.00
二、职工福利费		3,761,795.92	3,761,795.92	
三、社会保险费	9,627.04	14,154,876.63	14,154,876.63	9,627.04
其中：医疗保险费		12,408,821.84	12,408,821.84	
工伤保险费	3,705.21	415,868.92	415,868.92	3,705.21
生育保险费	5,921.83	1,330,185.87	1,330,185.87	5,921.83
四、住房公积金	2,228.75	11,045,331.01	11,045,331.01	2,228.75
五、工会经费和职工教育经费	47,263,879.34	11,280,897.27	4,458,062.64	54,086,713.97
合计	65,275,735.13	376,020,935.84	367,698,101.21	73,598,569.76

(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	24,319,107.21	24,319,107.21	222,309.56
2、失业保险费	21,555.35	966,215.65	966,215.65	21,555.35

3、企业年金缴费				
合计	243,864.91	25,285,322.86	25,285,322.86	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	15,040,076.80	27,372,707.33
企业所得税	1,451,766.20	2,314,129.59
个人所得税	1,350,073.06	950,074.08
城市维护建设税	1,229,230.50	1,482,890.27
房产税	436,912.43	430,416.40
土地使用税	27,967.01	32,773.84
教育费附加	858,964.24	1,040,149.77
印花税	454,472.56	141,638.88
其他税费	38,712.14	56,934.13
合计	20,888,174.94	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	41,245,936.39	45,417,864.86
合计	41,245,936.39	45,417,864.86

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

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
单位往来	24,741,563.94	25,468,387.01
个人往来	8,427,006.12	10,964,467.58
保证金	7,540,047.41	8,341,806.65
其他	537,318.92	643,203.62
合计	41,245,936.39	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	4,044,189.67	保证金
北京国信普瑞德科技发展有限公司	2,919,420.96	保证金
济南富商信息咨询有限公司	2,537,520.00	保证金
合计	9,501,130.63	/

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	2,280,375.00	2,245,047.16
合计	2,280,375.00	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

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	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**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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		22,512,248.95	198,777.62	政府拨款
合计	22,711,026.57		22,512,248.95	198,777.62	/

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	本期计入其他收益金额	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（注1）	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（注2）	160,852.29	47,166.02	113,686.27	与资产/收益相关
互联网+政务服务平台研发及应用（注3）	135,091.35	50,000.00	85,091.35	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

注1：根据财政部《关于批复核高基重大专项2013年立项课题中央财政资金预算的工作要求》，公司2013年收到财政部对“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”项目财政拨款7,400,000.00元，2014年收到山东省人民政府办公厅拨付的升级配套资金15,000,000.00元。该项目本期完成课题任务技术指标及资金使用指标，相关政府补助22,400,000.00元转入当期损益。

注2：根据《关于下达2016年度山东省级重点实验室专项建设计划的通知》（鲁科字【2017】9号），公司收到政务补助1,000,000.00元，该项目中与资产相关的按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益。

注3：根据《关于下达济南市2017年科学技术发展计划第四批项目（产业发展专项、软科学、医疗卫生、社会民生重大专项）的通知》，公司子公司电子政务收到互联网+政务服务平台研发及

应用项目政府补助 400,000.00 元, 该项目中与资产相关的按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益。

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

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	16,469,333.33		1,036,155,668.65
其他资本公积	36,718,770.18	981,083.32	16,469,333.33	21,230,520.17
合计	1,056,405,105.50	17,450,416.65	16,469,333.33	1,057,386,188.82

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1: 本公司将前期确认的期权费用 16,469,333.33 元自资本公积其他资本公积转入资本公积股本溢价, 系第二个可行权期间内公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格, 激励对象均未对第二个行权期内的股票期权提出行权要求, 董事会同意注销股权激励计划第一个行权期已获授未行权的 170.67 万份股票期权;

注 2: 其他资本公积本期增加 981,083.33 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	92,182,069.31	4,930,155.41		97,112,224.72
合计	92,182,069.31	4,930,155.41		97,112,224.72

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-）	7,547,328.66	
调整后期初未分配利润	972,975,805.29	692,027,467.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,583,260.87	313,985,662.01
减：提取法定盈余公积	4,930,155.41	3,313,296.19
应付普通股股利	37,271,368.42	37,271,356.60
期末未分配利润	958,357,542.33	965,428,476.63

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 7,547,328.66 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	1,455,590,300.12	818,426,916.18	1,212,528,447.70	568,903,296.14
其他业务				
合计	1,455,590,300.12	818,426,916.18	1,212,528,447.70	568,903,296.14

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	2,553,863.39	1,950,484.70
教育费附加	1,824,188.11	1,393,173.70
房产税	1,707,095.99	1,758,205.34
土地使用税	111,868.04	131,095.36
印花税	791,469.78	482,928.24
其他	182,420.69	138,944.47
合计	7,170,906.00	5,854,831.81

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	67,176,366.53	52,635,640.57
业务招待费	16,244,921.00	15,653,549.98
会议费	3,198,321.00	9,008,663.17
差旅费	7,118,037.96	7,163,174.99
咨询费	190,415.01	6,366,951.33
租赁费、公社费	3,694,401.71	3,829,901.56
市场推广费	1,147,031.05	2,679,004.38
交通费	2,121,689.48	2,366,010.82
办公费	1,400,522.35	1,440,334.47
其他	8,950,958.61	9,654,838.37
合计	111,242,664.70	110,798,069.64

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	188,113,873.09	132,357,250.73
固定资产折旧费、无形资产摊销费	4,785,334.95	8,440,775.16
市场推广费	4,742,010.20	30,102,177.31
开发消耗费	27,166,586.74	21,235,512.49
差旅费	31,203,278.51	15,751,800.38
业务招待费	7,464,008.03	9,039,218.14
办公及交通费用	10,438,524.45	7,248,236.08
租赁费、公社费	12,836,205.96	6,721,453.00
网络费	4,177,375.14	4,695,907.68
期权费用摊销	981,083.32	4,369,305.54
审计、咨询费	1,063,645.52	1,384,234.81
会议费	174,720.03	88,789.55
其他	8,607,120.52	7,406,331.88
合计	301,753,766.46	248,840,992.75

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	106,840,897.01	148,764,637.38
固定资产折旧费、无形资产摊销费	61,520,139.49	68,168,415.22
差旅费	14,040,777.52	22,806,607.76
试验检验费	23,149,000.00	22,371,688.05
网络费	12,770,757.43	21,319,452.71
开发消耗费	33,678,468.50	14,972,347.51
租赁费、公社费	7,053,837.73	13,733,013.58
办公及交通费用	5,289,333.33	7,823,769.55
会议费	2,524,245.94	3,698,436.89
咨询费	745,596.11	3,421,566.99
其他	2,950,065.67	3,291,006.53
合计	270,563,118.73	330,370,942.17

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
利息费用	707,327.84	748,152.51
利息收入	-2,072,647.27	-794,444.85
手续费支出	221,400.96	175,472.07
合计	-1,143,918.47	129,179.73

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
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	
山东省级重点实验室专项建设计划	47,166.02	839,147.71
互联网+政务服务平台研发及应用	50,000.00	264,908.65
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	27,401.57
增值税加计抵减	6,744,702.46	
增值税退税	377,322.02	2,164,806.78
个税手续费返还	140,365.28	
研究开发经费补助	2,897,480.00	
水库自动化监控管理系统项目		300,000.00
公安综合警务云平台研发与应用项目		250,000.00
基于云计算的政务云服务项目		18,593.32
合计	32,672,118.71	3,864,858.03

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	26,282,828.32	345,999,281.32
购买理财产品产生的投资收益	30,438,115.20	26,764,309.77
国债逆回购产生的投资收益	1,656,424.91	3,320,183.72
转换可供出售金融资产产生的投资收益		898,303.63
合计	58,377,368.43	376,982,078.44

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	704,476.75	-31,996,872.52
山东金质信息技术有限公司		-2,585,693.20
浪潮乐金数字移动通信有限公司	25,553,982.64	380,581,847.04
济南浪潮计算机科技发展有限公司	11,847.53	
浪潮集团财务有限公司	12,521.40	
合计	26,282,828.32	345,999,281.32

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		-138,865.11
合计		-138,865.11

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
其他应收款坏账损失	341,945.69	
长期应收款坏账损失	-665,220.81	
应收账款坏账损失	-7,053,418.98	
合计	-7,376,694.10	

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		-3,431,825.22
二、存货跌价损失		-1,575,845.07
十二、无形资产减值损失		-8,856,523.37

合计		-13,864,193.66
----	--	----------------

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
固定资产处置利得	69,129.08	19,716.27
合计	69,129.08	19,716.27

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	133,000.00	62,000.00	133,000.00
其他	480.00		480.00
合计	133,480.00	62,000.00	133,480.00

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
认定高新技术企业市级补助	100,000.00		与收益相关
专利补贴	33,000.00	62,000.00	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	13,929.24		13,929.24
其中：固定资产处置损失	13,929.24		13,929.24
对外捐赠	450,000.00		450,000.00
其他	9,239.30	8,131.52	9,239.30
合计	473,168.54	8,131.52	473,168.54

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	2,509,896.95	1,468,535.56

递延所得税费用	1,391,849.95	-814,345.90
合计	3,901,746.90	654,189.66

(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	30,979,080.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,097,908.01
子公司适用不同税率的影响	4,243,881.13
调整以前期间所得税的影响	1,791,155.28
非应税收入的影响	-9,102,833.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,416,922.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29.84
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	6,611,047.92
研发费用加计扣除	-6,801,583.50
税率变化的影响	345,173.64
未实现内部利润影响	-699,895.18
所得税费用	3,901,746.90

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	1,442,966.29	794,444.85
政府补助	3,170,845.28	62,000.00
其他	480.00	
合计	4,614,291.57	856,444.85

(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	40,636,247.30	54,791,282.93
管理费用及研发费用中的付现支出	201,756,084.06	208,836,967.72
其他	26,267,533.53	6,929,783.71
合计	268,659,864.89	270,558,034.36

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	2,472,000.00	
合计	2,472,000.00	

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	27,077,333.20	313,894,408.25
加：资产减值准备		13,864,193.66
信用减值损失	7,376,694.10	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,572,821.18	34,884,384.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	40,495,802.76	47,117,304.74
长期待摊费用摊销	1,461,500.17	1,235,869.78
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）	-69,129.08	-19,716.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,929.24	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		138,865.11
财务费用（收益以“-”号填列）	101,610.28	748,152.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,377,368.43	-376,982,078.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,391,849.95	-800,459.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-13,886.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,007,688.56	17,102,971.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,242,947.66	125,265,876.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,076,645.57	-25,604,708.56
其他	981,083.32	4,369,305.54
经营活动产生的现金流量净额	84,867,513.16	155,200,482.51
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	480,545,410.55	320,114,922.46
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	160,430,488.09	31,877,448.99

(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	480,545,410.55	320,114,922.46
其中: 库存现金	59,372.75	49,432.40
可随时用于支付的银行存款	479,152,633.02	318,569,504.17
可随时用于支付的其他货币资金	1,333,404.78	1,495,985.89
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	480,545,410.55	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到期时间超过三个月的保函保证金及其他使用权受限的资金。

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	5,131,932.28	保函保证金
货币资金	360,000,000.00	共管账户协议
货币资金	953,963.42	质押

合计	366,085,895.70	/
----	----------------	---

其他说明：

无

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
政府拨款	22,512,248.95	其他收益	22,512,248.95
增值税加计抵减	6,744,702.46	其他收益	6,744,702.46
增值税退税	377,322.02	其他收益	377,322.02
个税手续费返还	140,365.28	其他收益	140,365.28
研究开发经费补助	2,897,480.00	其他收益	2,897,480.00
专利补贴	33,000.00	营业外收入	33,000.00
认定高新技术企业市级补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00

(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	权益法核算
山东金质信息技术有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件	45		权益法核算
浪潮乐金数字移动通信有限公司	山东烟台	山东烟台	移动信息终端技术研发销售		30	权益法核算
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	19.7		权益法核算
浪潮集团财务有限公司	山东济南	山东济南	金融业务	20		权益法核算

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:万元币种: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	23,141.46	20,785.29
其中：现金和现金等价物	4,991.05	4,219.50
非流动资产	16,322.69	19,500.18
资产合计	39,464.15	40,285.47
流动负债	10,753.40	11,546.88
非流动负债	363.26	595.82
负债合计	11,116.66	12,142.70
少数股东权益	2,635.32	2,641.94
归属于母公司股东权益	25,712.17	25,500.83
按持股比例计算的净资产份额	8,570.72	8,500.28
对合营企业权益投资的账面价值	8,570.72	8,500.28
营业收入	23,301.15	17,245.99
财务费用	-48.27	-13.43
所得税费用	161.25	-2.28
净利润	332.72	-9,596.53
综合收益总额	332.72	-9,596.53

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	浪潮集团财务有限公司	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	126,861.75	581.06	64,149.26	100,008.35	331,596.90	686.87	64,191.16
非流动资产	7,832.84	155.67	820.25		15,113.24	278.85	820.06
资产合计	134,694.59	736.73	64,969.51	100,008.35	346,710.14	965.72	65,011.22
流动负债	17,335.40	344.03	31.33	2.09	176,235.81	368.22	79.05
非流动负债		673.83				771.04	
负债合计	17,335.40	1,017.86	31.33	2.09	176,235.81	1,139.26	79.05
归属于母公司股东权益	117,359.19	-281.13	64,938.18	100,006.26	170,474.33	-173.54	64,932.17
按持股比例计算的净资产份额	35,207.76	-126.51	12,792.82	20,001.25	51,142.30	-78.09	12,791.64
对联营企业权益投资的账面价值	35,207.76		12,792.82	20,001.25	51,142.30		12,791.64
营业收入	348,207.03	11.48		8.35	1,253,471.78	141.31	
净利润	8,521.10	-107.59	6.01	6.26	127,372.38	-748.13	2.04
综合收益总额	8,521.10	-107.59	6.01	6.26	127,372.38	-748.13	2.04
本年度收到的来自联营企业的股利	18,489.94				7,522.93		

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	本期末未确认的损失(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	484,173.50	1,265,085.14

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

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

2、流动性风险

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

3、市场风险

(1) 利率风险

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

（2）其他价格风险

本公司购买的交通银行结构性存款、民生银行结构性存款、农业银行“本利丰步步高”和结构性存款、浦发银行“利多多之步步高升”“天添利微计划”和结构性存款等、招商银行“朝招金 7007”、中信银行结构性存款等人民币理财产品，期限较短，预计年化收益率为 2.10%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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	97,000,000.00			97,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	97,000,000.00			97,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	97,000,000.00			97,000,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续和非持续第一层次公允价值计量项目的公允价值来源于活跃市场中的报价。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浪潮软件集团有限公司	山东济南	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

2020年2月29日，公司原控股股东浪潮软件集团有限公司以存续分立的方式分立为浪潮软件集团有限公司和浪潮软件科技有限公司。根据《分立协议》内容，软件科技将承继原软件集团所持浪潮软件61,881,000股股份（无限售流通股），占上市公司总股本的19.09%，公司控股股东变为浪潮软件科技有限公司，公司实际控制人未发生变化。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

浪潮电子信息产业股份有限公司	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
InspurElectronicInformation(HongKong)Co.; Limited 浪潮电子信息（香港）有限公司	集团兄弟公司
Inspur(HK)ElectronicsLimited 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
济南浪潮云海计算机科技有限公司	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
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	其他
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
InspurElectronics(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	其他
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	母公司的控股子公司
济南浪潮领先信息科技有限公司	母公司的全资子公司
湖南浪潮云投科技有限公司	母公司的控股子公司

浪潮天元通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
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
山东浪潮商用系统有限公司	母公司的全资子公司
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	母公司的控股子公司
ShineVictoryInternationalLimited (耀凯国际有限公司)	母公司的控股子公司
济南启益信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮(山东)电子信息有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮金融软件信息有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮云网信息系统有限公司	母公司的控股子公司
浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮通软信息科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮系统软件有限公司	母公司的控股子公司
上海浪潮通软科技有限公司	母公司的控股子公司
北京通软科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮数字通信有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
Inspur(HK)CloudServiceLimited 浪潮(香港)云服务有限公司	母公司的控股子公司
浪潮电子有限公司	母公司的控股子公司
IntersourceTechnologyLimited	母公司的控股子公司
TimeoneTechnologyLtd	母公司的控股子公司
LANGCHAOWORLDWIDESERVICESLTD 浪潮世科	母公司的控股子公司
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮世科(青岛)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮高优(上海)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮方智信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮世科(西雅图)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
InspurWordwideLtd.(香港公司)	母公司的控股子公司
InspurGlobalServicesLtd	母公司的控股子公司
InspurUSAINc	母公司的全资子公司
济南云海创业投资有限公司	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
长治浪潮云海云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
四川浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
四川浪潮信息技术有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司

内蒙古证联信息技术有限责任公司	母公司的控股子公司
恩施浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
焦作浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
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
InspurInformationHKInternationalLimited 浪潮信息香港国际有限公司	集团兄弟公司
InspurSystems, 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	母公司的控股子公司
北京市天元伟业科技有限公司	母公司的控股子公司
北京市天元网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆市擎天博元科技有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
河北浪潮信息技术有限公司	母公司的全资子公司
湖南浪潮智投科技有限公司	母公司的控股子公司
江门浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
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	母公司的全资子公司
济南浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
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	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
浪潮思科网络科技有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
浪潮（宁夏）云计算产业发展有限公司	母公司的控股子公司
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
POPULARVISIONLIMITED	母公司的控股子公司
元通软件有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮元通信息科技有限公司	母公司的控股子公司
张家口浪潮广和云服务有限公司	其他
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	母公司的控股子公司
山东浪潮易云在线科技有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
浪潮云投有限公司	母公司的全资子公司
浪潮海外投资发展有限公司	母公司的全资子公司
INSPUR(UK)CO., LIMITED 浪潮(英国)有限公司	母公司的全资子公司
InspurGermanyGmbH 浪潮(德国)有限公司	母公司的全资子公司
INSPURTECHNOLOGIESINDIAPRIVATELIMITED 浪潮科技(印度)私人有限公司	母公司的全资子公司
INSPURRU.CO., LTD 浪潮(俄罗斯)有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
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
InspurHungaryKft(浪潮匈牙利公司)	集团兄弟公司
InspurAssetHoldingsInc.(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
InspurGlobalInformationEngineeringCo.,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

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
MARVELOPINIONLIMITED	母公司的控股子公司
InspurOdoonLimited(HK)	母公司的控股子公司
深圳浪潮早上班云技术有限公司	母公司的控股子公司
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
InspurTechnologyBusinessCo.,LTD 浪潮科技商业有限公司	母公司的全资子公司
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）	其他
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	母公司的控股子公司
致优有限公司	母公司的控股子公司
呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
绥芬河浪潮数码科技有限公司	母公司的全资子公司
菏泽浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
锦州浪潮软件科技有限公司	母公司的全资子公司
BranchofInspurElectronicInformationIndustryCo.,Ltd 浪潮电子信息产业股份有限公司沙特公司	集团兄弟公司
广西浪潮云计算服务有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮数投信息科技有限公司	母公司的全资子公司
贵阳浪潮智能科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（厦门）电子科技有限公司	母公司的全资子公司
贺州浪潮智慧信息科技有限公司	母公司的控股子公司
无锡浪潮大数据产业投资有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮医疗大数据科技有限公司	母公司的全资子公司
山东国数爱健康大数据有限公司	母公司的控股子公司
迪堡金融设备有限公司	其他
山东浪潮质量链科技有限公司	母公司的控股子公司
日照浪潮大数据产业有限公司	母公司的控股子公司
潍坊市云计算中心（浪潮）建设管理有限公司	母公司的控股子公司
乌海市浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
郑州华粮科技股份有限公司	母公司的控股子公司

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
-----	--------	-------	-------

浪潮通用软件有限公司	系统集成设备		207,547.16
浪潮天元通信信息系统有限公司	系统集成设备	9,036,689.73	2,299,336.96
浪潮软件集团有限公司	系统集成设备	9,409,883.11	10,683,083.19
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	系统集成设备	7,302,011.82	4,053,624.05
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	系统集成设备	20,930,175.18	9,020,054.00
浪潮电子信息产业股份有限公司	系统集成设备	6,647,770.92	25,026,171.38
济南浪潮系统软件有限公司	系统集成设备	442,050.57	
山东浪潮金融软件信息有限公司	系统集成设备	590,483.83	1,475,158.71
山东浪潮云网信息系统有限公司	系统集成设备		157,881.86
济南浪潮数据技术有限公司	系统集成设备	4,576,708.63	6,369,074.34
云南能投浪潮科技有限公司	系统集成设备	709,162.21	
浪潮金融信息技术有限公司	系统集成设备	184,895,020.92	100,148,751.36
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	618,118.52	225,611.55
内蒙古浪潮信息科技有限公司	系统集成设备	4,543,125.03	1,829,196.92
内蒙古证联信息技术有限责任公司	系统集成设备	1,206,407.72	808,878.06
山西浪潮电子信息产业有限公司	系统集成设备	1,099,138.00	5,646,551.63
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	系统集成设备	801,886.79	165,094.34
上海浪潮云计算服务有限公司	系统集成设备	6,978,000.01	
锦州浪潮软件科技有限公司	系统集成设备	5,601,415.09	
浪潮云信息技术有限公司	系统集成设备	686,193.68	
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	系统集成设备	1,811,991.08	
山东爱城市网信息技术有限公司	系统集成设备	746,235.84	
陕西浪潮英信科技有限公司	系统集成设备	400,172.40	
山东健康医疗大数据有限公司	系统集成设备	217,011.00	
山东云漫智能科技有限公司	系统集成设备	262,034.48	

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	424,826,768.57	279,964,867.72
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	10,740,320.74	63,130,631.51
浪潮天元通信信息系统有限公司	软件或系统集成	370,358.76	
浪潮集团有限公司	软件或系统集成	946,709.01	3,188,777.96
安顺浪潮大数据技术有限公司	软件或系统集成		56,603.78
济南浪潮铭达信息科技有限公司	软件或系统集成		33,732.23
满洲里浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成	6,063,525.92	1,319,859.14
长治浪潮云海云计算科技有限公司	软件或系统集成	66,250.00	1,258,750.00
内蒙古浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成		132,075.47
焦作浪潮云计算有限公司	软件或系统集成		194,339.62
浪潮云信息技术有限公司	软件或系统集成	4,783,018.86	9,452,830.20
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	软件或系统集成		40,000,000.00
浪潮金融信息技术有限公司	软件或系统集成	1,697,055.11	3,889,473.45
滕州浪潮大数据产业有限公司	软件或系统集成		523,515.98
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	软件或系统集成	6,481,627.36	278,301.89
云南能投浪潮科技有限公司	软件或系统集成	2,182,308.77	
山东健康医疗大数据有限公司	软件或系统集成	1,505,149.42	

上海浪潮云计算服务有限公司	软件或系统集成	377,358.49	
菏泽浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成	37,735.85	
绥芬河浪潮数码科技有限公司	软件或系统集成	1,283,113.21	
山东茗筑华亭置业有限公司	软件或系统集成		7,547.17

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	254,146.21	130,635.46
浪潮金融信息技术有限公司	房屋建筑物	1,343,673.75	1,340,558.02
浪潮软件集团有限公司	房屋建筑物	1,225,508.12	3,114,770.84
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	房屋建筑物	671,168.73	671,168.72
浪潮天元通信信息系统有限公司	房屋建筑物	3,247,273.81	2,980,312.41
浪潮通用软件有限公司	房屋建筑物	3,600,401.64	3,749,459.09
山东健康医疗大数据有限公司	房屋建筑物	121,797.62	119,890.36
浪潮云信息技术有限公司	房屋建筑物	4,352.13	1,454.00
山东浪潮铸远教育科技有限公司	房屋建筑物	39,800.98	23,335.47
山东茗筑世家置业有限公司	房屋建筑物	32,511.76	30,553.50
山东云漫智能科技有限公司	房屋建筑物	996,821.61	
深圳浪潮早上班云技术有限公司	房屋建筑物	159,215.46	26,608.61

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	是
浪潮软件集团有限公司	200,000.00	2016/12/23	2019/12/15	是

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、 关联方代收代付

企业名称	金额	款项性质	定价政策
北京通软科技有限公司	1,790,436.38	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	1,950,811.60	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	66,036.52	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	6,194,673.94	平台、代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支

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 1,437,111.04 元;向浪潮电子信息产业股份有限公司支付车辆费 55,282.71 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 5,630,678.94 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 4,244,018.22 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 503,103.95 元;向上海浪潮云计算服务有限公司支付托管费 13,608,490.57 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;向浪潮软件集团有限公司支付测试费 23,149,000.00 元;向山东浪潮科技园投资有限公司支付房租 1,252,571.43 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	987,092.16	26,451.59	1,250,313.27	33,505.25
应收账款	浪潮通用软件	216,380.00	30,743.72	216,380.00	10,261.28

	有限公司				
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	278,895.58	7,473.70	33,897.19	908.36
应收账款	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	6,870,525.00	184,112.80		
应收账款	上海浪潮通软科技有限公司	77,300.00	77,300.00	344,167.00	344,167.00
应收账款	浪潮软件集团有限公司	69,980,254.77	1,875,294.95	47,153,780.65	1,263,602.81
应收账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	140,000.00	16,270.38	238,275.00	15,172.88
应收账款	浪潮集团有限公司	3,384,452.12	297,849.74	2,859,957.47	76,639.67
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	215,990.35	5,788.00	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
应收账款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	157,275.44	45,454.55	157,377.86	18,289.99
应收账款	满洲里浪潮信息科技有限公司	5,264,417.47	141,073.16	91,290.00	2,446.34
应收账款	浪潮云信息技术有限公司			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	65,912.49	567,150.00	15,198.19
预付账款	浪潮集团有限公司	700,461.21		489,349.00	
预付账款	山东爱城市网信息技术有限公司	44,774.16			
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	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	53,390.00			
预付账款	济南浪潮数据技术有限公司			1,540,698.27	
其他应收款	浪潮（山东）电子信息有限公司	502,015.48	13,452.75	502,015.48	13,452.75

其他应收款	浪潮集团有限公司			184,716.58	5,541.50
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	803.92	30,000.00	803.92
其他应收款	浪潮云信息技术有限公司	4,693.35	140.80	7,803.76	234.11
其他应收款	上海浪潮云计算服务有限公司			6,400.00	192.00
其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司			4,912.09	147.36
其他应收款	山东浪潮商用系统有限公司			10,000.00	267.97
其他应收款	重庆浪潮政务云管理运营有限公司	5,157.51	154.73		
其他应收款	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	54,349.92	1,630.50		
其他应收款	山东浪潮科技园投资有限公司	46,003.12	1,380.09		
其他应收款	济南浪潮网络科技有限公司	4,540.00	136.20	4,540.00	136.20

(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	13,864.00	548,562.62
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	4,213,611.61	1,552,851.58
应付账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	300.00	13,838.46
应付账款	浪潮云信息技术有限公司	237,917.82	
应付账款	山东浪潮金融软件信息有限公司	1,336,895.37	710,982.51
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	22,785,690.52	35,618,303.77
应付账款	北京市天元网络技术股份有限公司		49,999.95
应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	424,480.00	1,366,676.23
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,776,342.26	1,067,180.05
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	99,020,165.15	63,899,822.95
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	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	102,235.85	191,784.08
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	浪潮电子信息产业股份有限公司	311,749.07	311,749.07
应付账款	内蒙古证联信息技术有限责任公司	2,263,852.07	535,585.68

应付账款	浪潮思科网络科技有限公司	90,174.00	152,774.00
应付账款	上海浪潮云计算服务有限公司	1,396,867.91	
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	山东浪潮云网信息系统有限公司		38,529.93
预收账款	菏泽浪潮信息科技有限公司		40,000.00
预收账款	浪潮(山东)电子信息有限公司		321,554.00
预收账款	山东茗筑世家置业有限公司		10.44
其他应付款	浪潮电子信息产业股份有限公司	855,543.16	1,126,150.27
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	534,482.38	585,179.58
其他应付款	浪潮软件集团有限公司	4,274,773.56	4,647,965.20
其他应付款	山东浪潮金融软件信息有限公司	92,000.00	92,000.00
其他应付款	云南能投浪潮科技有限公司	764,738.79	764,738.79
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	469,162.33	926,762.65
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	7,488,262.49	
其他应付款	浪潮集团有限公司	4,290.23	
其他应付款	北京通软科技有限公司	3,480.00	
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	23,853.86	
其他应付款	北京市天元网络技术股份有限公司	313,824.43	409,530.49
其他应付款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	368,524.04	
其他应付款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	45,578.59	131,850.56
其他应付款	济南浪潮领先信息科技有限公司		214,400.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	177.67 万
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2015年6月18日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予560万份股票期权，根据股权激励计划，在行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权；本期因第二个可行权期间公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格，激励对象均未对第二个行权期内的股票期权提出行权要求，公司董事会同意注销股

权激励计划第二个行权期已获授未行权的 170.67 万份股票期权；另外因激励对象离职，被授予的 7.00 万份股票期权作废。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,837,499.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	981,083.32

其他说明

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，因行权期内未行权及激励对象离职，上期和本期被授予的 381.67 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；另外激励对象绩效考核为合格。

(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	981,083.32	45,837,499.97

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,722,962.59
-----------	--------------

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	312,701,454.28
1 至 2 年	82,393,596.15
2 至 3 年	59,379,587.05
3 至 4 年	20,514,512.70
4 至 5 年	9,134,719.36
5 年以上	54,121,845.07
合计	538,245,714.61

(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	538,245,714.61	100.00	93,414,495.09	17.36	444,831,219.52	470,424,443.51	100.00	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	448,914,689.59	83.40	93,414,495.09	20.81	355,500,194.50	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	89,331,025.02	16.60			89,331,025.02	61,172,659.23	13.00			61,172,659.23
合计	538,245,714.61	/	93,414,495.09	/	444,831,219.52	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 (%)
1 年以内	283,870,088.49	7,607,004.94	2.68
1 至 2 年	40,996,096.49	4,764,444.35	11.62
2 至 3 年	43,348,990.46	12,528,394.49	28.90
3 至 4 年	20,514,512.70	10,722,298.65	52.27
4 至 5 年	9,134,719.36	6,742,070.57	73.81
5 年以上	51,050,282.09	51,050,282.09	100.00
合计	448,914,689.59	93,414,495.09	20.81

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十一节、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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	86,819,062.53	6,595,432.56				93,414,495.09
合计	86,819,062.53	6,595,432.56				93,414,495.09

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

其中重要的应收账款核销情况

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	198,857,141.03	36.95	3,198,978.98

(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	170,387,346.12	125,352,999.98
合计	170,387,346.12	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	81,851,398.80
1 至 2 年	34,750,195.59
2 至 3 年	15,983,564.78
3 至 4 年	12,209,748.12
4 至 5 年	16,715,313.67
5 年以上	20,189,776.76
合计	181,699,997.72

(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	13,505,121.27	13,255,694.79
保证金	81,498,381.24	72,131,195.89
单位往来及其他	3,166,608.21	3,201,844.47
合并范围内关联往来	83,529,887.00	48,479,819.66
合计	181,699,997.72	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	1,995,219.73	2,299,649.37	7,420,685.73	11,715,554.83

额				
2019年1月1日余额 在本期	-271,382.22	84,698.26	186,683.96	
--转入第二阶段	-229,977.27	229,977.27		
--转入第三阶段	-41,404.95	-145,279.01	186,683.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,316,040.53	896,983.10	348,735.60	2,561,759.23
本期转回	717,397.21	1,303,828.57	943,436.68	2,964,662.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	2,322,480.83	1,977,502.16	7,012,668.61	11,312,651.60

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

(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	其 他 变 动	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备	11,715,554.83	2,561,759.23	2,964,662.46			11,312,651.60
合计	11,715,554.83	2,561,759.23	2,964,662.46			11,312,651.60

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
------	-----------	------	----	-----------------------------	--------------

山东浪潮检通信息科技有限公司	单位往来	59,219,372.96	1年以内 30,725,155.31; 1-2年 15,922,969.09; 2-3 年 251,414.36; 3-4年 5,475,803.25; 4-5年 6,844,030.95	32.59	
数字广西集团有限公司	保证金	10,961,778.90	1年以内	6.03	293,748.12
山东浪潮电子政务软件有限公司	单位往来	7,650,861.60	1年以内	4.21	
内蒙古自治区经济和信息化委员会	保证金	6,743,700.00	1-2年	3.71	180,714.21
青岛浪潮教育科技有限公司	单位往来	4,728,100.00	1年以内	2.60	
合计	/	89,303,813.46	/	49.14	474,462.33

(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	327,940,736.67		327,940,736.67	127,916,367.74		127,916,367.74
合计	894,266,377.85		894,266,377.85	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			其他
二、联营企业											
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,916,367.74			11,847.53						127,928,215.27	
浪潮集团财务有限公司		200,000,000.00		12,521.40						200,012,521.40	
小计	127,916,367.74	200,000,000.00		24,368.93						327,940,736.67	
合计	127,916,367.74	200,000,000.00		24,368.93						327,940,736.67	

其他说明：

公司对浪潮集团财务有限公司持股比例为 20.00%，2019 年 12 月 12 日浪潮集团财务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浪潮集团财务有限公司董事，公司董事履行了章程赋予的权力，对浪潮集团财务有限公司构成重大影响。

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	1,460,103,767.00	861,907,743.50	1,230,311,864.25	586,524,000.93
其他业务				

合计	1,460,103,767.00	861,907,743.50	1,230,311,864.25	586,524,000.93
----	------------------	----------------	------------------	----------------

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	24,368.93	-4,581,598.57
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,906,168.22
购买理财产品产生的投资收益	30,438,115.20	26,764,309.77
国债逆回购产生的投资收益	1,656,424.91	3,320,183.72
转换可供出售金融资产产生的投资收益		883,450.16
合计	32,118,909.04	20,480,176.86

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	55,199.84	
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）	25,683,094.23	
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、其他金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	1,656,424.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,759.30	
处置长期股权投资收益		
转换可供出售金融资产产生的投资收益		
所得税影响额	-2,533,157.75	
合计	24,402,801.93	

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

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	1.13	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.01	0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：陈东风

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 16 日

修订信息适用 不适用