



浪潮电子信息产业股份有限公司

2011 年年度报告

二〇一二年四月

# 目 录

## 重要提示

第一章	公司基本情况简介	2
第二章	会计数据和业务数据摘要	3
第三章	股本变动及股东情况	4
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五章	公司治理结构	11
第六章	内部控制	15
第七章	股东大会情况简介	22
第八章	董事会报告	24
第九章	监事会报告	36
第十章	重要事项	39
第十一章	财务会计报告	47
第十二章	备查文件目录	122

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

公司 2011 年度财务报告已经山东正源和信有限责任公司会计师事务所审计，该所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长孙丕恕、总经理王恩东、财务总监吴龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一章 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

中文名称简称：浪潮信息

英文名称：Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd

二、公司法定代表人姓名：孙丕恕

三、公司董事会秘书兼证券事务代表：李丰

联系地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

联系电话：0531-85106229

传真：0531-85106222

E-mail: lclifeng@inspur.com

四、公司注册地址：山东省济南市山大路 224 号

公司办公地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

邮政编码：250101

互联网址：<http://www.inspur.com>

电子信箱：000977@inspur.com

五、公司的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：山东省济南市浪潮路 1036 号证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：浪潮信息

股票代码：000977

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1998 年 10 月 27 日；地点：山东省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：370000018017893

3、税务登记号码：370112706266601

4、公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址：济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期主要会计数据（单位：人民币元）

项目	金额
营业利润	26,805,075.07
利润总额	79,326,435.53
归属于上市公司股东的净利润	75,560,609.42
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	16,330,869.04
经营活动产生的现金流量净额	253,543,135.26

\*注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	54,684,064.18	主要为公司位于济南市高新区地块收储收益及茗筑置业股权转让收益
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	4,981,798.33	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,545.60	
少数股东权益影响额	-26,796.59	
所得税影响额	-93,779.94	
合计	59,229,740.38	-

### 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

项目	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入（元）	1,232,801,706.77	1,081,294,075.66	1,081,294,075.66	14.01%	1,029,129,986.60	1,015,197,942.40
营业利润（元）	26,805,075.07	15,326,594.55	15,326,594.55	74.89%	-4,922,428.57	-12,083,408.94
利润总额（元）	79,326,435.53	37,355,357.03	37,355,357.03	112.36%	4,129,221.70	-3,031,758.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,560,609.42	34,304,896.39	34,304,896.39	120.26%	3,744,744.89	-3,416,235.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,330,869.04	23,073,724.38	23,073,724.38	-29.22%	1,357,368.88	1,357,368.88

经营活动产生的现金流量净额(元)	253,543,135.26	28,772,518.46	28,772,518.46	781.20%	61,116,475.50	58,224,220.38
项目	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	1,730,806,698.08	1,638,411,490.66	1,638,411,490.66	5.64%	1,140,727,569.85	1,623,337,364.61
负债总额(元)	611,603,808.67	596,212,990.82	596,212,990.82	2.58%	164,936,884.37	166,627,799.62
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,113,500,113.14	1,037,738,659.00	1,037,738,659.00	7.30%	971,792,053.72	1,452,710,933.23
总股本(股)	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%	215,000,000.00	215,000,000.00

## 2、主要财务指标

项目	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.35	0.16	0.16	118.75%	0.0174	-0.02
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.16	0.16	118.75%	0.0174	-0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.076	0.1073	0.1073	-29.17%	0.0063	0.0063
加权平均净资产收益率(%)	7.02%	3.44%	3.44%	3.58%	0.39%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	2.31%	2.31%	-0.79%	0.14%	0.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.1793	0.1338	0.1338	781.39%	0.28	0.2708
项目	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.18	4.83	4.83	7.25%	4.52	6.76
资产负债率(%)	35.34%	36.39%	36.39%	-1.05%	14.46%	10.26%

## 三、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	215,000,000.00	581,748,741.91	55,780,811.53	185,209,105.56	1,037,738,659.00
本期增加	-	200,844.72	5,015,270.69	75,560,609.42	80,776,724.83
本期减少	-	-	-	5,015,270.69	5,015,270.69
期末数	215,000,000.00	581,949,586.63	60,796,082.22	255,754,444.29	1,113,500,113.14

## 第三章 股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

数量单位:股(截止 2011 年 12 月 31 日)

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	215,000,000	100.00%						215,000,000	100.00%
1、人民币普通股	215,000,000	100.00%						215,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,000,000	100.00%					0	215,000,000	100.00%

## 二、公司股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,本公司于2000年4月24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股6500万股。每股面值为1.00元,每股发行价为7.71元。

经深圳证券交易所深证上字[2000]63号《上市通知书》批准,本公司股票于2000年6月8日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“浪潮信息”,股票代码“000977”。

截止目前,公司无新发股票的情况。报告期末,公司无内部职工股。

## 三、股东情况介绍(截止2011年12月31日)

### 1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

2011年末股东总数	37,807	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,116		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浪潮集团有限公司	境内一般法人	48.32%	103,878,900	0	0
谭晓翔	境内自然人	0.72%	1,539,599	0	0

中信信托有限责任公司—龙票分层 1 期	境内自然人	0.61%	1,311,200	0	0
张媛	境内自然人	0.45%	973,050	0	0
刘丽平	境内自然人	0.44%	953,000	0	0
刘桂春	境内自然人	0.43%	925,798	0	0
刘金斗	境内自然人	0.39%	829,000	0	0
王华林	境内自然人	0.38%	818,000	0	0
顾百富	境内自然人	0.37%	803,369	0	0
刘希林	境内自然人	0.36%	783,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
浪潮集团有限公司		103,878,900		人民币普通股	
谭晓翔		1,539,599		人民币普通股	
中信信托有限责任公司—龙票分层 1 期		1,311,200		人民币普通股	
张媛		973,050		人民币普通股	
刘丽平		953,000		人民币普通股	
刘桂春		925,798		人民币普通股	
刘金斗		829,000		人民币普通股	
王华林		818,000		人民币普通股	
顾百富		803,369		人民币普通股	
刘希林		783,000		人民币普通股	
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关系。				

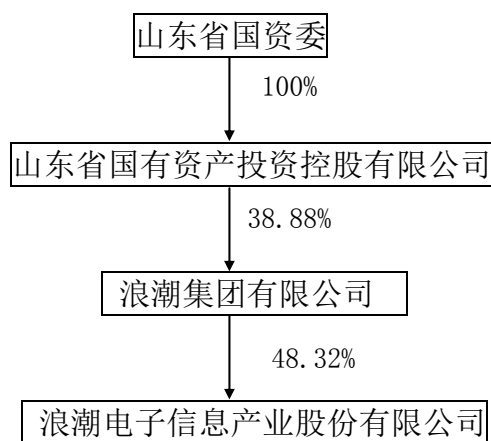
注：截至报告期末，公司全部股份均可上市流通，没有存在限售条件的股东。

#### 四、公司控股股东情况介绍

本公司的控股股东为浪潮集团有限公司，持有本公司公司法人股股份 103,878,900 股，占公司总股本的 48.32%。浪潮集团有限公司的注册资本为 410,609,300 元，注册登记日期为：1998 年 2 月 3 日。法定代表人为孙丕恕。公司主营范围为：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。

浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称：国投控股），国投控股持有浪潮集团 38.88% 的股权，国投控股的出资人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：山东省国资委），山东省国资委为公司的实际控制人。

实际控制人的股权关系结构图为：



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙丕恕	董事长	男	50	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	2.38	是
辛卫华	副董事长	男	57	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	1.19	是
王恩东	董事、总经理	男	46	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	40.74	否
高文	董事	男	56	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	1.19	否
郝先经	独立董事	男	47	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	4.08	否
周宗安	独立董事	男	48	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	4.08	否
王新春	监事长	男	59	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	1.19	是
郑子亮	监事	男	40	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	21.38	否
陈彬	监事	男	38	2011年9月14日	2014年9月13日	0	0	无	20.27	否
王春生	副总经理	男	46	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	32.61	否
李金	副总经理	男	47	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	34.87	否
胡雷钧	副总经理	男	41	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	24.46	否
庞松涛	副总经理	男	40	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	40.83	否
王虹莉	副总经理	女	38	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	40.19	否
张海涛	副总经理	男	40	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	40.11	否
袁安军	副总经理	男	43	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	41.06	否
吴龙	财务总监	男	37	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	21.35	否
李丰	董事会秘书	男	31	2011年3月23日	2014年3月22日	0	0	无	17.01	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	388.99	-

注：公司现任董事、监事在股东单位任职情况及任职期间



姓名	任职情况	任职期间
孙丕恕	浪潮集团有限公司董事长	2006年12月至今
辛卫华	浪潮集团有限公司董事、总经理	2006年12月至今

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

孙丕恕，历任山东电子研究所开发室主任、副所长、常务副所长，浪潮集团系统工程公司总经理，浪潮集团有限公司总经理助理，浪潮集团有限公司副总经理、常务副总经理，本公司总经理等职。现任浪潮集团有限公司董事长，本公司董事长兼 CEO，浪潮齐鲁软件产业有限公司董事长，浪潮（北京）电子信息产业有限公司董事长。

辛卫华，历任山东省电子研究所副所长，浪潮集团微机事业部副经理，浪潮集团计算机事业本部副经理，本公司副总经理、总经理等职。现任浪潮集团有限公司董事、总经理，本公司副董事长。

王恩东，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职，现任本公司董事、总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司总经理。

高文，哈尔滨工业大学计算机应用博士、日本东京大学电子学博士。1991年至1996年任哈尔滨工业大学教授、计算机科学与工程系主任、计算机与电气工程学院副院长、校长助理。1996年至2005年任中科院计算所研究员、中科院计算所-摩托罗拉联合实验室主任、中科院计算所所长、中国科技大学副校长、中科院研究生院常务副院长。现任北京大学教授、数字视频编解码技术国家工程实验室主任，中国工程院院士，第十届、十一届全国政协委员。高文教授目前还兼任 IEEE 视频技术学报（T-CSVT）副主编、IEEE 多媒体学报（T-MM）副主编、ISO/IEC 国际标准组织运动图像编码专家组中国代表团团长、工信部数字音视频编解码技术标准（AVS）工作组组长。本公司董事。

郝先经，硕士，高级会计师。具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询专家等执业资格。历任山东中衡会计师事务所副所长、山东中立信有限责任会计师事务所所长、天一（山东）会计师事务所分所所长、中和正信会计师事务所有限公司山东分公司首席合伙人，现任信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所首席合伙人、所长，本公司独立董事。

周宗安，博士。历任山东经济学院财政金融系副主任、主任、财政金融学院院长、研究生部主任，现任山东财经大学研究生部主任、教授、金融学硕士研究生导师，山东省经济学会副会长、常务理事，山东省经济管理学会副秘书长、常务理事，山东省金融学会常

务理事、学术委员会委员，山东省中青年研究会理事。本公司独立董事。

王新春，历任浪潮集团人事处副处长、处长，浪潮集团党委副书记、工会主席、党群工作部主任等职，现为本公司监事会主席。

郑子亮，高级工程师，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监，现为浪潮（北京）电子信息产业有限公司副总经理、本公司监事。

陈彬，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部副经理、经理，现为本公司客户服务总监、本公司监事。

王春生，历任本公司董事、董事会秘书，浪潮乐金数字移动通信有限公司常务副总经理等职。现为本公司副总经理。

李金，工程技术应用研究员，山东省有突出贡献中青年专家，济南市专业技术拔尖人才。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监，现为浪潮（北京）电子信息产业有限公司副总经理、本公司副总经理。

胡雷钧，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、浪潮服务器技术总监，现为浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术总监、本公司副总经理。

庞松涛，历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，本公司西南大区总经理等职，现为本公司市场推进部总经理、本公司副总经理。

王虹莉，历任本公司服务器事业部市场推进部副经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司品牌推广部经理，本公司河北区总经理等职，现为本公司服务器产品部总经理、本公司副总经理。

张海涛，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品组副总经理、大客户部副总经理、战略发展部总经理等职，现为本公司存储服务器产品部总经理、本公司副总经理。

袁安军，历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理等职，现为本公司山东大区总经理、本公司副总经理。

吴龙，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监。现为本公司财务总监。

李丰，大学本科学历， 历任本公司证券事务代表、财务部副经理，现为本公司董事会秘书。

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

(1) 2011年3月23日，公司召开了2010年度股东大会，会议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。公司新一届董事会（第五届董事会）成员由孙丕恕先生、辛卫华先生、王恩东先生、高文先生、郝先经先生、周宗安先生6人组成，其中郝先经先生、周宗安先生2人为公司独立董事。公司新一届监事会（第五届监事会）成员由王新春先生、白玉铮先生和经过公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑子亮先生3人组成。（详细内容见2011年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及<http://www.cninfo.cn>刊载的公告）

(2) 2011年3月23日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议选举孙丕恕先生为公司第五届董事会董事长，辛卫华先生为公司第五届董事会副董事长；聘任王恩东先生为公司总经理、王春生先生为公司副总经理、李金先生为公司副总经理、胡雷钧先生为公司副总经理、庞松涛先生为公司副总经理、王虹莉女士为公司副总经理、张海涛先生为公司副总经理、袁安军先生为公司副总经理、吴龙先生为公司财务总监、李丰先生为公司董事会秘书。（详细内容见2011年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及<http://www.cninfo.cn>刊载的公告）

(3) 2011年8月24日，公司召开的第五届监事会第三次会议同意白玉铮先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。2011年9月14日，经公司2011年第二次临时股东大会审议，补选陈彬先生为公司监事。（详细内容见2011年8月26日、9月15日在《中国证券报》、《证券时报》及<http://www.cninfo.cn>刊载的公告）

4、2011年度任职的董事、监事及高管人员报酬情况：

(1) 2011年度，不在公司领取薪酬的董事及监事：孙丕恕、辛卫华、高文、王新春分别在其任职的单位领取报酬。

(2) 2011年度，公司独立董事的津贴为含税4.08万元/人。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。

(3) 2011年度，在本公司领取薪酬董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为：388.99万元。

## 二、公司员工情况

截止到2011年底，公司共有员工1210人，公司需承担费用的离退休职工9人。现有员工分类构成如下：

### 1、教育程度构成

硕士及以上	145 人	占 11.98%
本科	747 人	占 61.74%
大专及以下	318 人	占 26.28%

## 2、员工的专业构成

行政管理人员	139 人	占 11.49%
技术人员	458 人	占 37.85%
市场人员	521 人	占 43.06%
生产人员	92 人	占 7.60%

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露，促进公司规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

公司建立了较为完善的治理制度并就有关制度进行了披露。公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	信息披露时间
1	董事会审计委员会工作细则	2008年2月16日
2	董事会提名委员会工作细则	2008年2月16日
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年2月16日
4	董事会战略委员会工作细则	2008年2月16日
5	监事会议事规则	2008年5月14日
6	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	2008年7月24日
7	董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程	2009年4月17日
8	独立董事年报工作制度	2009年4月17日
9	理财产品业务管理制度	2010年4月16日
10	内幕信息知情人登记制度	2010年4月16日
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月16日
12	外部信息使用人管理制度	2010年4月16日
13	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011年3月2日
14	独立董事工作制度	2011年3月2日
15	对外担保管理制度	2011年3月2日
16	对外投资管理制度	2011年3月2日
17	关联交易管理制度	2011年3月2日
18	控股股东、实际控制人行为规范	2011年3月2日

19	董事会议事规则	2011年3月2日
20	股东大会议事规则	2011年3月2日
21	累积投票制实施细则	2011年3月2日
22	募集资金管理办法	2011年3月2日
23	投资者关系管理制度	2011年3月2日
24	信息披露管理制度	2011年3月2日

目前公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定召开股东大会，会议的召集、通知、召开、投票及决议都符合相关法律、法规要求；公司关联交易符合公开、公正、公平的原则，公司重大关联交易表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。公司历次股东大会均聘请了律师进行现场见证并对其合法性出具了法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司重大决策由公司独立作出和实施。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

3、关于董事与董事会：董事会由6人组成，其中独立董事2人，并设有战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定程序召集和召开。各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够高效运作和科学决策。两名独立董事对公司重大事项发表独立意见，较好的维护了公司整体利益、确保了广大中小股东的利益不受侵害。

4、关于监事与监事会：公司监事会成员三人，其中职工代表监事一人。公司监事会的人数和人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，能够本着对公司和股东负责的原则，对公司财务状况、资产收购、关联交易以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披

露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

#### 6、利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

#### 7、投资者关系管理

公司在遵守信息披露的相关规定的原则下，重视公司的投资者关系管理工作，持续保持与投资者的良好沟通和交流。报告期内，公司通过股东大会、投资者互动平台、接受调研等向投资者介绍公司发展战略及生产经营方面等的的内容，对来自投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽的予以了答复，使投资者更能深入了解公司，增强了公司的透明度，在资本市场树立了良好的市场形象。

## 二、董事履行职责情况

报告期内，公司第四届董事会共召开了两次现场会议和一次通讯会议，第五届董事会共召开了两次现场会议和三次通讯会议，各位董事均能够依照《董事会议事规则》开展工作，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
孙丕恕	董事长	8	4	4	0	0	否
辛卫华	副董事长	8	4	4	0	0	否
王恩东	董事	8	4	4	0	0	否
高文	董事	8	4	4	0	0	否
郝先经	独立董事	8	4	4	0	0	否
周宗安	独立董事	8	4	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数			8				
其中：现场会议次数			4				
通讯方式召开会议次数			4				
现场结合通讯方式召开会议次数			0				

## 三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事郝先经先生、周宗安先生能够严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》等有关规

定，切实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的决策，并依据自己的专业知识和能力，对董事会所议事项认真审核并对有关事项发表了独立、客观、公正的意见，在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，切实保障了公司整体利益和中小股东的合法权益。

1、报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他相关事项均未提出异议。

2、报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：

时间	发表独立意见的议案内容
2011年2月11日	关于非公开发行股票方案及其他相关议案的独立意见
2011年2月28日	关于关联交易事项、公司控股股东及其它关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见
	关于公司追认部分日常关联交易的独立意见
	关于公司2010年度利润分配预案的独立意见
	关于公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的独立意见
	对公司内部控制自我评价的独立意见
	关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见
	关于公司独立董事津贴的独立意见
2011年3月23日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2011年8月24日	关于公司处置山东茗筑世家置业有限公司40%股权的关联交易的独立意见
2011年11月25日	关于有关关联交易的独立意见

#### 四、公司与控股股东“五分开”情况

报告期内本公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务上实现了“五分开”，独立运作：

(1) 人员分开方面：公司设立人力资源部，管理公司劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任命；公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定，不存在被股东单位操纵的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。

(2) 资产完整方面：公司对所属资产具有所有权和控制权，资产权属明晰。公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的采购、生产及销售系统，拥有相应的专利、软件著作权、非专利技术等无形资产。本公司也不存在被控制人违规占用资金、资

产和其他资源的情况。

本公司控股股东浪潮集团有限公司于2008年6月7日获得了“inspur”的商标注册证，本公司与浪潮集团有限公司于2008年12月10日签订了“inspur”商标的无偿使用协议。浪潮集团有限公司于2009年4月7日、2009年4月28日分别获得了“浪潮”和“inspur浪潮”的商标注册证，本公司与浪潮集团有限公司于2009年5月4日签订了“浪潮”和“inspur浪潮”商标的无偿使用协议。

(3) 机构分开方面：公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营的情况；公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系。

(4) 财务分开方面：公司设有独立的财务部，已建立独立的财务核算体系和财务管理办法，独立在银行开户，独立按章纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

(5) 业务分开方面：公司独立从事业务经营，对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，公司对控股股东不存在依赖关系。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度，年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书，并采用综合记分卡，从股东价值、内部运作、客户满意度、学习与成长四个方面确定关键绩效考核指标和目标值。为了更好地建立对公司高级管理人员的激励和约束机制，公司对高级管理人员实行年薪制。绩效年薪按年终实现的目标责任书情况考核计发。

## 第六章 内部控制

### 一、公司内部控制建立健全情况

公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，结合自身的经营特点，已建立了一套较为健全的内部控制制度，并根据管理需要及内控环境的变化适时予以完善，并在运行的内部环境、投资风险识别与防范、实施过程控制、信息沟通与披露、检查与监督等方面得到有效的贯彻执行，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保了公司经营活动的正常



有序进行，维护了股东，特别是中小股东和公司利益。

目前，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制等方面均有相关制度，现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够满足公司现行管理要求和发展的需要；能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程的规定保证信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公开、公平、公正地对待所有投资者。公司内部控制符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求。公司主要内部控制建立健全情况如下：

#### 1、对控股子公司的管理

公司制定了较为规范和完善的工作制度和 workflows，加强对下属公司的管理。公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理。依据公司的经营策略和风险管理政策，从公司治理、经营及财务等方面对子公司实施有效的管理。公司子公司统一执行公司颁布的各项规章制度；对子公司实行统一的财务管理制度，定期向母公司财务部报送月度报告，包括营运报告、财务报表等；公司还要求控股子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了子公司重大事项报告和审议程序，建立了对各子公司的绩效考核制度和检查制度，并定期对各控股子公司的经营情况进行分析，使公司对子公司的管理得到有效控制。

#### 2、不相容职务分离控制

公司为了预防并及时发现在经营管理过程中所发生的错误和舞弊行为，在各业务领域均对不相容职位进行识别与梳理，建立了岗位职责分工制度，确保授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等不相容职务相互分离，机构和职责间形成相互制衡的机制。

#### 3、授权审批控制

公司为规范授权审批控制，建立了完善的审批程序。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规定了股东大会、董事会、监事会等在经营方针及重大的资产购置及出售、募集资金使用、关联交易、利润分配、对外投资等公司重要事务的审批权限，对于日常经营管理发生的业务执行逐级授权审批的制度。

#### 4、会计系统与财务报告

根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的要求，公司制定、完

善了会计系统与财务报告的相关制度，明确规定了重要财务决策的程序与规则，规范了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，明确了会计人员的岗位职责，制定了各项资产的管理制度，能够为公司财务报告的使用者提供及时、准确、真实的财务信息。

#### 5、信息与沟通

公司建立了畅通的信息沟通渠道，内、外部信息能够有效传递，实现公司内部各管理层级、责任单位、业务环节之间以及公司外部投资者、客户、供应商、中介机构和监管部门的沟通和反馈，能够满足公司内部控制的综合要求。

#### 6、关联交易

公司重视关联交易的内控管理，从决策机制和事前审核、事中监控、事后追溯等方面加强管理。公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联关系、关联交易的决策程序、信息披露等作出了详尽的规定。公司每年根据日常经营情况向董事会和股东大会提交预计下一年度日常关联交易额度的议案。公司发生的关联交易严格按照《关联交易管理制度》执行，所有的关联交易事项均本着公平、公正的市场化原则，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，独立董事对所有关联交易事项都发表了独立意见，充分保证中小股东的利益不受损害。

#### 7、对外担保

为规范公司对外担保行为，防范公司对外担保风险，公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》中对对外担保的权限和信息披露作出了明确规定，公司对外担保认真履行相应的审批程序和信息披露义务，并严格依照相关法律法规的规定以及股东大会、董事会的决议执行，保护了公司和股东的利益。截至报告期末，公司及子公司不存在对外担保的情形，之前发生的担保事项均已到期。

#### 8、募集资金使用

为规范公司募集资金的管理，加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确规定，保证募集资金按照确定的用途使用，并按项目预算投入募集资金，设立专用账户，专款专用。

#### 9、重大投资

为规范公司的重大投资行为，防范投资风险，公司在《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度中对重大投资的决策权限、程序及信息披露均作出了明确规定并严格执行。董事会有权决定一次性投资总额不超过公司最近一期经审计总资产20%的交易事项，当投资额超过上述标准时，则须经股东大会批准，当交易事项连续12个月累计金额达到公司最

近一期经审计的总资产30%时，须报股东大会批准。

## 10、信息披露

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等，建立了与证券监管机构、投资者和财经媒体沟通的畅通渠道和有效机制。

## 二、2011年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效

### 1、严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

中国证券监督管理委员会山东监管局于2011年8月24日起对公司原有部分经营用房出售事项进行了调查，并于2011年10月31日作出了《关于对浪潮电子信息产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2011]14号），公司收到《决定书》后2个工作日内进行了披露，并通报了控股股东浪潮集团有限公司。针对《决定书》指出的问题，公司对照有关法律法规及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，该《整改报告》于2011年11月25日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过（详见2011年11月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2、继续建立和完善内部控制制度

（1）报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

（2）报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

（3）为保证公司关联交易的公允性，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规、

规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行了修订。

(4) 为规范独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

(5) 为推动完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场及公司健康发展，参照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

(6) 为维护投资者利益，确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时，贯彻信息披露的公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。

(7) 为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东的行为，切实维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》。

(8) 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《累积投票制实施细则》。

(9) 为加强公司对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外投资管理制度》。

(10) 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《对外担保管理制度》。

(11) 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 进一步明确相关办理程序, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(12) 为规范公司募集资金的管理、前次募集资金使用情况报告的编报行为, 保护投资者权益, 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 公司对《募集资金管理办法》进行了重新修订。

修订后的《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及制定的《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等六项制度于 2011 年 2 月 28 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 修订后的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》及制定的《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》等五项制度于 2011 年 3 月 23 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过, 修订后的《募集资金管理办法》于 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、公司内部控制自我评价报告

公司董事会认为: 公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度, 并结合监管部门的具體监管要求认真自查及整改, 内部控制体系更趋完善, 公司现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的规范性要求, 符合公司经营管理和业务发展的实际需要, 能够有效保证公司运行的效率, 能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误, 保护公司资产的安全和完整, 保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求, 公司将结合发展的实际需要, 进一步完善内控制度, 增强内部控制的执行力, 推进内部控制各项工作的不断深化, 提高内部控制的效率和效益。

公司内部控制自我评价报告全文详细披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内

部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

## 五、公司财务报告内部控制的建立及本年发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况

为规范公司财务报告的管理，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，公司制定了《财务报告编制业务流程》，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 六、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 七、公司监事会及独立董事对公司内部控制自我评价的意见

### 1、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制指引》以及《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前生产经营情况的需要。目前公司建立的内部控制体系较为健全，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。

## 八、审计机构对公司内部控制自我评估报告的审核评价意见

山东正源和信有限责任会计师事务所认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 第七章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了四次股东大会，具体情况如下：

### 一、年度股东大会情况

公司2010年度股东大会于2011年3月23日召开，会议采用现场召开的表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、《独立董事2010年度述职报告》；
- 3、《公司2010年度监事会工作报告》；
- 4、《公司2010年度报告及摘要》；
- 5、《公司2010年度财务决算方案》；
- 6、《公司2010年度利润分配预案》；
- 7、《关于公司日常关联交易事项的议案》；
- 8、《关于续聘公司2011年度审计机构及支付审计机构2010年度报酬的议案》
- 9、《修订后的〈董事会议事规则〉》；
- 10、《修订后的〈股东大会议事规则〉》；
- 11、《修订后的〈关联交易管理制度〉》；
- 12、《控股股东、实际控制人行为规范》；
- 13、《累积投票制实施细则》；

- 14、《关于增加银行业务相关授权的议案》；
- 15、《关于提名独立董事候选人的议案》；
- 16、《关于第五届独立董事津贴的议案》；
- 17、《关于董事会换届选举的议案》；
- 18、《关于监事会换届选举的议案》。

股东大会决议公告刊登在2011年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、临时股东大会情况

(一) 公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月31日召开，会议采用现场和网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 6、《修订后的〈募集资金管理办法〉》。

股东大会决议公告刊登在2011年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开，会议采用现场投票表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于补选公司监事的议案》

股东大会决议公告刊登在2011年9月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(三) 公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月13日召开，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

- 1、《关于对外投资的议案》

股东大会决议公告刊登在2011年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司股东大会召集、召开均严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《上



市公司股东大会规范意见》的要求执行，律师出席见证，并出具了法律意见书。

## 第八章 董事会报告

报告期内，各位董事切实履行董事责任，积极完成公司董事会的各项工作。公司董事会严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能，为公司持续稳定发展做出了很多努力。

### 一、报告期内经营情况的回顾

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，在国家“转方式调结构”的背景下，随着云计算、物联网、三网融合等新一代信息技术产业的发展，给公司带来了新的产业和市场机会。公司紧跟国家“十二五”规划的步伐，以“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为己任，坚持“斗志+方法论”，积极应对国内外形势新变化，把握好云计算等新技术带来的机遇和挑战，凭借云计算平台产品的技术优势，持续提升整体市场运营和云计算数据中心解决方案能力，提高市场占有率，巩固高端商用产品市场地位，成为云计算平台的领导厂商。

#### 1、持续推进云计算战略，提高服务器方案销售能力

2011 年，云计算对服务器市场开始产生实质性的拉动作用，作为刺激内需、提升地方信息化水平和调整产业结构的重要手段，2011 年各地政府大力投入云计算中心的建设。公司连续推出高端服务器、云存储服务器、高密度服务器、云数据中心操作系统云海 OS 等全线云平台产品。2011 年 4 月 7 日，公司发布了浪潮云海集装箱数据中心 smartcloud，这是我国云计算建设领域的重大应用创新突破。2011 年 5 月 31 日，公司正式发布了中国第一款云数据中心操作系统——“云海”云计算数据中心操作系统 V1.0 版，云数据中心操作系统是云计算的大型基础性软件，是云数据中心的神经中枢。至此，公司成为首家完成 IaaS 云计算领域自主技术布局的厂商。

#### 2、持续推进和落实专业化领先战略

公司聚焦卫生、电力、环保、林业、文化、卫生计生、公检法安等重点行业，关注政府采购及中央部委对行业市场的影响力，构建了区域、行业、产品三位一体的矩阵式营销模式，积极推动高端增值战略向行业市场深度迈进，针对不同行业的特征，差异化开拓新兴行业市场，形成了卫生云、电力云、政务云等十一个行业云数据中心解决方案。

#### 3、向产品创新和自主研发要效益、要规模

高端服务器一直是 IT 产业的核心，也是国家信息战略的重要基础性装备，同时随着云计算、虚拟化等快速普及，市场高端化趋势更加明显。公司于 2010 年下半年突破高端技术壁垒推出中国第一款自主知识产权的高端八路服务器，结束了国内高端市场一直被国外品牌垄断的局面，对于中国服务器产业发展和国家信息安全具有重要战略意义。2010 月，公司八路高端服务器 TS850 通过国家重点新产品认定，公司对八路服务器产品 TS850 持续优化改进，完善了液晶屏、双分区等功能，顺利通过了 windows、redhat、vmware 等认证，提高了产品的可操作性和易维护性，产品功能显著增强。公司八路服务器已经应用于天河一号、企业一套表等国家重大科技和应用工程以及税务、财政等高端关键行业，TS850 还成功应用于贵州某商业银行核心业务系统，使其业务系统处理速度提升 3-5 倍，不仅打破了 MNC 产品对国内金融行业的垄断，还为金融行业选择国产服务器树立了宝贵的成功案例，为将来浪潮高端服务器产品大规模进入金融行业打下良好的基础。

公司对于云基础设施通用产品双路、四路服务器坚持自主创新，打造差异化规格，持续对双路 2U 产品进行技术改进，通过关键部件自主研发实现成本降低，支持多数量大容量硬盘配置，满足越来越多的大容量存储需求。公司自主研发的 2U 高端双路服务器产品已进入 PVT 阶段，这是自主研发产品首次和 Intel TTM，在开发周期、产品设计、产品测试方面能力都有了显著的提升。

2011 年，公司参与并承担建设了多个大型超算系统。2011 年 4 月，公司为清华大学建设的超百万亿次中国高校最高性能的超算系统启用；2011 年 10 月，公司参与并承担建设的千万亿次超级计算中心-国家超算济南中心正式揭牌。公司高性能服务器还通过高端技术合作和国际交流树立技术品牌形象。2011 年 8 月，公司与英特尔共建的“Inspur-Intel 中国并行计算联合实验室”正式揭牌，该实验室是 Intel MIC 全球 25 家 SDP 中唯一一家 OEM 厂商成员，目前已完成多个典型行业应用的 MIC 移植优化，并取得较好的性能。

公司围绕云计算打造创新产品，从满足客户需求逐步过渡到引导客户需求。公司陆续推出云海集装箱数据中心 SmartCloud 和高密度 SmartRack，以客户应用为导向，引领云数据中心应用新模式，打造云计算数据中心领先者形象。云海集装箱数据中心 Smart Cloud 已完成水冷机柜第一版功能样机的制作，Smart Rack 已实现了供电、制冷、管理等通用功能。公司推出的云操作系统云海 OS 全面采用虚拟化、分布式计算、分布式存储等技术，将计算、存储、网络三大基础硬件资源整合成资源池，进行统一、灵活、智能地管理、分配和调度。

#### 4、重视渠道建设，建设专业化的渠道体系

公司强化渠道布局建设，注重建设专业化的渠道体系。公司签约分销、行代、金牌等各类渠道伙伴近 3000 家，1-5 级地市覆盖率达 75%。公司加强对渠道在云计算技术及市场的支持，共同推进公司云计算战略的实施。

#### 5、继续推进精细化管理的市场运营机制

公司按照价值链对各产品线制订经营计划，通过分产品的销售计划模型、库存产品处理机制，有效降低库存风险及运营成本，加强淘汰产品和自主研发新产品的销售计划管理，克服供应困境，有效保障供货。

#### 6、提高售后服务管理成熟度，提升客户“软感受”

随着公司产品不断丰富、走向高端，服务体系急需由过去的产品导向型向客户导向型转变。通过建立一整套科学的 IT 服务管理体系，实现业务的稳定运营和不断拓展创新。2011 年 6 月，公司启动了 ISO20000&ISO27001 体系认证工作，9 月底体系已建设完成，目前已进入试运行阶段，通过管理体系认证工作，将使公司具备为高端客户、核心应用提供整体、全面、不间断的服务保障能力，进一步提升公司 IT 服务管理成熟度。

2011 年，公司实施了客户“软感受工程”，通过对客户服务品质感受的调研分析，梳理并建立了服务过程中关键触点服务规范，提高了客户的服务感受水平，达成并超越客户期待；同时开展投诉“面对面”案例分析工作，实现投诉精细化管理，提高服务质量。

## 二、公司主营业务及其经营情况

1、公司经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。

### 2、主营业务分产品构成情况

业务/项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
	(元)	(元)				
服务器	863,087,390.00	651,492,085.49	24.52%	3.27%	-1.16%	3.38%
IT 终端及散件	307,564,284.18	277,312,738.82	9.84%	108.06%	93.25%	6.91%
合计	1,170,651,674.18	928,804,824.31	20.66%	19.02%	15.72%	2.26%

### 3、主营业务按地区分布情况

区域分布	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
东部地区	538,738,996.25	426,969,289.86	23.10%
北方地区	349,813,958.28	285,984,703.30	14.85%
南方地区	181,370,610.39	139,132,775.21	4.93%
西部地区	100,728,109.26	76,718,055.94	46.97%
合计	1,170,651,674.18	928,804,824.31	19.02%

#### 4、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为59.29%，前五名客户销售额占公司销售总额的比例为26.72%。

#### 5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

##### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	314,315,937.95	223,834,781.54	90,481,156.41	40.42	注1
预收款项	119,876,720.83	51,823,652.05	68,053,068.78	131.32	注2

注1：货币资金期末数较期初数增加40.42%，主要系经营性应付增加所致。

注2：预收账款期末数较期初数增加131.32%，主要系根据协议预收项目货款所致。

##### （2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	100,006,408.74	75,159,283.51	24,847,125.23	33.06	注1
营业外收入	53,395,810.58	26,728,850.35	26,666,960.233	99.77	注2

注1：销售费用本期发生额较上期发生额增加33.06%，主要系人力资源费用大幅增长所致。

注2：营业外收入本期发生额较上期发生额增加113.91%，主要系本期处置高新区地块收储收益所致。

#### 6、主要控、参股公司经营情况及业绩

（1）浪潮（北京）电子信息产业有限公司：注册资本为5,250万元，其中本公司占95%。该公司的注册登记日期为2002年2月6日，主营业务为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材（不含二、三类）、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、电子元器件、机械电气设备、汽车配件、建筑材料。2011年该公司总资产为16,969.72万元，营业收入为71,970.19万元，净利润为2,330.42万元。

（2）深圳市天和成实业发展有限公司：注册资本为500万元，为本公司的全资子公司。该公司的注册登记日期为2000年10月19日，主营业务为：兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。2011年该公司总资产为2,589.47万元，营业收入为7,271.47万元，净利润为105.42万元。

（3）山东浪潮进出口有限公司：注册资本为3,072.34万元，为本公司的全资子公司。

该公司的注册登记日期为 2010 年 5 月 20 日，主营业务为：货物及技术进出口。2011 年该公司总资产为 3,091.01 万元，营业收入为 49.87 万元，净利润为 3.53 万元。

(4) 济南东方联合科技发展有限公司：注册资本为 49,000 万元，为本公司的全资子公司。该公司的注册登记日期为 2008 年 12 月 25 日，主营业务为：计算机软硬件、服务器的生产、销售；房屋租赁；物业管理服务；货物进出口。2011 年该公司总资产为 48,056.65 万元，营业收入为 1,644.28 万元，净利润为 41.56 万元。

(5) 东港安全印刷股份有限公司：注册资本为 126,414,172 元，其中本公司持股 1,560 万股，占其注册资本的 12.34%。该公司主营业务为：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统开发、生产，科技信息咨询服务，IC 卡产品和智能标签产品的生产销售。该公司已于 2007 年 3 月 2 日在深圳中小企业板挂牌交易（证券代码：002117，证券简称东港股份）。2011 年该公司总资产为 135,012.09 万元，营业收入为 78,176.56 万元，净利润为 8,696.44 万元。

(6) 济南浪潮高新科技园投资发展有限公司：注册资本 3 亿元，其中本公司占 40%，浪潮集团占 45%，浪潮租赁占 15%。公司注册登记日期为 2008 年 7 月 23 日，主营业务为：科技园区的开发、建设，高新技术产业的投资。2011 年该公司总资产为 33,521.95 万元，营业收入为 3,524.47 万元，净利润为 52.60 万元。

(7) 山东华芯半导体有限公司：注册资本 3 亿元，其中本公司占 33.33%，公司注册登记日期为 2008 年 5 月 29 日，主营业务为：集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口。2011 年该公司总资产为 37,162.05 万元，营业收入为 10,172.21 万元，净利润为 540.78 万元。

### 三、对公司未来发展的展望

#### (一) 2012 年行业发展趋势及市场竞争格局

国际权威调查机构 IDC 数据显示，中国服务器市场未来 5 年将稳定增长，政府、教育、公共安全和军队将有大量需求。公有云的建设将使互联网、通信成为服务器大规模高增长的主力市场，智慧城市和区域云的落地将成为政府、交通行业服务器需求快速增长的热点，国家新医改和能源等建设投入将加大促进卫生、能源行业对服务器的需求。更多的 RAS 特性将促进 X86 服务器应用到更多关键业务中，将带来更多高端服务器、高密度服务器的应用需求。

#### (二) 公司未来发展面临的机遇和挑战

公司将紧紧抓住国家“十二五”规划带来的市场机会，充分发挥自身优势，推进行业云方案在卫生、电力、政务等行业的广泛应用，公司将通过灵活的产品定制化策略，进一

步提高在互联网、电力、文化等行业的份额。目前国产服务器逐步被传统大型行业客户接受，国产服务器市场占有率逐步提升，公司可充分凭借在传统行业积累的良好口碑及优势资源迅速扩大销售规模。产品形态的多样化及本地超大客户的定制化需求给国产厂商提供了迅速提高规模的可能性，公司在定制化道路上起步较早，积累了丰富的自主创新与大客户定制化成功经验，并拥有良好的上下游合作链，始终走在定制化的前沿。此外，X86 平台性能及可靠性的持续提升，为传统 UNIX 市场 RSIC TO IA 提供了机会，切换步伐加快。公司高端服务器将充分发挥自身在成本、服务、方案和产业资源的优势，改变 MNC 在高端市场的垄断格局。

2012 年服务器市场的增长速度将有所放缓，同时更多的 IT 厂商纷纷介入服务器行业，通过投入巨大积极面壁云计算，使得服务器市场竞争更加复杂与激烈，服务器产品的差异化、多样化也将带来产品组合竞争复杂性的提升、研发资源需求的增加以及营销模式的创新。

### （三）2012 年公司经营策略

1、抓住云计算契机，积极推进云计算战略，全面向云计算转型。优化产品、行业布局，聚集市场及技术骨干力量，对于重点行业大客户从市场、产品、研发、运营等方面加大投入，提升销售规模。大力拓展 4 路以上高端产品的市场份额，建设和发展专业化营销推广队伍，树立典型应用案例，提高盈利能力。树立云操作系统示范项目，推动云计算落地，发展整体解决方案规划和销售能力。加强自主创新产品的比重，提升产品竞争力。

2、向技术要效益，发挥技术创新的原动力作用。继续发展高端服务器、云操作系统等云计算核心产品，提升产品的自主研发和设计能力，不断丰富主流及定制化产品，快速满足市场需求。

3、强化市场体系建设，发挥市场的龙头作用。建立行业与区域协同机制，推动云计算销售网络的建设。

4、积极稳妥推进国际化，进一步细化海外业务管理，有效控制业务风险，积极改善外部运营环境，推动海外业务又快又好发展。

## 四、报告期内投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

2010 年 12 月 27 日，公司召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》，报告期内公司向济南浪潮网络科技发展有限公司

限公司支付股权转让余款 96,623,320 元。

2011 年 12 月 13 日,经公司 2011 年第三次临时股东大会审议,公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮(山东)电子信息有限公司各出资 1 亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司。该公司的经营范围为云计算产业创业投资、产业投资,投资咨询,具体投资方向为:一是与各地的政府、企业、合作伙伴合作,直接在各地投资云计算运营公司,整合三个上市公司和合作伙伴的产品和方案,建设云计算中心,承接客户整体的 IT 管理外包服务;以及作为 PE 投资相关的云计算创新产品公司。二是作为发起人,在适当时机发起设立云计算产业投资基金,通过基金对云计算运营公司和云计算创新产品公司进行投资。

**五、报告期内生产经营环境及宏观政策未发生重大变化。**

**六、公司报告期内无会计政策、会计估计变更,报告期内无重要前期差错更正事项**

**七、审计报告意见**

本年度为山东正源和信有限责任会计师事务所本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

**八、董事会日常工作情况**

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:

本年度董事会共召开八次会议:

(1) 2011 年 2 月 11 日,公司第四届董事会第二十一次会议在公司 A05 南楼 101 会议室召开,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2011 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2011 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2011 年非公开发行股票相关事宜的议案》、《审议修订后的〈募集资金管理办法〉》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 2 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(2) 2011 年 2 月 28 日,公司第四届董事会第二十二次会议在公司 A05 南楼 101 会议室召开,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《关于审议公司 2010 年度报告及摘要的议案》、《浪潮信息 2010 年度财务决算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《关于追认部分日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构及支付审计机构 2010 年度报酬的议案》、《关于审议

〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《审议修订后的〈董事会议事规则〉》、《审议修订后的〈股东大会会议事规则〉》、《审议修订后的〈关联交易管理制度〉》、《审议修订后的〈独立董事工作制度〉》、《审议修订后的〈投资者关系管理制度〉》、《审议修订后的〈信息披露管理制度〉》、《审议〈控股股东、实际控制人行为规范〉》、《审议〈累积投票制实施细则〉》、《审议〈对外投资管理制度〉》、《审议〈对外担保管理制度〉》、《审议〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》、《关于增加银行业务相关授权的议案》、《关于对子公司进行变更的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(3) 2011 年 3 月 14 日, 公司第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开, 会议应到董事 6 名, 实到董事 6 名, 会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(4) 2011 年 3 月 23 日, 公司第五届董事会第一次会议在公司 A05 南楼 401 会议室召开, 会议应到董事 6 名, 实到董事 6 名, 会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《选举公司董事长的议案》、《选举公司副董事长的议案》、《聘任公司首席执行官 (CEO) 的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《选举董事会战略委员会的议案》、《选举董事会审计委员会的议案》、《选举董事会提名委员会的议案》、《选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(5) 2011 年 4 月 26 日, 公司第五届董事会第二次会议以通讯方式召开, 会议应到董事 6 名, 实到董事 6 名, 会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《审议公司 2011 年第一季度报告的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(6) 2011 年 8 月 24 日, 公司第五届董事会第三次会议以通讯方式召开, 会议应到董



事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《关于审议公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于转让茗筑置业股权的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(7) 2011 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《关于审议公司 2011 年第三季度报告的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(8) 2011 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议在公司 A05 南楼 101 会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长孙丕恕先生主持。会议审议通过了《关于对外投资的议案》、《审议〈关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2011 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项如下：

(1) 2011 年 3 月 23 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》。2010 年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(2) 2011 年 3 月 23 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于增加银行业务相关授权的议案》，同意公司董事长增加银行业务相关授权：(1) 公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 2 亿元人民币增加到不超过 5 亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；(2) 公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额由不超过 5000 万元人民币（或同等外币折算金额）增加到不超过 1 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

(3) 2011 年 3 月 31 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2011 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2011 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2011 年非公开发行股票相关事宜的议案》，同意公司非公开发行股票，发行数量不超过 5,700 万股（含 5,700 万股），发行价格不低于 17.81 元。募集资金将用于云计算操作系统研发升级和产业化项

目、集装箱可移动式数据中心研发和产业化项目。

(4) 2011年12月13日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《对外投资的议案》，同意公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司。

2011年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，认真实施股东大会通过的各项事宜，积极、高效的完成了有关工作。

### 3、董事会下设审计委员会的履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员为会计专业的独立董事担任，审计委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，按照中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关要求，董事会审计委员会在2011年度审计工作中本着勤勉尽责的原则履行了以下职责：

(1) 审议年度审计工作计划。在年审注册会计师正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过充分协商，确定了公司2011年年度审计工作安排。

(2) 在年审注册会计师正式进入现场审计前，审计委员会审阅了公司编制的2011年度财务会计报表，并发表了意见认为：a、公司2011年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果，未发现重大错报和漏报情况；b、公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所具备证券、期货从业资格；c、公司和会计师事务所制定的2011年度审计工作的时间、进程安排合理。

(3) 年审注册会计师进入现场审计后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次与年审注册会计师现场沟通并再次审阅财务会计报表，并向公司董事会提交了关于山东正源和信有限责任会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告，认为：在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意见，会计师事务所对公司2011年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行。

(5) 审计委员会召开了专门会议对公司2011年审计报告的有关事项进行了讨论，形成如下决议：山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《浪潮电子信息产业股份有限公司2011年度审计报告》是实事求是、客观公正的，同意提交董事会审核；同意续聘山东正源和信会计师事务所为公司2012年财务审计机构，同意支付给山东正源和信有限责任

会计师事务所 2011 年度报告财务审计报酬人民币 45 万元，并提交公司董事会审议；由于《企业内部控制应用指引》自 2012 年 1 月 1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行，同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

审计委员会在公司 2011 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

#### 4、董事会下设薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三人组成，其中独立董事 2 人，主任委员由独立董事担任，委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会根据岗位职责、重要性、行业相关岗位的薪酬水平并结合业绩考评对公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员发放的薪酬是合理的，符合公司薪酬体系的规定，独立董事津贴的发放符合股东大会通过的标准，公司 2011 年年报所披露的报酬与实际发放情况相符。

### 九、利润分配预案

#### 1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2011 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 75,560,609.42 元，2011 年度母公司实现净利润 50,152,706.91 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 5,015,270.69 元，当年可供股东分配的利润为 45,137,436.22 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 165,408,614.81 元，公司目前可供股东分配的利润为 210,546,051.03 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金股利 21,500,000.00 元，剩余可供分配利润 189,046,051.03 元结转至下一年度，2011 年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

#### 2、前三年度现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	34,304,896.39	0.00%	165,408,614.81
2009 年	0.00	-3,416,235.48	0.00%	136,438,452.55
2008 年	4,300,000.00	19,854,334.62	21.66%	142,427,027.92

### 3、利润分配政策

根据《公司章程》规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报，将采取积极的现金分配方式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。公司可以进行中期现金分红，可以在中期送红股或资本公积金转增股本。若董事会未能做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

## 十、内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况

1、公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，以及山东证监局《关于建立内幕信息知情人登记制度的监管通函》（[2010]1号）的具体要求，结合公司实际情况，于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司组织相关人员进行防控内幕交易专题培训，深化对内幕交易所产生法律后果的认识。公司将按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的要求，对《内幕信息知情人登记制度》进一步修订。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

## 十一、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司于2010年4月制定了《外部信息报送和使用管理制度》，该制度对外部信息的使用范围、控制流程及保密义务做了规定。报告期内，公司严格执行该制度，在公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，规范外部信息的报送和使用，未发生因外部信息使用不当造成的信息泄露等事项，维护了信息披露的公平原则，保障了投资者的合法权益。

## 十二、其他报告事项

### 1、公司选定的信息披露报刊及网址变化情况

报告期内公司选定的指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，公司信息披露的网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了《关于浪潮电子信息产业股份有

限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，该会计师事务所认为，公司控股股东及其他关联方占用公司的资金，属正常发生的经营性资金往来，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关要求，在审计过程中，没有发现公司及其子公司对其控股股东及其他关联方提供担保的情况。

3、独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的相关规定，公司独立董事经审慎查验有关材料后，发表独立意见：

(1) 公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

(2) 公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

(3) 公司严格按照公司章程运作，未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保的情况，也未发现以前期间发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保情况。

## 第九章 监事会报告

监事会作为公司的监督机构，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。报告期内，公司监事会主要完成了以下工作：

### 一、监事会会议情况

报告期内公司共召开六次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第四届监事会第十三次会议于 2011 年 2 月 28 日在公司 A05 南楼 401 会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

(1) 2010 年度监事会工作报告；

(2) 关于审议公司 2010 年度报告及摘要的议案；

- (3) 关于公司 2010 年年度报告的审核意见；
- (4) 浪潮信息 2010 年度财务决算方案；
- (5) 2010 年度利润分配预案；
- (6) 关于公司日常关联交易事项的议案；
- (7) 关于续聘公司 2011 年度审计机构及支付审计机构 2010 年度报酬的议案；
- (8) 关于审议《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (9) 关于增加银行业务相关授权的议案；
- (10) 关于监事会换届选举的议案。

会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 3 月 23 日在公司 A05 南楼 401 会议室召开，会议审议并通过了《选举公司监事长的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案；
- (2) 关于转让茗筑置业股权的议案；
- (3) 关于监事辞职的议案；
- (4) 关于补选公司监事的议案。

会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司第五届监事会第五次会议于 2011 年 11 月 25 日在公司 A05 南楼 101 会议室召

开，会议审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责，积极认真地开展监督工作，列席了历次董事会会议，对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司 2011 年度有关事项发表如下独立意见：

### 1. 公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，不存在违法违规经营，公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事会运作规范，认真严格根据授权执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了 2011 年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

### 3. 公司募集资金使用情况

报告期内公司无使用募集资金情况。

### 4. 公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

### 5. 关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。

### 6. 关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项

审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

#### 7. 对公司内部控制自我评价的意见

详见本报告第六章《内部控制》第七、1。

### 三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

## 第十章 重要事项

### 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况。

### 三、报告期内，公司发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项

2010年12月27日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》，同意济南市国土资源局高新区分局对本公司位于济南市高新开发区新泺大街南侧的地块进行收储，济南市国土资源局高新区分局向本公司支付6,639.52万元作为补偿款。2011年1月，上述地块交割完毕，公司已收到全部补偿款项。

2011年8月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让茗筑置业股权的议案》，同意将公司持有的山东茗筑世家置业有限公司(以下简称：茗筑置业)40%的股权以4,799.27万元的价格转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司。截止报告期末，公司已办理完毕上述股权转让的相关手续，公司不再持有茗筑置业的股权。

### 五、报告期内发生的重大关联交易事项

#### 1、采购商品、接受劳务及出售商品、提供劳务发生的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%



						例%
浪潮集团有限公司	采购货物	市场价格	2,564,102.56	0.27	995,726.50	0.10
浪潮电子(香港)有限公司	采购货物	市场价格	217,512,013.40	22.69	122,856,853.77	12.12
华芯半导体	采购货物	市场价格	661,907.21	0.07	4,424,514.63	0.44
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	采购货物	市场价格	2,443,520.64	0.25	5,370,559.25	0.53
山东浪潮森亚网络技术有限公司	采购货物	市场价格	30,133.33	0.00	60,752.05	0.01
浪潮(山东)电子信息有限公司	采购货物	市场价格	1,506,692.31	0.16	6,148,461.54	0.61
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	采购货物	市场价格	117,948.72	0.01	0.00	0.00
浪潮集团山东通用软件有限公司	采购货物	市场价格	200,000.00	0.02	0.00	0.00
山东浪潮华光照明有限公司	采购货物	市场价格	15,064.11	0.00	0.00	0.00
合计			225,051,382.28	23.47	139,856,867.74	13.81
浪潮集团有限公司	销售产品	市场价格	52,677,391.85	4.50	38,401,629.02	3.55
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	销售产品	市场价格	22,020,041.73	1.88	18,986,876.91	1.76
山东浪潮森亚网络技术有限公司	销售产品	市场价格	636,436.69	0.05	142,084.05	0.01
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	销售产品	市场价格	434,242.45	0.04	0.00	0.00
内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	销售产品	市场价格	304,564.96	0.03	64,290.60	0.01
浪潮(山东)电子信息有限公司	销售产品	市场价格	8,695,890.37	0.74	66,931,455.42	6.19
浪潮集团山东通用软件有限公司	销售产品	市场价格	7,033,980.80	0.60	3,800,673.71	0.35
浪潮通信信息系统有限公司	销售产品	市场价格	10,213,131.48	0.87	9,610,197.78	0.89
山东超越数控电子有限公司	销售产品	市场价格	41,883,286.86	3.58	41,144,394.45	3.81
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	销售产品	市场价格	482,200.84	0.04	6,635,468.47	0.61
济南浪潮网络科技发展有限公司	销售产品	市场价格	171,520,735.39	14.65	2,357,871.79	0.22
山东富骅电子科技有限公司	销售产品	市场价格	2,243.22	0.00	0.00	0.00
华芯半导体	销售产品	市场价格	70,504.21	0.01	5,308,752.51	0.49
山东华芯微电子有限公司	销售产品	市场价格	1,635,865.93	0.14	0.00	0.00
西安华芯半导体有限公司	销售产品	市场价格	40,243.51	0.00	0.00	0.00
浪潮齐鲁软件产业有限公司	销售产品	市场价格	832,328.88	0.07	277,171.15	0.03
聊城浪潮电子信息有限公司	销售产品	市场价格	376,294.87	0.03	686,389.74	0.06
山东成泰索道发展有限公司	销售产品	市场价格	3,554.03	0.00	0.00	0.00
山东浪潮新世纪科技有限公司	销售产品	市场价格	21,277.83	0.00	43,958.81	0.00
山东茗筑华亭置业有限公司	销售产品	市场价格	709.40	0.00	0.00	0.00
茗筑置业	销售产品	市场价格	415,301.84	0.04	270,341.73	0.03

山东浪潮华光照明有限公司	销售产品	市场价格	127,879.26	0.01	712,360.31	0.07
济南浪潮光电科技园投资有限公司	销售产品	市场价格	26,520.66	0.00	0.00	0.00
山东华光光电电子有限公司	销售产品	市场价格	9,053.72	0.00	206,931.58	0.02
济南浪潮系统软件有限公司	销售产品	市场价格	8,314.18	0.00	0.00	0.00
浪潮电子（香港）有限公司	销售产品	市场价格	94,599.74	0.01	0.00	0.00
浪潮金融信息系统发有限公司	销售产品	市场价格	11,427.00	0.00	0.00	0.00
山东浪潮电子政务软件有限公司	销售产品	市场价格	421,938.61	0.04	1,945,792.50	0.18
山东浪潮检通信息科技有限公司	销售产品	市场价格	89,463.63	0.01	0.00	0.00
山东浪潮金融信息系统有限公司	销售产品	市场价格	14,239.17	0.00	0.00	0.00
山东浪潮商用系统有限公司	销售产品	市场价格	261,382.95	0.02	99,978.80	0.01
山东浪潮优派科技教育有限公司	销售产品	市场价格	0.00	0.00	6,923.07	0.00
山东浪潮华光趋势照明有限公司	销售产品	市场价格	0.00	0.00	3,895.00	0.00
合计			320,365,046.06	27.36	197,637,437.40	18.29

公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器、销售 IT 终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团有限公司、浪潮（香港）电子有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司等公司在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害。

## 2、本年度公司收购、出售资产发生的关联交易

2011 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让茗筑置业股权的议案》，同意将公司持有的山东茗筑世家置业有限公司（以下简称：茗筑置业）40%的股权以 4,799.27 万元的价格转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称：浪潮数字媒体）。公司第一大股东为浪潮集团，浪潮集团持有公司 48.32%股份，同时浪潮数字媒体为浪潮集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次向浪潮数字媒体转让茗筑置业 40%股权的行为，构成了关联交易。截止报告期末，公司已办理完毕上述股权转让的相关手续，公司不再持有茗筑置业的股权。

## 3、本年度公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。

2011 年 12 月 13 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议，公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（简称：浪潮软件）、浪潮（山东）电子信息有限公司（简称：浪

潮山东)各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司。

公司第一大股东为浪潮集团,浪潮集团持有公司48.32%股份,浪潮软件的控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(简称:齐鲁有限),齐鲁有限持有浪潮软件22.20%的股权,齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司(简称:浪潮无线通信),浪潮无线通信持有齐鲁有限70.00%的股权,浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮山东为浪潮国际有限公司(简称:浪潮国际)下属全资子公司,浪潮国际的第一大股东为浪潮电子(香港)有限公司(简称:浪潮香港),浪潮香港持有浪潮国际32.19%的股权,浪潮香港为浪潮集团的全资子公司。因此,公司与浪潮软件、浪潮山东同受浪潮集团直接或间接控制,彼此属于关联方。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项

报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

### 2、对外担保事项(单位:万元):

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				8,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00		
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				5,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)				0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				13,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		0.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例									0.00%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)									0.00
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)									0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)									0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)									0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
-------------------	---

注：截至报告期末，公司不存在对外担保的情况。

**七、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

**八、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况**

公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，该会计师事务所从 2001 年度为公司提供审计服务，公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所 2011 年度的审计费用为人民币 45 万元。

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

**九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。**

**十、有限售流通条件股东在股改过程中的承诺及履行情况：**

为了保护流通股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，根据股权分置改革有关规定，浪潮信息原全体非流通股股东作出承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即：

(1)自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让；

(2)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

(3)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东浪潮集团，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

**额外承诺事项**

浪潮信息的控股股东浪潮集团还作出如下承诺：

(1)自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；

(2)在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前 30 个交易日平均收盘价的 120%(即 7.46 元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股

份等除权事项，应对该价格进行除权处理。

2008年度分红派息方案实施后，浪潮集团有限公司持有的本公司已解除限售的股份自2009年3月7日起至2010年3月7日在股票二级市场的减持价格由不低于7.46元/股调整为不低于7.44元/股。

自公司2006年3月7日股权分置实施完毕以后，浪潮信息限售股份持有人均履行了其在股权分置改革过程中所做出的各项承诺。

**十一、公司持股5%以上股东在报告期内无追加股份限售承诺的情况。**

**十二、公司在报告期内没有发生证券投资情况。**

**十三、公司持有其它上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况**

1、持有其它上市公司股权情况：

本公司参股公司东港安全印刷股份有限公司于2007年3月2日在深圳中小企业板挂牌交易（证券代码：002117，证券简称：东港股份），上市时该公司股本为11,000万元，本公司持有1,640万股，占其股本的14.91%，该部分股份于2008年3月3日上市流通。本公司于2008年3月3日召开的2008年第一次临时股东大会上授权公司管理层，自授权之日起增持或减持东港股份的股权并在股东利益最大化的前提下决定从市场增持或减持东港股份的价格、具体增持或减持的时间以及具体增持或减持的股票数量。2008年6月，公司减持了80万股东港股份股票，减持后本公司仍持有东港股份1,560万股，占其股本的14.18%。截至2011年末，东港股份股本为126,414,172股，本公司对东港股份的持股比例为12.34%，本公司仍为东港股份第二大股东。有关情况如下：

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002117	东港股份	3,942,099.23	12.34%	129,517,542.54	10,929,069.57	-2,603,368.10	长期股权投资	发起人股东
合计		3,942,099.23	-	129,517,542.54	10,929,069.57	-2,603,368.10	-	-

2、截止报告期末，公司没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

**十四、公司接待调研及访问等相关情况**

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，认真做好投资者接待工作，未发现有选择地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月21日	公司会议室	实地调研	UG FUNDS 调研员	公司经营情况及非公开发行股票的两个募投项目情况
2011年06月22日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资调研员	公司经营情况及非公开发行股票的两个募投项目情况

2011年07月27日	公司会议室	实地调研	浙江恒瑞泰富调研员	公司经营情况及非公开发行股票的两个募投项目情况
-------------	-------	------	-----------	-------------------------

### 十五、年报资料外部单位内幕知情人

公司代码	公司简称	姓名	所属单位	职务	报送资料日期	报送资料名称
000977	浪潮信息	王晓楠	山东正源和信有限责任公司会计师事务所	合伙人、副所长	2011年03月31日	公司2011年度审定财务报表及报表附注
000977	浪潮信息	徐士诚	山东正源和信有限责任公司会计师事务所	高级经理	2011年03月31日	公司2011年度审定财务报表及报表附注

### 十六、其他重要事项:

1、公司于2011年3月31日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》等相关议案（有关公告详见2011年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），该决议的有效期为上述股东大会审议通过之日起十二个月。在此期间，公司2011年非公开发行股票事宜未取得实质性进展。截至2012年3月31日，上述股东大会决议有效日期已过，此次非公开发行股票方案到期自动失效。今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告。

2、2010年10月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于参股公司清算的议案》，同意本公司参股公司山东富骅电子科技有限公司进行清算。截止报告期末，该公司已经清算完毕。

3、2011年2月28日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对子公司进行变更的议案》，截至报告期末，公司全资子公司济南浪潮高新基地投资发展有限公司名称变更为山东浪潮进出口有限公司，公司法定代表人由杨杰变更为黄刚，营业范围由“计算机软硬件的生产、销售”变更为“货物及技术进出口”。

4、根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据2011年1月28日国务院下发的国发〔2011〕4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。

### 十七、信息披露指引:

公告编号	事项	刊载报刊	刊载日期	刊载网站
2011-001	2010年度业绩预增公告	《中国证券报》《证券时报》	2011年1月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-002	重大事项停牌公告	《中国证券报》《证券时报》	2011年2月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-003	四届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011年2月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-004	四届二十二次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011年3月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-005	四届十三次监事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011年3月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2011-006	2010 年年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-007	关于公司日常关联交易事项的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-008	关于追认部分日常关联交易的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-009	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-010	四届二十三次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-011	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-012	2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-013	五届一次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-014	五届一次监事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-015	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-016	关于非公开发行股票事宜获山东省国资委批复的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-017	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-018	2011 年第一季度业绩预告公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 4 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-019	浪潮信息 2011 年第一季度报告正文	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-020	浪潮电子信息产业股份有限公司澄清公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 5 月 7 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-021	继续停牌公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 5 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-022	澄清公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 6 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-023	五届三次董事会决议	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-024	五届三次监事会决议	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-025	浪潮信息 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-026	转让参股公司股权公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-027	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-028	关于获得财政拨款的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 9 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-029	2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 9 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-030	2011 年前三季度业绩预告公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 10 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-031	浪潮信息 2011 年第三季度季度报告正文	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 10 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-032	关于收到山东证监局责令改正决定书的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 11 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-033	五届五次董事会决议	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-034	五届五次监事会决议	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-035	对外投资公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-036	关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-037	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-038	公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 1 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-039	关于控股子公司获得财政拨款的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 7 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-040	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 7 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-041	2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011-042	关于获得财政拨款的公告	《中国证券报》《证券时报》	2011 年 12 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第十一章 财务会计报告

## 一、审计报告

鲁正信审字(2012)第 0065 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浪潮信息公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所

王晓楠

事务所（盖章）

徐士诚

中国·济南

2012 年 4 月 9 日

## 二、财务报表



# 资 产 负 债 表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、注释 1	314,315,937.95	297,501,314.74	223,834,781.54	180,940,751.01
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	五、注释 2	9,700,746.40	9,470,746.40	7,922,778.98	7,922,778.98
应收账款	五、注释 3	134,443,559.26	81,752,167.42	133,087,344.12	47,639,871.18
预付款项	五、注释 4	37,615,019.71	35,619,565.22	33,373,006.62	33,373,011.00
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息	五、注释 5	671,666.67	671,666.67		
应收股利					
其他应收款	五、注释 6	30,415,585.58	19,526,323.99	23,109,410.31	16,610,042.64
买入返售金融资产					
存货	五、注释 7	256,892,305.28	232,198,577.29	337,547,367.42	309,567,517.64
其他流动资产					
流动资产合计		784,054,820.85	676,740,361.73	758,874,688.99	596,053,972.45
非流动资产：					
发放委托贷款及垫款					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、注释 9	463,122,199.56	1,036,279,219.94	387,252,089.88	960,409,110.26
投资性房地产	五、注释 10	125,118,355.29		128,466,326.27	
固定资产	五、注释 11	161,908,691.75	90,314,496.78	193,208,879.14	127,905,213.99
在建工程				2,593,396.49	
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、注释 12	180,679,782.68	48,362,591.66	152,803,736.50	17,610,084.76
开发支出					
商誉	五、注释 13	643,015.39		643,015.39	
长期待摊费用	五、注释 14	8,348,048.52	2,447,351.87	8,162,901.31	1,836,666.67
递延所得税资产	五、注释 15	6,931,784.04	3,978,876.65	6,406,456.69	4,333,560.67
其他非流动资产					
非流动资产合计		946,751,877.23	1,181,382,536.90	879,536,801.67	1,112,094,636.35
资产总计		1,730,806,698.08	1,858,122,898.63	1,638,411,490.66	1,708,148,608.80

## 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、注释 17	140,000,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
交易性金融负债					
应付票据	五、注释 18	600,000.00	600,000.00	3,388,858.85	3,388,858.85
应付账款	五、注释 19	293,078,861.83	289,647,147.65	248,009,358.31	240,173,448.85
预收款项	五、注释 20	119,876,720.83	165,202,083.40	51,823,652.05	31,001,686.22
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	五、注释 21	12,958,278.55	8,406,516.66	8,844,064.42	6,136,723.27
应交税费	五、注释 22	588,905.54	-3,868,436.56	-18,685,349.65	-18,957,415.11
应付利息					
其他应付款	五、注释 23	17,438,633.06	8,099,457.05	116,196,930.55	107,724,235.77
应付分保账款					
保险合同准备金					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	五、注释 24	17,158,317.86	186,997,668.40	31,640,476.29	175,905,251.55
流动负债合计		601,699,717.67	795,084,436.60	591,217,990.82	695,372,789.40
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、注释 25	9,904,091.00	1,644,091.00	4,995,000.00	1,735,000.00
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		9,904,091.00	1,644,091.00	4,995,000.00	1,735,000.00
负债合计		611,603,808.67	796,728,527.60	596,212,990.82	697,107,789.40
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	五、注释 26	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	五、注释 27	581,949,586.63	575,290,882.13	581,748,741.91	575,090,037.41
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、注释 28	60,796,082.22	60,557,437.87	55,780,811.53	55,542,167.18
一般风险准备					
未分配利润	五、注释 29	255,754,444.29	210,546,051.03	185,209,105.56	165,408,614.81
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		1,113,500,113.14		1,037,738,659.00	
少数股东权益		5,702,776.27		4,459,840.84	
所有者权益合计		1,119,202,889.41	1,061,394,371.03	1,042,198,499.84	1,011,040,819.40
负债和所有者权益总计		1,730,806,698.08	1,858,122,898.63	1,638,411,490.66	1,708,148,608.80

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

## 利 润 表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2011 年

单位：人民币元

项目	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		1,232,801,706.77	1,100,899,830.49	1,081,294,075.66	947,904,215.94
其中：营业收入	五、注释 30	1,232,801,706.77	1,100,899,830.49	1,081,294,075.66	947,904,215.94
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		1,234,974,945.35	1,128,353,420.36	1,100,385,956.37	974,098,013.05
其中：营业成本	五、注释 30	951,073,305.73	905,824,219.93	863,137,242.45	802,965,058.89
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	五、注释 31	6,528,803.72	3,001,771.33	4,840,600.49	1,545,143.14
销售费用	五、注释 32	100,006,408.74	84,107,224.28	75,159,283.51	64,272,311.65
管理费用	五、注释 33	166,616,023.41	124,346,042.43	152,493,053.83	105,178,116.78
财务费用	五、注释 34	4,909,243.23	6,617,220.75	-3,661,410.37	-1,239,164.35
资产减值损失	五、注释 36	5,841,160.52	4,456,941.64	8,417,186.46	1,376,546.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 35	28,978,313.65	28,978,313.65	34,418,475.26	34,418,475.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			28,978,313.65		33,921,379.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,805,075.07	1,524,723.78	15,326,594.55	8,224,678.15
加：营业外收入	五、注释 37	53,395,810.58	49,845,617.27	26,728,850.35	28,684,468.99
减：营业外支出	五、注释 38	874,450.12	862,950.12	4,700,087.87	4,697,087.06
其中：非流动资产处置损失		280,144.83	280,144.83	4,688,015.42	4,688,015.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,326,435.53	50,507,390.93	37,355,357.03	32,212,060.08
减：所得税费用	五、注释 39	2,522,890.68	354,684.02	2,589,251.56	22,990.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,803,544.85	50,152,706.91	34,766,105.47	32,189,069.18
归属于母公司所有者的净利润		75,560,609.42		34,304,896.39	
少数股东损益		1,242,935.43		461,209.08	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	五、注释 40	0.35		0.16	
（二）稀释每股收益	五、注释 40	0.35		0.16	
七、其他综合收益	五、注释 41	200,844.72	200,844.72	33,839,429.38	33,839,429.38
八、综合收益总额		77,004,389.57	50,353,551.63	68,605,534.85	66,028,498.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,761,454.14		68,144,325.77	
归属于少数股东的综合收益总额		1,242,935.43		461,209.08	

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

## 现金流量表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2011 年

单位：人民币元

项目	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,538,683,039.64	1,346,945,590.56	1,203,326,014.03	1,064,990,634.51
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保险业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
处置交易性金融资产净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还		8,970,471.41	5,575,529.30	9,595,506.56	6,228,559.28
收到其他与经营活动有关的现金	<b>五、注释 42</b>	46,717,682.99	35,823,049.98	38,405,326.93	199,213,863.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,594,371,194.04</b>	<b>1,388,344,169.84</b>	<b>1,251,326,847.52</b>	<b>1,270,433,057.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,050,368,940.80	944,499,836.90	956,675,346.08	928,937,314.40
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		117,536,761.30	78,219,269.86	89,255,290.23	60,785,071.14
支付的各项税费		31,301,834.12	10,265,319.72	32,748,589.72	14,729,278.95
支付其他与经营活动有关的现金	<b>五、注释 42</b>	141,620,522.56	100,768,386.68	143,875,103.03	115,620,014.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,340,828,058.78</b>	<b>1,133,752,813.16</b>	<b>1,222,554,329.06</b>	<b>1,120,071,678.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>253,543,135.26</b>	<b>254,591,356.68</b>	<b>28,772,518.46</b>	<b>150,361,378.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		49,419,048.69	49,419,048.69	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,120,000.00	3,120,000.00	5,177,095.89	5,177,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,999,421.90	69,970,896.50	44,141,344.08	49,134,844.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>122,538,470.59</b>	<b>122,509,945.19</b>	<b>149,318,439.97</b>	<b>154,311,939.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,256,890.17	44,197,178.87	63,619,628.33	53,839,007.91
投资支付的现金		196,635,099.70	196,635,099.70	386,493,280.00	417,216,645.00
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					
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>265,891,989.87</b>	<b>240,832,278.57</b>	<b>450,112,908.33</b>	<b>471,055,652.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-143,353,519.28</b>	<b>-118,322,333.38</b>	<b>-300,794,468.36</b>	<b>-316,743,712.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
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		140,000,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>140,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	150,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,708,459.57	9,708,459.57	507,634.42	507,634.42
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					
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>159,708,459.57</b>	<b>159,708,459.57</b>	<b>507,634.42</b>	<b>507,634.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,708,459.57</b>	<b>-19,708,459.57</b>	<b>149,492,365.58</b>	<b>149,492,365.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>90,481,156.41</b>	<b>116,560,563.73</b>	<b>-122,529,584.32</b>	<b>-16,889,968.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额		223,834,781.54	180,940,751.01	346,364,365.86	197,830,719.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>314,315,937.95</b>	<b>297,501,314.74</b>	<b>223,834,781.54</b>	<b>180,940,751.01</b>

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

# 合并股东权益变动表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他		
<b>一、上年年末余额</b>	215,000,000.00	581,748,741.91			55,780,811.53		185,209,105.56		4,459,840.84	1,042,198,499.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年年初余额</b>	215,000,000.00	581,748,741.91			55,780,811.53		185,209,105.56		4,459,840.84	1,042,198,499.84
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		200,844.72			5,015,270.69		70,545,338.73		1,242,935.43	77,004,389.57
（一）净利润							75,560,609.42		1,242,935.43	76,803,544.85
（二）其他综合收益		200,844.72								200,844.72
上述（一）和（二）小计		200,844.72					75,560,609.42		1,242,935.43	77,004,389.57
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付放入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					5,015,270.69		-5,015,270.69			
1.提取盈余公积					5,015,270.69		-5,015,270.69			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	215,000,000.00	581,949,586.63			60,796,082.22		255,754,444.29		5,702,776.27	1,119,202,889.41

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

# 合并股东权益变动表(续)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	215,000,000.00	1,031,025,912.53			52,561,904.61		154,123,116.09		3,998,631.76	1,456,709,564.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年年初余额</b>	215,000,000.00	1,031,025,912.53			52,561,904.61		154,123,116.09		3,998,631.76	1,456,709,564.99
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		-449,277,170.62			3,218,906.92		31,085,989.47		461,209.08	-414,511,065.15
（一）净利润							34,304,896.39		461,209.08	34,766,105.47
（二）其他综合收益		33,839,429.38								33,839,429.38
上述（一）和（二）小计		33,839,429.38					34,304,896.39		461,209.08	68,605,534.85
（三）所有者投入和减少资本		-483,116,600.00								-483,116,600.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付放入所有者权益的金额										
3.其他		-483,116,600.00								-483,116,600.00
（四）利润分配					3,218,906.92		-3,218,906.92			
1、提取盈余公积					3,218,906.92		-3,218,906.92			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	215,000,000.00	581,748,741.91			55,780,811.53		185,209,105.56		4,459,840.84	1,042,198,499.84

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

# 母公司股东权益变动表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	215,000,000.00	575,090,037.41			55,542,167.18		165,408,614.81	1,011,040,819.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	215,000,000.00	575,090,037.41			55,542,167.18		165,408,614.81	1,011,040,819.40
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		200,844.72			5,015,270.69		45,137,436.22	50,353,551.63
（一）净利润							50,152,706.91	50,152,706.91
（二）其他综合收益		200,844.72						200,844.72
上述（一）和（二）小计		200,844.72					50,152,706.91	50,353,551.63
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付放入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,015,270.69		-5,015,270.69	
1、提取盈余公积					5,015,270.69		-5,015,270.69	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
<b>四、本年年末余额</b>	215,000,000.00	575,290,882.13			60,557,437.87		210,546,051.03	1,061,394,371.03

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

# 母公司股东权益变动表(续)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	215,000,000.00	546,616,977.48			52,323,260.26		136,438,452.55	950,378,690.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	215,000,000.00	546,616,977.48			52,323,260.26		136,438,452.55	950,378,690.29
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		28,473,059.93			3,218,906.92		28,970,162.26	60,662,129.11
<b>（一）净利润</b>							32,189,069.18	32,189,069.18
<b>（二）其他综合收益</b>		33,839,429.38						33,839,429.38
上述（一）和（二）小计		33,839,429.38					32,189,069.18	66,028,498.56
<b>（三）所有者投入和减少资本</b>		-5,366,369.45						-5,366,369.45
1.所有者投入资本								
2.股份支付放入所有者权益的金额								
3.其他		-5,366,369.45						-5,366,369.45
<b>（四）利润分配</b>					3,218,906.92		-3,218,906.92	
1、提取盈余公积					3,218,906.92		-3,218,906.92	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
<b>（五）所有者权益内部结转</b>								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
<b>（六）专项储备</b>								
1、本期提取								
2、本期使用								
<b>（七）其他</b>								
<b>四、本年年末余额</b>	215,000,000.00	575,090,037.41			55,542,167.18		165,408,614.81	1,011,040,819.40

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙



# 2011 年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

## 一、公司基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96 号文批准, 并经山东省人民政府鲁政字[1999]165 号文同意成立的股份有限公司。由浪潮电子信息产业集团公司(以下简称“浪潮集团”)、烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑(惠阳)有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立, 持有注册号为 370000018017893 之企业法人营业执照。经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43 号文批准, 以及深圳证券交易所同意, 本公司于二零零零年四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股(“A 股”) 6500 万股。发行后, 公司注册资本为 21500 万元。2006 年 3 月 7 日公司股权分置改革完成, 总股本为 21,500 万股。2007 年 3 月 7 日, 有限售条件的股份 18,468,600 股上市流通。2009 年 4 月 16 日, 浪潮集团有限公司持有的 110,081,400 股限售股份解除限售, 至此公司全部股份均可上市流通。

本公司经营范围包括计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售; 技术信息服务、计算机租赁业务; 电器设备的安装与维修及技术服务; 批准范围内的自营进出口业务, 房屋租赁。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

### **3. 会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### **4. 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **(1) 同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企业合并：合并各方在合并前后同受集团公司或相同的多方最终控制；合并前，参与合并各方受最终控制方控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到1年以上（含1年）。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并成本按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账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### **(2) 非同一控制下的企业合并**

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时，本公司认为实行了控制权的转移，并确定为购买日：企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构

通过；按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过50%），并且有能力、有计划支付剩余款项；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

合并成本为购买日本公司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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司也计入合并成本。

对于吸收合并，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，确认为商誉；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差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

公司为进行企业合并发生的各项中介费用以及其他相关管理费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并范围的确定原则。**

本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

### **(2) 合并财务报表基本编制方法**

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。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。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并资产负债表的期初数，同时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，只是将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，公司会对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编报。

## **7. 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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## **8. 外币业务及外币财务报表折算**

### **(1) 外币业务折算**

对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表折算**

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## **9. 金融工具**

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### **(6) 金融资产重分类**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## **10. 应收款项**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### **(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：**

单项金额重大的款项指：应收款项余额超过 500 万元以上的款项。

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产

或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并有确凿证据证明仍然不能收回，经本公司董事会或股东大会批准前列作坏账的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：**

①信用风险特征组合的确定依据：

组合 1：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起以账龄为基础划分为若干不同信用风险特征组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法为：

对于组合 1 按法计提坏账准备。

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：**

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年 (含 2 年)	20	20
2 至 3 年 (含 3 年)	50	50
3 至 4 年 (含 4 年)	80	80
4 至 5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	80	80

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项风险特征不同于上述信用风险特征组合的，需单独进行减值测试。（如合并范围内的关联方应收款项）
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11. 存货**



### **(1) 存货的分类**

存货是指企业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、物料等。公司的存货主要分为原材料、在产品、半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

### **(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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### **(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于领用时一次性摊销。

## **12. 长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

A、本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以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，合并成本为购买日公司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，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接计入合并当期损益。

#### C、其他方式取得的长期投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有控制、共

同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，编制合并财务报表时按权益法调整。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

#### B、采用权益法核算的长期股权投资

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法的，初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，应考虑以下因素的影响进行适当调整：①被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。②以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以投资企业取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。③公司与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

公司自被投资单位取得的现金股利或利润，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例与被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动中归属于本公司的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## **13. 投资性房地产**

### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：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。

本公司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。

### **(2) 采用成本模式核算政策**

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。

本公司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。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 14. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	3%	2.425-4.85
机器设备	5-8	3%	12.125-19.40
电子设备	5-10	3%	9.70-19.40
运输设备	3-5	3%	19.40-32.33
其他设备	4-8	3%	12.125-24.25

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额

确定。

#### **(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法**

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

### **15. 在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### **(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### **(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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

的现值两者孰高确定。

## 16. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### (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，分别为①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，则应改变摊销期间和摊销方法。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计**

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### **(3) 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：①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；②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。

### **(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

### **(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## **18. 长期待摊费用**

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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

## **19. 预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

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。

### **(2) 预计负债的计量方法**

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。

## **20. 收入**

### **(1) 销售商品**

本公司销售的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。

## **(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租收入的确认原则：按本公司与承租方签定的出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费，按期确认收入的实现。

## **21. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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；②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。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(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。

## 23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## 24. 持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本报告期内公司主要会计政策未发生变更。

## (2) 主要会计估计变更说明

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

## 26. 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期内公司未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (2) 未来适用法

本报告期内公司未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
水利建设基金	应缴纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### (二) 税收优惠及批文：

2012年2月7日公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的鲁科高字[2012]19号批文，公司已通过高新技术企业资格的复审，取得了证书编号为GR201111000594的高新技术企业证书，认定有效期三年，2011年度至2013年度本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司（以下简称“浪潮北京”）2011年9月14日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、联合颁发的编号为GR201111000594的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2011年度至2013年度浪潮北京减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司深圳市天和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”）2007年12月31日之前按照“深圳经济特区各类企业从事生产经营所得和其他所得的，统一按照15%的优惠税率计税”，根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》“自

2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行”。

本公司之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称“东方联合”）税率25%。

本公司之子公司山东浪潮进出口有限公司(2011年2月28日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对子公司进行变更的议案》，截至报告期末，公司全资子公司济南浪潮高新基地投资发展有限公司名称变更为山东浪潮进出口有限公司，以下简称“浪潮进出口”)税率25%。

根据2011年1月28日国务院下发的国发〔2011〕4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年度，公司共计收到软件产品增值税退还8,386,899.69元。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1. 子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
浪潮进出口	有限公司	济南	货物进出口	30,723,365元	货物及技术进出口	30,723,365元

续表

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浪潮进出口	无	100	100	是	无	无	无

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳天和成	有限公司	深圳	商品流通	500万元	兴办实业，国内商业、物资	500万元	

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资
					供销业（不含专营、专供、专卖商品），经营进出口业务。		
东方联合	有限公司	济南	房屋租赁	4.9 亿元	计算机软硬件、服务器的生产、销售；房屋租赁，物业管理服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（未取得专项许可证的项目除外）	4.9 亿元	

续表

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳天和成	100	100	是	无	无	无
东方联合	100	100	是	无	无	无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
浪潮北京	有限公司	北京	商品流通	5250 万元	计算机软硬件、网络工	5250 万元	无

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资
					程、信息咨询 服务		

续表

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浪潮北京	95	95	是	5,702,776.27	无	无

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			268,119.74			109,880.24
其中：人民币			268,119.74			109,880.24
美元						
.....						
银行存款：			290,519,425.35			184,308,537.64
其中：人民币			290,515,671.84			184,242,407.27
美元	595.71	6.3009	3,753.51	9,985.41	6.6227	66,130.37
.....						
其他货币资金：			23,528,392.86			39,416,363.66
其中：人民币			23,017,882.73			39,002,436.43
美元	81,021.78	6.3009	510,510.13	62,501.28	6.6227	413,927.23
.....						
合计	81,617.49	6.3009	314,315,937.95	62,501.28	6.6227	223,834,781.54

#### (2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	3,119,848.60	8,785,306.53
银行承兑保证金	11,680,481.91	604,814.00
保函保证金	20,342.34	7,873,829.34
押汇保证金	8,707,720.01	22,152,413.79
合计	23,528,392.86	39,416,363.66

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据按类别列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,700,746.40	1,234,530.00
商业承兑汇票		6,688,248.98
合计	9,700,746.40	7,922,778.98

### (2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.深圳中兴力维技术有限公司	2011.10.27	2012.04.27	1,377,840.00	
2. 深圳中兴力维技术有限公司	2011.08.31	2012.02.29	395,500.00	
3.济南百大伟业科技有限公司	2011.07.29	2012.01.29	150,000.00	
4.山东东方华建电子技术工程有限公司	2011.06.07	2012.02.07	100,000.00	
5.山东东方华建电子技术工程有限公司	2011.07.18	2012.01.18	100,000.00	

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	152,318,782.18	100.00%	17,875,222.92	100.00%
组合小计	152,318,782.18	100.00%	17,875,222.92	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	152,318,782.18	100.00	17,875,222.92	100.00%

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	150,138,237.22	100.00%	17,050,893.10	100.00%
组合小计	150,138,237.22	100.00%	17,050,893.10	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	150,138,237.22	100.00	17,050,893.10	100.00%



注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指按客户性质组合的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况**

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	135,185,198.93	88.75	6,759,259.96	134,049,106.15	89.28	6,702,455.30
1 至 2 年	4,031,393.90	2.64	806,278.78	3,441,148.89	2.29	688,229.77
2 至 3 年	573,557.67	0.38	286,778.84	1,527,259.05	1.02	763,629.53
3 至 4 年	1,520,241.55	1.00	1,216,193.24	2,620,356.41	1.75	2,096,285.13
4 至 5 年	2,522,175.41	1.66	2,017,740.33	331,566.00	0.22	265,252.80
5 年以上	8,486,214.72	5.57	6,788,971.77	8,168,800.72	5.44	6,535,040.57
合计	152,318,782.18	100.00	17,875,222.92	150,138,237.22	100.00	17,050,893.10

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况如下：

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浪潮集团有限公司	2,384,959.13	119,247.96	11,958,758.73	597,937.94
合计	2,384,959.13	119,247.96	11,958,758.73	597,937.94

**(3) 应收账款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 山东超越数控电子有限公司	关联方	18,486,410.02	1 年以内	12.14
2. 中国电信集团系统集成有限责任公司	非关联方	9,811,622.70	1 年以内	6.44
3. 中国石油集团东方地球物理勘探有限公司	非关联方	8,407,000.00	1 年以内	5.52
4. 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	关联方	6,371,365.30	1 年以内	4.18
5. 北京蓝汛通信技术有限公司	非关联方	5,365,660.00	1 年以内	3.52
合计	—	48,442,058.02	—	31.80

**(4) 应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同受母公司控制	26,520.66	0.02
浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	1,384,354.60	0.91
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	900,334.65	0.59

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浪潮集团有限公司	控股股东	2,384,959.13	1.57
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	352,745.10	0.23
浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	1,797,603.05	1.18
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	18,486,410.02	12.14
山东华光光电子有限公司	与本公司同受母公司控制	856.73	0.00
华芯半导体	受本公司重大影响	338,739.21	0.22
山东浪潮电子政务软件有限公司	与本公司同受母公司控制	32,719.86	0.02
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	1,585.00	0.00
山东浪潮检通信息科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	4,012.47	0.00
山东浪潮金融信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	2,607.14	0.00
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	6,371,365.30	4.18
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	24,215.83	0.02
山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同受母公司控制	506.89	0.00
茗筑置业	与本公司同受母公司控制	23,502.68	0.02
山东中印服务外包专修学院	与本公司同受母公司控制	17,162.72	0.01
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	1,308.26	0.00
山东华芯微电子科技有限公司	与本公司同受母公司控制	1,913,963.14	1.26
合计	---	34,065,472.44	22.36

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,728,313.66	65.74	32,079,201.23	96.12
1至2年	12,479,656.43	33.18	370,032.22	1.11
2至3年			47,049.62	0.14
3年以上	407,049.62	1.08	876,723.55	2.63
合计	37,615,019.71	100.00	33,373,006.62	100.00

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1 Goindustry AG	非关联方	10,579,807.24	28.13	1-2年	未到约定交货期
2 深圳市商贸通供应链管理有限公司	非关联方	10,032,000.00	26.67	1年以内	未到约定交货期
3. 深圳市桑海通投资有限公司	非关联方	4,214,537.35	11.20	1年以内	未到约定交货期

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
4.全球国际货运代理(中国)有限公司青岛分公司	非关联方	1,357,501.84	3.61	1年以内	未到约定结算期
5.深圳市三诺电子有限公司	非关联方	1,333,094.20	3.54	1年以内	未到约定交货期
合计	---	27,516,940.63	73.15	---	---

**(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

截至 2011 年 12 月 31 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

**5. 应收利息**

**(1) 应收利息变动情况如下**

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
定期存款利息		671,666.67		671,666.67
合计		671,666.67		671,666.67

**6. 其他应收款**

**(1) 其他应收款按种类列示如下**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	49,821,544.92	99.88%	19,467,236.76	100.00%
组合小计	49,821,544.92	99.88%	19,467,236.76	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	61,277.42	0.12%		
合计	49,882,822.34	100.00	19,467,236.76	100.00%

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	44,581,539.85	100.00%	21,472,129.54	100.00%
组合小计	44,581,539.85	100.00%	21,472,129.54	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	44,581,539.85	100.00	21,472,129.54	100.00%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 500 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指款项性质相同的其他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况**

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	22,522,422.79	45.21	1,126,121.15	15,504,352.95	34.78	775,217.65
1 至 2 年	5,345,904.92	10.73	1,069,180.98	2,505,609.23	5.62	501,121.85
2 至 3 年	968,797.16	1.94	484,398.59	3,538,240.28	7.93	1,769,120.14
3 至 4 年	3,342,633.64	6.71	2,674,106.91	2,776,508.53	6.23	2,221,206.82
4 至 5 年	2,658,346.58	5.34	2,126,677.26	4,929,798.86	11.06	3,943,839.08
5 年以上	14,983,439.83	30.07	11,986,751.87	15,327,030.00	34.38	12,261,624.00
合计	49,821,544.92	100.00	19,467,236.76	44,581,539.85	100.00	21,472,129.54

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款**

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
出口退税	61,277.42			确定能全额收回
合计	61,277.42		---	---

**(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新浪潮杂志社	借款	1,923,310.89	无法找到债务人，无法追回。	否
薛原	借款	1,172,712.00	无法找到债务人，无法追回。	否
合计	---	3,096,022.89	---	---

**(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况如下：**

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浪潮集团有限公司	2,174,000.00	108,700.00	1,560,200.00	78,010.00
合计	2,174,000.00	108,700.00	1,560,200.00	78,010.00

**(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
济南电视台	10,100,000.00	股权转让款

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
合计	10,100,000.00	---

#### (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 济南电视台	非关联方	10,100,000.00	5年以上	20.25
2. 北京中嘉华诚软件技术有限公司	非关联方	2,250,000.00	5年以上	4.51
3. 浪潮集团有限公司	关联方	2,174,000.00	1年以内	4.36
4. 北京基因组	非关联方	2,000,000.00	1年以内	4.01
5. 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	关联方	1,438,526.85	1年以内	2.88
合计	---	17,962,526.85	---	36.01

#### (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	251,053.01	0.50
浪潮集团有限公司	控股股东	2,174,000.00	4.36
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制	18,469.34	0.04
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	1,438,526.85	2.88
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	8,339.52	0.02
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	10,000.00	0.02
合计	---	3,900,388.72	7.82

### 7. 存货

#### (1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	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	162,333,853.09	6,389,731.20	155,944,121.89	263,617,946.32	3,759,000.34	259,858,945.98
在产品	11,059,226.95		11,059,226.95	17,263,869.58		17,263,869.58
库存商品	74,061,279.63	1,150,627.63	72,910,652.00	49,293,541.59	1,150,627.63	48,142,913.96
发出商品	16,978,304.44		16,978,304.44	6,729,149.12		6,729,149.12
委托加工物资				5,552,488.78		5,552,488.78
合计	264,432,664.11	7,540,358.83	256,892,305.28	342,456,995.39	4,909,627.97	337,547,367.42

#### 存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	3,759,000.34	2,630,730.86			6,389,731.20

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
在产品					
库存商品	1,150,627.63				1,150,627.63
在途物资					
委托加工物资					
合计	4,909,627.97	2,630,730.86			7,540,358.83

(2) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	维修备件超过保修期		

8. 对合营企业投资和联营企业投资

(1) 合营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司(以下简称“浪潮云海”)	有限公司	济南	王洪添	计算机软件、硬件	3 亿元	33.33
山东华芯半导体有限公司(以下简称“华芯半导体”)	有限公司	济南	孙丕恕	生产	3 亿元	33.33

续表

被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浪潮云海	33.33	300,000,000.00		300,000,000.00		
华芯半导体	33.33	371,620,485.05	48,378,771.02	323,241,714.03	101,722,125.61	7,708,346.13

(2) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)
济南浪潮高新科技园投资发展有限公司(以下简称“高新科技园”)	有限公司	济南	王茂昌	投资	3 亿元	40
东港安全印刷股份有限公司(以下简称“东港股份”)	中外合资股份有限公司	济南	谷望江	生产	1.24 亿元	12.34
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司(以下简称“中航嘉信”)	有限公司	北京	黄涛	技术开发	500 万元	40

续表

被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
高新科技园	40	335,219,523.95	13,801,296.83	321,418,227.12	35,244,678.75	525,994.81
东港股份	12.34	1,350,120,870.59	252,183,840.21	1,097,937,030.38	781,765,641.17	96,156,349.54
中航嘉信	40	367,854.08	2,489,617.89	-2,121,763.81	1,449,586.35	1,314,535.89

## 9. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
山东茗筑世家置业有限公司(以下简称“茗筑置业”)	权益法	40,000,000.00	31,958,457.83	-31,958,457.83	0.00
东港股份	权益法	3,942,099.23	121,191,841.07	8,325,701.47	129,517,542.54
华芯半导体	权益法	100,000,000.00	103,234,751.96	1,802,614.21	105,037,366.17
高新科技园	权益法	120,000,000.00	128,672,680.11	-105,389.26	128,567,290.85
山东富骅电子科技发展有限公司	权益法	5,649,000.00	1,424,358.91	-1,424,358.91	0.00
北京共创开源软件股份有限公司	成本法	770,000.00	770,000.00	0.00	770,000.00
浪潮云海	权益法	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	—	370,361,099.23	387,252,089.88	76,640,109.68	463,892,199.56

#### 续表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
茗筑置业	40.00	40.00				
东港股份	12.34	12.34				3,120,000.00
华芯半导体	33.33	33.33				
高新科技园	40.00	40.00				
山东富骅电子科技发展有限公司	33.33	33.33				
北京共创开源软件股份有限公司	6.29	6.29		770,000.00	770,000.00	
浪潮云海	33.33	33.33				
合计	—	—	—	770,000.00	770,000.00	3,120,000.00

注 1: 茗筑置业本报告期增减变动系公司将持有的茗筑置业 40%的股权全部转让给山东浪

潮数字媒体科技有限公司所致。

注 2：山东富骅电子科技发展有限公司本报告期增减变动系公司已经清算完毕，收回投资所致。

注 3：2011 年 11 月 25 日公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司签署合作协议，各出资 1 亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司，2011 年 12 月 13 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，2011 年 12 月 29 日，山东新求是有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告，该公司于 2012 年 1 月 2 日完成工商登记。

## 10. 投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	138,060,762.08			138,060,762.08
房屋、建筑物	138,060,762.08			138,060,762.08
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,579,955.81	3,347,970.98		8,927,926.79
房屋、建筑物	5,579,955.81	3,347,970.98		8,927,926.79
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	4,014,480.00			4,014,480.00
房屋、建筑物	4,014,480.00			4,014,480.00
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	128,466,326.27	--	--	125,118,355.29
房屋、建筑物	128,466,326.27	--	--	125,118,355.29
土地使用权			--	

注：本期折旧和摊销额为 3,347,970.98 元。

## 11. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	310,366,823.54	26,327,403.07	42,205,651.96	294,488,574.65
房屋及建筑物	135,944,269.70	4,550,182.71	18,324,970.15	122,169,482.26
机器设备	20,101,390.05			20,101,390.05
运输工具	18,036,490.76	4,395,954.00	480,936.74	21,951,508.02
电子设备	97,560,255.03	7,918,753.69	20,828,079.39	84,650,929.33
其他设备	38,724,418.00	9,462,512.67	2,571,665.68	45,615,264.99
	--	本期新增	本期计提	--



项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、累计折旧合计	113,377,944.40	33,104,948.83	18,207,980.05	128,274,913.18
房屋及建筑物	25,374,117.80	9,852,962.31	7,741,385.87	27,485,694.24
机器设备	16,093,423.72	1,117,133.42	0.00	17,210,557.14
运输工具	11,660,846.87	1,369,706.98	461,775.97	12,568,777.88
电子设备	43,222,585.80	14,539,381.64	9,020,747.96	48,741,219.48
其他设备	17,026,970.21	6,225,764.48	984,070.25	22,268,664.44
三、固定资产账面净值合计	196,988,879.14			166,213,661.47
房屋及建筑物	110,570,151.90	--	--	94,683,788.02
机器设备	4,007,966.33	--	--	2,890,832.91
运输工具	6,375,643.89	--	--	9,382,730.14
电子设备	54,337,669.23			35,909,709.85
其他设备	21,697,447.79	--	--	23,346,600.55
四、减值准备合计	3,780,000.00	524,969.72		4,304,969.72
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	3,780,000.00	524,969.72		4,304,969.72
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	193,208,879.14	--	--	161,908,691.75
房屋及建筑物	110,570,151.90	--	--	94,683,788.02
机器设备	4,007,966.33	--	--	2,890,832.91
运输工具	6,375,643.89	--	--	9,382,730.14
电子设备	50,557,669.23	--	--	31,604,740.13
其他设备	21,697,447.79	--	--	23,346,600.55

注：本期折旧额为33,104,948.83元。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	162,253,491.06	40,158,484.82	8,831,028.09	193,580,947.79
历城国用(2002)第 404 号土地使用权	10,207,899.4			10,207,899.40
高新国用(2005)第 0100009 号土地使用权	8,831,028.09		8,831,028.09	0.00
高新国用(2009)第 0500009 土地使用权	140,227,458.00			140,227,458.00
集装箱可移动式数据中心项目		27,860,787.71		27,860,787.71
云计算操作系统项目		10,716,629.05		10,716,629.05
软件	2,987,105.57	1,581,068.06		4,568,173.63

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
二、累计摊销额合计	9,449,754.56	5,172,570.38	1,721,159.83	12,901,165.11
历城国用(2002)第 404 号土地使用权	2,422,641.62	370,234.41		2,792,876.03
高新国用(2005)第 0100009 号土地使用权	1,741,617.89	-20,458.06	1,721,159.83	
高新国用(2009)第 0500009 号土地使用权	5,033,806.26	2,876,460.72		7,910,266.98
集装箱可移动式数据中心项目		928,692.93		928,692.93
云计算操作系统项目		178,610.49		178,610.49
软件	251,688.79	839,029.89		1,090,718.68
三、无形资产账面净值合计	152,803,736.50			180,679,782.68
历城国用(2002)第 404 号土地使用权	7,785,257.78			7,415,023.37
高新国用(2005)第 0100009 号土地使用权	7,089,410.20			0.00
高新国用(2009)第 0500009 号土地使用权	135,193,651.74			132,317,191.02
集装箱可移动式数据中心项目				26,932,094.78
云计算操作系统项目				10,538,018.56
软件	2,735,416.78			3,477,454.95
四、减值准备合计				
历城国用(2002)第 404 号土地使用权				
高新国用(2005)第 0100009 号土地使用权				
高新国用(2009)第 0500009 号土地使用权				
集装箱可移动式数据中心项目				
云计算操作项目				
软件				
五、无形资产账面价值合计	152,803,736.50			180,679,782.68
历城国用(2002)第 404 号土地使用权	7,785,257.78			7,415,023.37
高新国用(2005)第 0100009 号土地使用权	7,089,410.20			0.00
高新国用(2009)第 0500009 号土地使用权	135,193,651.74			132,317,191.02
集装箱可移动式数据中心项目				26,932,094.78
云计算操作系统项目				10,538,018.56
软件	2,735,416.78			3,477,454.95

注：本期摊销额为5,172,570.38元

## (2) 开发项目支出情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
集装箱可移动式数据中心项目		27,860,787.71		27,860,787.71	
云计算操作系统项目		10,716,629.05		10,716,629.05	
合计		38,577,416.76		38,577,416.76	

注：通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 20.74%。

### 13. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
浪潮北京	643,015.39			643,015.39	
合计	643,015.39			643,015.39	

### 14. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
产业园绿化费	5,300,707.73	351,372.50	547,667.53		5,104,412.70
工业园区改造费	1,025,526.91		229,242.96		796,283.95
机房装修费	1,836,666.67	2,711,738.19	443,333.33	2,648,404.86	1,456,666.67
办公设施改造		1,887,879.62	127,023.08	1,760,856.54	
北京办公楼装修		2,878,375.16	841,843.84	2,036,531.32	
遥墙装修费		465,611.34	66,515.91	399,095.43	
科技园办公设施费		1,320,913.62	330,228.42		990,685.20
合计	8,162,901.31	9,615,890.43	2,585,855.07	6,844,888.15	8,348,048.52

### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	6,931,784.04	6,406,456.69
开办费		
可抵扣亏损		
.....		
小计	6,931,784.04	6,406,456.69
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
.....		
小计		

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	12,880,877.82	13,912,838.44
可抵扣亏损	71,709,537.40	58,504,095.85
合计	117,308,898.48	72,416,934.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2012年		18,262,040.49	
2013年	3,796,808.26	3,796,808.26	2008年度末尚未弥补的亏损金额
2014年	26,849,073.44	26,849,073.44	2009年度末尚未弥补的亏损金额
2015年	41,063,655.70	9,596,173.66	2010年度末尚未弥补的亏损金额
合计	71,709,537.40	58,504,095.85	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
应纳税差异项目	
.....	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	37,342,459.68
存货跌价准备	7,540,358.83
长期股权投资减值准备	770,000.00
投资性房地产减值准备	4,014,480.00
固定资产减值准备	4,304,969.72
应付职工薪酬余额	4,507,970.67
小计	58,480,238.90

16. 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,523,022.64	1,915,459.94		3,096,022.90	37,342,459.68
二、存货跌价准备	4,909,627.97	2,630,730.86			7,540,358.83
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		770,000.00			770,000.00
六、投资性房地产减值准备	4,014,480.00				4,014,480.00
七、固定资产减值准备	3,780,000.00	524,969.72			4,304,969.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	51,227,130.61	5,841,160.52		3,096,022.90	53,972,268.23

## 17. 短期借款

### (1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	120,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	140,000,000.00	150,000,000.00

注：保证借款 1.2 亿元借款担保方为浪潮集团有限公司。

## 18. 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	600,000.00	3,388,858.85
商业承兑汇票		
合计	600,000.00	3,388,858.85

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为600,000.00元。

## 19. 应付账款

### (1) 应付账款余额情况

项目	期末余额	年初余额
应付账款	293,078,861.83	248,009,358.31
合计	293,078,861.83	248,009,358.31

### (2) 本报告期内公司应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况如下：

单位名称	期末余额	年初余额
浪潮集团有限公司	94,857.70	244,442.92
浪潮电子（香港）有限公司	228,283,938.40	56,919,037.01
浪潮乐金数字移动通信有限公司	57,960.00	57,960.00
华芯半导体	151,680.00	1,383,929.82
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	1,346,121.22	1,718,373.32

浪潮集团山东通用软件有限公司	0.00	680,000.00
浪潮（山东）电子信息有限公司	0.00	761,494.50
合计	229,934,557.32	61,765,237.57

## 20. 预收款项

### (1) 预收款项按项目列示如下

项目	期末余额	年初余额
预收款项	119,876,720.83	51,823,652.05
合计	119,876,720.83	51,823,652.05

(2) 本报告期内公司预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况如下：

单位名称	期末余额	年初余额
华芯半导体	14,478,194.84	11,658,000.00
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	936,077.75	936,077.75
内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司	190.00	0.00
浪潮（山东）电子信息有限公司	0.00	4,283,229.42
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	916.47	-1,735,352.22
山东欢乐城网络有限公司	12,918.50	-19,089.50
济南浪潮网络科技发展有限公司	73,214.00	-2,734,210.00
合计	15,501,511.56	12,388,655.45

## 21. 应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		98,547,305.12	98,517,051.64	30,253.48
二、职工福利费		1,630,181.69	1,630,181.69	0.00
三、社会保险费	9,985.51	16,935,136.09	16,765,689.89	179,431.71
其中：医疗保险费	1,392.18	4,430,149.49	4,430,991.85	549.82
基本养老保险费	3,121.31	11,206,903.62	11,077,197.80	132,827.13
年金缴费		67,293.19	67,293.19	0.00
失业保险费	5,414.59	830,717.51	790,847.18	45,284.92
工伤保险费	39.20	167,665.37	166,992.17	712.40
生育保险费	18.23	232,406.91	232,367.70	57.44
四、住房公积金	535,387.53	9,274,976.61	8,720,618.90	1,089,745.24
五、辞退福利				0.00

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
六、工会经费及职工教育经费	8,298,691.38	4,427,014.92	1,066,858.18	11,658,848.12
七、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：……				0.00
合计	8,844,064.42	130,814,614.43	126,700,400.30	12,958,278.55

注：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0.00 元；工会经费和职工教育经费金额为 11,658,848.12元；非货币性福利金额为 0.00 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 0.00 元。

## 22. 应交税费

税种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-1,892,619.48	-22,788,638.86	
营业税	569,509.53	712,703.13	
城建税	830,683.95	348,153.47	
企业所得税	-416,032.00	1,667,414.88	
房产税	250,357.79	481,633.42	
土地使用税	290,326.00	290,326.00	
个人所得税	441,195.45	449,420.81	
教育费附加	461,829.28	153,637.50	
地方水利建设基金	53,655.02	0.00	
合计	588,905.54	-18,685,349.65	

## 23. 其他应付款

### (1) 其他应付款按项目列示如下

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	17,438,633.06	116,196,930.55
合计	17,438,633.06	116,196,930.55

### (2) 本报告期内公司应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况如下：

单位名称	期末余额	年初余额
浪潮集团有限公司	1,441,621.23	766,352.25
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	125,850.00	125,850.00
聊城浪潮电子信息有限公司	30,000.00	30,000.00
济南浪潮网络科技发展有限公司	0.00	96,623,320.00
浪潮通信信息系统有限公司	4,793.53	0.00
合计	1,602,264.76	97,545,522.25

### (3) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金 额	其他应付款性质或内容
济南万佳计算机工程有限公司	500,000.00	信用积累金
济南百大伟业科技有限责任公司	500,000.00	信用积累金
合计	1,000,000	—

#### 24.其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	9,166,766.67	2,500,000.00
保证金项下付汇金	7,991,551.19	29,140,476.29
合计	17,158,317.86	31,640,476.29

注 1：递延收益包括：1,041,666.67 元系工信部对“适于云计算的高端服务器研发与产业化”项目拨款，拨款文号为工信部财函（2010）301 号文；3,541,700.00 元系工信部对“云计算数据中心关键设备研发与产业化”项目拨款，拨款文号为工信部财函（2011）506 号文；3,833,400.00 元系山东省财政厅对“面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发”项目拨款，拨款文号为鲁财企指（2011）44 号文；750,000.00 元系中关村科技园区海淀园管理委员会对“多协议混合存储系统成果产业化”项目拨款。

注 2：保证金项下付汇金系进口业务中存 100%人民币保证金银行代付美元金额。

#### 25.专项应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注说明
国家财政部	1,000,000.00		90,909.00	909,091.00	
济南市开发区财政局	75,000.00			75,000.00	
山东省信息产业厅	660,000.00			660,000.00	
国家科学技术部	3,260,000.00	5,000,000.00		8,260,000.00	
合计	4,995,000.00	5,000,000.00	90,909.00	9,904,091.00	

注：国家科学技术部拨款包括 3,260,000.00 元“多协议混合存储系统研究与实现”项目拨款，5,000,000.00 元“中国云总体技术研究”课题项目拨款。

#### 26.股本

项目	年初余额	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	215,000,000.00					0.00	215,000,000.00

#### 27.资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	478,879,306.27			478,879,306.27



项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	102,869,435.64	200,844.72		103,070,280.36
合计	581,748,741.91	200,844.72		581,949,586.63

注：其他资本公积增加 200,844.72元系参股公司按权益法核算确认的享有参股公司其他权益变动金额。

## 28. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	55,780,811.53	5,015,270.69	0.00	60,796,082.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,780,811.53	5,015,270.69	0.00	60,796,082.22

## 29. 未分配利润

### (1) 未分配利润明细如下：

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	185,209,105.56	---
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		---
调整后年初未分配利润	185,209,105.56	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,560,609.42	---
减：提取法定盈余公积	5,015,270.69	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	255,754,444.29	

## 30. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,170,651,674.18	983,607,665.25
其他业务收入	62,150,032.59	97,686,410.41
营业成本	951,073,305.73	863,137,242.45

### (2) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额	上期发生额

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子行业	1,170,651,674.18	928,804,824.31	983,607,665.25	802,654,098.19
合计	1,170,651,674.18	928,804,824.31	983,607,665.25	802,654,098.19

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
服务器	863,087,390.00	651,492,085.49	835,783,808.99	659,156,715.69
IT 终端及散件	307,564,284.18	277,312,738.82	147,823,856.26	143,497,382.50
合计	1,170,651,674.18	928,804,824.31	983,607,665.25	802,654,098.19

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东部地区	538,738,996.25	426,969,289.86	437,659,629.95	352,614,950.42
北方地区	349,813,958.28	285,984,703.30	304,571,623.13	264,206,026.55
南方地区	181,370,610.39	139,132,775.21	172,841,322.07	133,614,382.04
西部地区	100,728,109.26	76,718,055.94	68,535,090.10	52,218,739.18
合计	1,170,651,674.18	928,804,824.31	983,607,665.25	802,654,098.19

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 济南浪潮网络科技发展有限公司	171,520,735.40	13.91
2. 浪潮集团有限公司	52,677,391.85	4.27
3. 山东超越数控电子有限公司	41,883,286.86	3.40
4. 济南百大伟业科技有限责任公司	35,893,005.81	2.91
5. 济南万佳计算机工程有限公司	27,456,043.59	2.23
合计	329,430,463.51	26.72

**31. 营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,264,100.38	1,655,038.12	按照应税收入的 5% 计缴
城市建设税	2,008,773.50	1,420,435.92	按照应缴纳流转税额的 7% 计缴
教育费附加	876,730.53	608,758.25	按照应缴纳流转税额的 3% 计缴
地方教育费附加	279,535.30	20,374.41	按照应缴纳流转税额的 2% 计缴
水利建设基金	86,222.86	0.00	按照应缴纳流转税额的 1% 计缴
房产税	1,013,441.15	1,135,993.79	按照租金收入的 12% 计缴
合计	6,528,803.72	4,840,600.49	

**32. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	37,907,848.46	25,458,012.74
人力资源费用	43,319,554.56	30,039,458.66
资产持有费用	615,354.98	413,152.73
市场拓展费用	17,090,836.69	16,507,114.01
其他费用	1,072,814.05	2,741,545.37
合计	100,006,408.74	75,159,283.51

### 33.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	40,893,556.14	45,894,813.05
人力资源费用	52,303,736.65	45,484,331.08
资产持有费用	28,755,008.08	36,020,678.73
其他费用	44,663,722.54	25,093,230.97
合计	166,616,023.41	152,493,053.83

### 34.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,708,459.57	507,634.42
减：利息收入	3,412,107.83	2,466,163.00
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	1,716,702.20	2,146,199.62
手续费支出	329,593.69	443,317.83
合计	4,909,243.23	-3,661,410.37

### 35.投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,762,457.51	31,953,022.09
处置长期股权投资产生的投资收益	15,215,856.14	1,968,357.28
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		497,095.89
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	28,978,313.65	34,418,475.26

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东港股份	10,929,069.57	11,010,605.64	被投资单位同上期业绩变动不大
高新科技园	210,397.92	9,472,532.18	被投资单位投资收益下降所致
浪潮租赁	0.00	61,328.39	上期被投资单位股权已处置
华芯半导体	1,802,614.21	3,050,557.95	被投资单位研发投入加大所致
茗筑世家	820,375.81	8,398,993.69	本期被投资单位股权已处置
富骅电子	0.00	-40,995.76	本期被投资单位已清算
合计	13,762,457.51	31,953,022.09	

### (3) 投资收益的说明

本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

### 36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,915,459.94	4,402,706.46
二、存货跌价损失	2,630,730.86	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	770,000.00	
六、投资性房地产减值损失		4,014,480.00
七、固定资产减值损失	524,969.72	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,841,160.52	8,417,186.46

### 37. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额

	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,748,352.87	39,748,352.87	7,362,935.06	7,362,935.06
其中：固定资产处置利得	39,748,352.87	39,748,352.87	7,362,935.06	7,362,935.06
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	13,368,698.02	4,981,798.33	19,101,506.56	9,506,000.00
其他	278,759.69	278,759.69	264,408.73	264,408.73
合计	53,395,810.58	45,008,910.89	26,728,850.35	17,133,343.79

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件退税	8,386,899.69	9,595,506.56	
政府拨款	4,981,798.33	9,506,000.00	
合计	13,368,698.02	19,101,506.56	

注：本期政府拨款包括：49,265.00 元系国家知识产权局的专利资助；89,000.00 元系山东省知识产权局的专利资助；215,000.00 元系济南市历下区财政局拨付的中小企业国际市场开拓资金；295,300.00 元系中关村科技园区海淀园管理委员会补助；工信部财【2010】301 号文对“适用于云计算的高端服务器研发与产业化”项目拨款，2010 年总拨款 500 万元，本期确认营业外收入 1,458,333.33 元；工信部财函【2011】506 号文对“云计算数据中心关键设备研发与产业化”项目拨款，工信部本期拨款金额 500 万元，本期确认营业外收入 1,458,300.00 元；鲁财企指【2011】44 号文对“面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发”项目拨款，山东省财政厅拨款总金额 500 万元，本期确认营业外收入 1,166,600.00 元；中关村科技园区海淀园管理委员会对“多协议混合存储系统成果产业化”项目补助 100 万元，本期确认营业外收入 25 万元。

38. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	280,144.83	280,144.83	4,688,015.42	4,688,015.42
其中：固定资产处置损失	280,144.83	280,144.83	4,688,015.42	4,688,015.42
无形资产处置损失				

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其他	594,305.29	594,305.29	12,072.45	12,072.45
合计	874,450.12	874,450.12	4,700,087.87	4,700,087.87

### 39. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,048,218.03	3,072,174.04
递延所得税调整	-525,327.35	-482,922.48
合计	2,522,890.68	2,589,251.56

### 40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	75,560,609.42	34,304,896.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	16,330,869.04	23,073,724.38
期初股份总数	S0	215,000,000.00	215,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	215,000,000.00	215,000,000.00
基本每股收益(I)		0.3514	0.1596
基本每股收益(II)		0.0760	0.1073
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	75,560,609.42	34,304,896.39
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	16,330,869.04	23,073,724.38

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		215,000,000.00	215,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.3514	0.1596
稀释每股收益(II)		0.0760	0.1073

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 41. 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	200,844.72	33,839,429.38
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	200,844.72	33,839,429.38
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

项目	本期发生额	上期发生额
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	200,844.72	33,839,429.38

## 42. 现金流量表项目注释

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府拨款	16,353,265.00	13,786,000.00
利息收入	3,412,107.83	2,466,163.00
信用保证金	768,698.78	9,018,947.00
其他暂收款	26,183,611.38	13,134,216.93
合计	46,717,682.99	38,405,326.93

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
投标保证金	13,557,000.00	14,253,447.00
金融机构手续费	329,593.69	507,634.42
支付的期间费用	115,496,394.60	90,556,076.80
其他暂付款	12,237,534.23	38,557,944.81
合计	141,620,522.52	143,875,103.03

## 43. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	76,803,544.85	34,766,105.47
加：资产减值准备	5,841,160.52	8,417,186.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,452,919.81	34,716,083.86
无形资产摊销	5,172,570.38	3,655,908.67
长期待摊费用摊销	2,585,855.07	766,152.88



项目	本期金额	上期金额
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）	-39,468,208.04	2,674,919.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,708,459.57	507,634.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,978,313.65	-34,418,475.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-525,327.35	-482,922.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	78,024,331.28	-150,427,796.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,173,474.63	-70,638,264.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	122,099,617.45	199,235,986.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,543,135.26	28,772,518.46
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	314,315,937.95	223,834,781.54
减：现金的期初余额	223,834,781.54	346,364,365.86
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	90,481,156.41	-122,529,584.32

## （2） 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	314,315,937.95	223,834,781.54
其中：库存现金	268,119.74	109,880.24
可随时用于支付的银行存款	290,519,425.35	184,308,537.64
可随时用于支付的其他货币资金	23,528,392.86	39,416,363.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	314,315,937.95	223,834,781.54

## 七、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业型	注册地	法人代表	业务性质
浪潮集团有限公司	控股股东	有限公司	济南	孙丕恕	电子产业

续表

母公司名称	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浪潮集团有限公司	41,060.93 万元	48.32%	48.32%	山东省国资委	16304772-7

## 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
浪潮北京	控股子公司	有限公司	北京	孙丕恕
深圳天和成	全资子公司	有限公司	深圳	王军强
东方联合	全资子公司	有限公司	济南	方红武
浪潮高新发展	全资子公司	有限公司	济南	杨杰

续表

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浪潮北京	电子产业	5250 万	95	95	73511027-8
深圳天和成	进出口	500 万	100	100	72471668-8
东方联合	房产租赁、物业管理	49000 万	100	100	67729697-4
浪潮高新发展	房地产及电子产业	3072.3365 万	100	100	55372073-7

## 3. 本企业的合营和联营企业情况

### 合营企业基本情况

合营企业名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)
浪潮云海	有限公司	济南	王洪添	计算机软件、硬件	3 亿元	33.33
华芯半导体	有限公司	济南	孙丕恕	生产	3 亿元	33.33

续表

合营企业名称	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浪潮云海	33.33	300,000,000.00		300,000,000.00		
华芯半导体	33.33	371,620,485.05	48,378,771.02	323,241,714.03	101,722,125.61	7,708,346.13

### 联营企业基本情况

联营企业名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)
高新科技园	有限公司	济南	王茂昌	投资	3 亿元	40
东港股份	中外合资股份有限公司	济南	谷望江	生产	1.24 亿元	12.34
中航嘉信	有限公司	北京	黄涛	技术开发	500 万元	40

续表

联营企业名称	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
高新科技园	40	335,219,523.95	13,801,296.83	321,418,227.12	35,244,678.75	525,994.81
东港股份	12.34	1,350,120,870.59	252,183,840.21	1,097,937,030.38	781,765,641.17	96,156,349.54
中航嘉信	40	367,854.08	2,489,617.89	-2,121,763.81	1,449,586.35	1,314,535.89

#### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	16307542-9
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制	74610367-1
浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	74337965-6
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	74985758-3
山东浪潮电子政务软件有限公司	与本公司同受母公司控制	78063083-8
山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同受母公司控制	79885192-X
茗筑置业	与本公司同受母公司控制	74986699-X
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	16309237-6
济南浪潮网络科技发展有限公司	与本公司同受母公司控制	75087825-0
浪潮乐金数字移动通信有限公司	受本公司控股股东重大影响	71093884-5
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	72329735-4
上海浪潮通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	74379072-8
浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	76973430-2
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	76552371-9
青岛浪潮海风软件股份有限公司	与本公司同受母公司控制	26462925-9
济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同受母公司控制	68981539-9
山东金质信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响	76667888-6
山东浪潮华光光电子有限公司	与本公司同受母公司控制	77419167-2
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	49419045-6

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东浪潮森亚网络技术有限公司	与本公司同受母公司控制	73926592-0
浪潮移动通信产品有限公司	与本公司同受母公司控制	75040985-X
聊城浪潮电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	26713507-8
内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	76446824-4
浪潮电子(香港)有限公司	与本公司同受母公司控制	无
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	68592024-7
山东浪潮广达信息有限公司	与本公司同受母公司控制	69201790-2
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	受本公司控股股东重大影响	74720961-1
山东浪潮光电科技有限公司	与本公司同受母公司控制	77102630-5
济南市浪潮集团—赛宝教育培训学校	与本公司同受母公司控制	无
山东浪潮通信系统有限公司	与本公司同受母公司控制	77318355-8
济南浪潮计算机科技发展有限公司	与本公司同受母公司控制	75087829-3
山东浪潮科技园投资有限公司	与本公司同受母公司控制	74240351-1
青岛浪潮软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	69716796-9
山东华光光电子有限公司	与本公司同受母公司控制	86313039-6
浪潮国际有限公司	与本公司同受母公司控制	CT-122879
山东浪潮数字媒体科技有限公司	与本公司同受母公司控制	67229978-9
山东浪潮优派科技教育有限公司	与本公司同受母公司控制	67727765-0
山东中印服务外包专修学院	与本公司同受母公司控制	55222267-2
山东诚泰索道发展有限公司	与本公司同受母公司控制	73369835-4
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制	56044193-9
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同受母公司控制	68980259-8
山东浪潮检通信息科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	55374714-7
山东浪潮金融信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	55374713-9
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	56657299-9
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	与本公司同受母公司控制	56770457-8
济南浪潮无线通信有限公司	与本公司同受母公司控制	67729804-8
北京浪潮佳软信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响	70003736-5
济南茗筑华丽置业有限公司	与本公司同受母公司控制	67727105-6
山东华芯微电子科技有限公司	受本公司重大影响	58221393-7
委内瑞拉工业科技有限公司	与本公司同受母公司控制	无

## 5. 关联交易情况

### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类	金额	占同类

				交易金 额的比例 %		交易金 额的比例 %
浪潮集团有限公司	货物	市场价格	2,564,102.56	0.27	995,726.50	0.10
浪潮电子（香港）有限公司	货物	市场价格	217,512,013.40	22.69	122,856,853.77	12.12
华芯半导体	货物	市场价格	661,907.21	0.07	4,424,514.63	0.44
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	货物	市场价格	2,443,520.64	0.25	5,370,559.25	0.53
山东浪潮森亚网络技术有限公司	货物	市场价格	30,133.33	0.00	60,752.05	0.01
浪潮（山东）电子信息有限公司	货物	市场价格	1,506,692.31	0.16	6,148,461.54	0.61
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	货物	市场价格	117,948.72	0.01	0.00	0.00
浪潮集团山东通用软件有限公司	货物	市场价格	200,000.00	0.02	0.00	0.00
山东浪潮华光照明有限公司	货物	市场价格	15,064.11	0.00	0.00	0.00
合计			225,051,382.28	23.47	139,856,867.74	13.81

## (2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 %	金额	占同类 交易金 额的比例 %
浪潮集团有限公司	产品	市场价格	52,677,391.85	4.50	38,401,629.02	3.55
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	产品	市场价格	22,020,041.73	1.88	18,986,876.91	1.76
山东浪潮森亚网络技术有限公司	产品	市场价格	636,436.69	0.05	142,084.05	0.01
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	产品	市场价格	434,242.45	0.04	0.00	0.00
内蒙古浪潮同洲科技有限责任公司	产品	市场价格	304,564.96	0.03	64,290.60	0.01
浪潮（山东）电子信息有限公司	产品	市场价格	8,695,890.37	0.74	66,931,455.42	6.19
浪潮集团山东通用软件有限公司	产品	市场价格	7,033,980.80	0.60	3,800,673.71	0.35
浪潮通信信息系统有限公司	产品	市场价格	10,213,131.48	0.87	9,610,197.78	0.89
山东超越数控电子有限公司	产品	市场价格	41,883,286.86	3.58	41,144,394.45	3.81
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	产品	市场价格	482,200.84	0.04	6,635,468.47	0.61
济南浪潮网络科技发展有限公司	产品	市场价格	171,520,735.39	14.65	2,357,871.79	0.22
山东富骅电子科技有限公司	产品	市场价格	2,243.22	0.00	0.00	0.00
华芯半导体	产品	市场价格	70,504.21	0.01	5,308,752.51	0.49
山东华芯微电子有限公司	产品	市场价格	1,635,865.93	0.14	0.00	0.00
西安华芯半导体有限公司	产品	市场价格	40,243.51	0.00	0.00	0.00
浪潮齐鲁软件产业有限公司	产品	市场价格	832,328.88	0.07	277,171.15	0.03
聊城浪潮电子信息有限公司	产品	市场价格	376,294.87	0.03	686,389.74	0.06
山东成泰索道发展有限公司	产品	市场价格	3,554.03	0.00	0.00	0.00
山东浪潮新世纪科技有限公司	产品	市场价格	21,277.83	0.00	43,958.81	0.00
山东茗筑华亭置业有限公司	产品	市场价格	709.40	0.00	0.00	0.00
茗筑置业	产品	市场价格	415,301.84	0.04	270,341.73	0.03

山东浪潮华光照明有限公司	产品	市场价格	127,879.26	0.01	712,360.31	0.07
济南浪潮光电科技园投资有限公司	产品	市场价格	26,520.66	0.00	0.00	0.00
山东华光光电电子有限公司	产品	市场价格	9,053.72	0.00	206,931.58	0.02
济南浪潮系统软件有限公司	产品	市场价格	8,314.18	0.00	0.00	0.00
浪潮电子（香港）有限公司	产品	市场价格	94,599.74	0.01	0.00	0.00
浪潮金融信息系统发有限公司	产品	市场价格	11,427.00	0.00	0.00	0.00
山东浪潮电子政务软件有限公司	产品	市场价格	421,938.61	0.04	1,945,792.50	0.18
山东浪潮检通信息科技有限公司	产品	市场价格	89,463.63	0.01	0.00	0.00
山东浪潮金融信息系统有限公司	产品	市场价格	14,239.17	0.00	0.00	0.00
山东浪潮商用系统有限公司	产品	市场价格	261,382.95	0.02	99,978.80	0.01
山东浪潮优派科技教育有限公司	产品	市场价格	0.00	0.00	6,923.07	0.00
山东浪潮华光趋势照明有限公司	产品	市场价格	0.00	0.00	3,895.00	0.00
合计			320,365,046.06	27.36	197,637,437.40	18.29

### (3) 关联租赁情况

#### I. 公司出租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	山东超越数控电子有限公司	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	1,729,301.20
本公司	山东超越数控电子有限公司	物业收入	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	1,720,068.87
本公司	浪潮齐鲁软件产业有限公司	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	1,163,007.78
本公司	浪潮齐鲁软件产业有限公司	物业收入	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	1,189,006.39
本公司	浪潮（山东）电子信息有限公司	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	501,892.34
本公司	浪潮（山东）电子信息有限公司	物业收入	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	509,165.38
本公司	山东中印服务外包专修学院	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	102,053.95
本公司	山东中印服务外包专修学院	物业收入	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	93,361.58
本公司	浪潮集团有限公司	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	5,793,149.76
本公司	浪潮集团有限公司	物业收入	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	2,403,385.93
本公司	华芯半导体	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	236,110.81
本公司	华芯半导体	物业收入	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	258,147.17

#### II. 公司承租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
浪潮集团有限公司	本公司	房屋	2011-01-01	2011-12-31	周边同类市场价格	2,792,552.68

#### (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浪潮集团有限公司	浪潮电子信息产业股份有限公司	1 亿 2 千万	2011.9.26	2012.9.25	否

#### (5) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则
山东浪潮数字媒体科技有限公司	转让茗筑置业股权	资产转让	市场价格

#### 续表

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东浪潮数字媒体科技有限公司	47,992,700.00	100		

#### (6) 关键管理人员薪酬情况

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	388.99 万元	161.83 万元

#### (7) 受托加工情况

企业名称	本期发生额	上期发生额
浪潮(山东)电子信息有限公司	0.00	2,296,900.00
合 计	0.00	2,296,900.00

#### (8) 代理进口情况

承 租 方	代理金额	代理手续费	手续费定价政策
山东超越数控电子有限公司	1,343,867.22	10,750.94	根据协议
浪潮集团有限公司	10,652,557.45	205,971.59	根据协议
合 计	11,996,424.67	216,722.53	

#### (9) 其他关联交易

I. 浪潮集团有限公司于2008年6月7日获得了“inspur”的商标注册证，并于2008年12月10日与公司签订“inspur”商标的无偿使用协议。浪潮集团有限公司于2009年4月7日、2009年4月28日分别获得了“浪潮”和“inspur浪潮”的商标注册证，并于2009年5月4日与公司签订“浪潮”和“inspur浪潮”商标的无偿使用协议。

II. 2011年1—12月本公司由浪潮集团有限公司采购并支付水电费、暖气费、制冷费、电话费共计3,070,202.06元。

III. 2011年11月25日公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司签署合作协议，各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司，2011年12

月13日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，2011年12月29日，山东新求是有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告，该公司于2012年1月2日完成工商登记。

## 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	济南浪潮光电科技园投资有限公司	26,520.66	
应收账款	浪潮（山东）电子信息有限公司	1,384,354.60	861,989.98
应收账款	浪潮集团山东通用软件有限公司	900,334.65	510,449.28
应收账款	浪潮集团有限公司	2,384,959.13	11,958,758.73
应收账款	浪潮齐鲁软件产业有限公司	352,745.10	68,016.87
应收账款	浪潮通信信息系统有限公司	1,797,603.05	1,973,096.23
应收账款	山东超越数控电子有限公司	18,486,410.02	45,432,925.46
应收账款	山东华光光电子有限公司	856.73	
应收账款	华芯半导体	338,739.21	
应收账款	山东浪潮电子政务软件有限公司	32,719.86	68,759.12
应收账款	山东浪潮华光照明有限公司	1,585.00	
应收账款	山东浪潮检通信息科技有限公司	4,012.47	
应收账款	山东浪潮金融信息系统有限公司	2,607.14	
应收账款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	6,371,365.30	4,961,841.08
应收账款	山东浪潮商用系统有限公司	24,215.83	24,215.83
应收账款	山东浪潮新世纪科技有限公司	506.89	9,903.93
应收账款	茗筑置业	23,502.68	
应收账款	山东中印服务外包专修学院	17,162.72	
应收账款	上海浪潮领先软件信息科技有限公司	1,308.26	
应收账款	山东华芯微电子科技有限公司	1,913,963.14	
小计		34,065,472.44	65,869,956.51
预付账款	山东欢乐城网络有限公司	44,467.24	44,467.24
预付账款	青岛乐金浪潮数字通信有限公司	7,950.00	7,950.00
预付账款	浪潮齐鲁软件产业有限公司	360,000.00	876,723.55
预付账款	山东浪潮电子政务软件有限公司	450,000.00	
预付账款	山东浪潮华光照明有限公司	5,000.00	5,000.00
预付账款	山浪潮世科（山东）信息技术有限公司		10,836.00
预付账款	北京通软科技有限公司	100,000.00	
预付账款	山东浪潮森亚网络技术有限公司	2,135.00	
预付账款	华芯半导体		400,000.00
小计		969,552.24	1,344,976.79
其他应收款	浪潮集团山东通用软件有限公司	251,053.01	251,053.01
其他应收款	浪潮集团有限公司	2,174,000.00	1,560,200.00
其他应收款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	18,469.34	18,469.34



项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	1,438,526.85	1,488,086.25
其他应收款	山东浪潮商用系统有限公司	8,339.52	8,339.52
其他应收款	北京通软科技有限公司	10,000.00	
其他应收款	浪潮移动通信产品有限公司		2,323.20
其他应收款	山东超越数控电子有限公司		147.73
小计		3,900,388.72	3,328,619.05
应付账款	浪潮集团有限公司	94,857.70	244,442.92
应付账款	浪潮电子(香港)有限公司	228,283,938.40	56,919,037.01
应付账款	浪潮乐金数字移动通信有限公司	57,960.00	57,960.00
应付账款	华芯半导体	151,680.00	1,383,929.82
应付账款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	1,346,121.22	1,718,373.32
应付账款	浪潮集团山东通用软件有限公司	0.00	680,000.00
应付账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	0.00	761,494.50
小计		229,934,557.32	61,765,237.57
预收账款	浪潮(山东)电子信息有限公司		0.00
预收账款	华芯半导体	14,478,194.84	11,658,000.00
预收账款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	936,077.75	936,077.75
预收账款	内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司	190.00	0.00
预收账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	0.00	4,283,229.42
预收账款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	916.47	-1,735,352.22
预收账款	山东欢乐城网络有限公司	12,918.50	-19,089.50
预收账款	济南浪潮网络科技发展有限公司	73,214.00	-2,734,210.00
小计		15,501,511.56	12,388,655.45
其他应付款	浪潮集团有限公司	1,441,621.23	766,352.25
其他应付款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	125,850.00	125,850.00
其他应付款	聊城浪潮电子信息有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	济南浪潮网络科技发展有限公司		96,623,320.00
其他应付款	浪潮通信信息系统有限公司	4,793.53	
小计		1,602,264.76	97,545,522.25

## 九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司董事会决议通过2012年度利润分配预案的决议： 2011年度利润分配预案为：以2011年末公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金股利21,500,000.00元，剩余可供分配利润189,046,051.03元结转至下一年度，2011年度不进行资本公积转增股本。

该预案尚须提交公司股东大会审议通过。

## 2. 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十三、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	91,391,813.73	100.00%	9,639,646.31	100.00%
组合小计	91,391,813.73	100.00%	9,639,646.31	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	91,391,813.73	100.00%	9,639,646.31	100.00%

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	54,849,008.35	100.00%	7,209,137.17	100.00%
组合小计	54,849,008.35	100.00%	7,209,137.17	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	54,849,008.35	100.00	7,209,137.17	100.00%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指按客户性质组合的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	81,757,277.51	89.46	4,087,863.88	45,548,860.29	83.04	2,277,443.01
1至2年	3,314,049.88	3.63	662,809.98	3,420,646.62	6.24	684,129.32
2至3年	558,055.40	0.61	279,027.70	1,520,121.05	2.77	760,060.53
3至4年	1,513,103.55	1.65	1,210,482.84	2,113,955.56	3.85	1,691,164.45
4至5年	2,015,974.56	2.21	1,612,779.65	330,736.00	0.60	264,588.80
5年以上	2,233,352.83	2.44	1,786,682.26	1,914,688.83	3.50	1,531,751.06
合计	91,391,813.73	100.00	9,639,646.31	54,849,008.35	100.00	7,209,137.17

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下：

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浪潮集团有限公司	878,969.31	43,948.47	8,090,761.99	404,538.10
合计	878,969.31	43,948.47	8,090,761.99	404,538.10

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 山东超越数控电子有限公司	关联方	16,518,365.15	1年以内	18.07
2. 中国电信集团系统集成有限责任公司	非关联方	9,811,622.70	1年以内	10.74
3. 深圳中兴力维技术有限公司	非关联方	4,579,700.00	1年以内	5.01
4. 卧鸿网络科技(上海)有限公司	非关联方	4,026,500.00	1年以内	4.41
5. 中国石油化工股份有限公司广西石油分公司	非关联方	3,290,000.00	1年以内	3.60
合计	—	38,226,187.85	—	41.83

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同受母公司控制	26,520.66	0.03
浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	88,052.40	0.10
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	386,741.65	0.42
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	146,584.16	0.16
浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	505,502.03	0.55
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	16,518,365.15	18.07
山东华光光电子有限公司	与本公司同受母公司控制	856.73	0.00
华芯半导体	受本公司重大影响	4,173.20	0.00
山东浪潮电子政务软件有限公司	与本公司同受母公司控制	32,719.86	0.04
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	1,585.00	0.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东浪潮检通信息科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	4,012.47	0.00
山东浪潮金融信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	2,607.14	0.00
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	1,173,072.70	1.28
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	24,215.83	0.03
山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同受母公司控制	506.89	0.00
茗筑置业	受本公司重大影响	23,502.68	0.03
山东华芯微电子科技有限公司	受本公司重大影响	1,913,963.14	2.09
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	1,308.26	0.00
合计	—	20,854,289.95	22.80

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	35,141,702.22	100.00%	15,615,378.23	100.00%
组合小计	35,141,702.22	100.00%	15,615,378.23	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	35,141,702.22	100.00%	15,615,378.23	100.00%

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	34,589,980.98	100.00%	17,979,938.34	100.00%
组合小计	34,589,980.98	100.00%	17,979,938.34	100.00%
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	34,589,980.98	100.00%	17,979,938.34	100.00%

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为500万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指款项性质相同的其他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	13,091,191.70	37.25	654,559.59	10,251,518.89	2.85	512,575.94
1至2年	4,013,746.61	11.42	802,749.32	1,779,129.78	1.98	355,825.96
2至3年	904,472.71	2.58	452,236.36	3,119,764.68	8.68	1,559,882.34
3至4年	3,074,509.29	8.75	2,459,607.43	2,774,508.53	12.34	2,219,606.82
4至5年	2,151,586.15	6.12	1,721,268.92	1,338,029.10	5.95	1,070,423.28
5年以上	11,906,195.76	33.88	9,524,956.61	15,327,030.00	68.20	12,261,624.00
合计	35,141,702.22	100.00	15,615,378.23	34,589,980.98	100.00	17,979,938.34

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新浪潮杂志社	借款	1,923,310.89	无法找到债务人，无法追回。	否
薛原	借款	1,172,712.00	无法找到债务人，无法追回。	否
合计	---	3,096,022.89	---	---

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况如下：

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浪潮集团有限公司	1,274,000.00	63,700.00	1,560,200.00	78,010.00
合计	1,274,000.00	63,700.00	1,560,200.00	78,010.00

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
济南电视台	10,100,000.00	股权转让款
合计	10,100,000.00	---

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 济南电视台	非关联方	10,100,000.00	5年以上	28.74
2. 北京基因组	非关联方	2,000,000.00	1年以内	5.69
3. 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	关联方	1,299,057.25	1-2年	3.70
4. 浪潮集团有限公司	关联方	1,274,000.00	1-2年	3.63
5. 丰雪琴	非关联方	1,251,981.00	1年以内	3.56
合计	---	15,925,038.25	---	45.32

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	251,053.01	0.71
浪潮集团有限公司	控股股东	1,274,000.00	3.63
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制	18,469.34	0.05
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	1,299,057.25	3.70
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	8,339.52	0.02
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	10,000.00	0.03
合计	—	2,860,919.12	8.14

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
浪潮北京	成本法	56,012,500.00	56,012,500.00		56,012,500.00	95.00
深圳天和成	成本法	8,376,115.02	8,670,924.83		8,670,924.83	100.00
东方联合	成本法	477,750,230.55	477,750,230.55		477,750,230.55	100.00
浪潮进出口	成本法	30,723,365.00	30,723,365.00		30,723,365.00	100.00
茗筑置业	权益法	40,000,000.00	31,958,457.83	-31,958,457.83	0.00	40.00
东港股份	权益法	3,942,099.23	121,191,841.07	8,325,701.47	129,517,542.54	12.34
华芯半导体	权益法	100,000,000.00	103,234,751.96	1,802,614.21	105,037,366.17	33.33
高新科技园	权益法	120,000,000.00	128,672,680.11	-105,389.26	128,567,290.85	40.00
山东富骅电子科技有限公司	权益法	5,649,000.00	1,424,358.91	-1,424,358.91	0.00	33.33
北京共创开源软件股份有限公司	成本法	770,000.00	770,000.00	0.00	770,000.00	6.29
浪潮云海	权益法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	33.33
合计	—	943,223,309.80	960,409,110.26	76,640,109.68	1,037,049,219.94	—

#### 续表

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浪潮北京	95.00				
深圳天和成	100.00				
东方联合	100.00				
浪潮进出口	100.00				
茗筑置业	40.00				
东港股份	12.34				3,120,000.00
华芯半导体	33.33				

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
高新科技园	40.00				
山东富骅电子科技发展有限公司	33.33				
北京共创开源软件股份有限公司	6.29		770,000.00	770,000.00	
浪潮云海	33.33				
合计	—	—	770,000.00	770,000.00	3,120,000.00

注 1：茗筑置业本报告期增减变动系公司将持有的茗筑置业 40%的股权全部转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司所致。

注 2：山东富骅电子科技发展有限公司本报告期增减变动系公司已经清算完毕，收回投资所致。

注 3：2011 年 11 月 25 日公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司签署合作协议，各出资 1 亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司，2011 年 12 月 13 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，2011 年 12 月 29 日，山东新求是有限责任会计师事务所为该公司出具了验资报告，该公司于 2012 年 1 月 2 日完成工商登记。

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,055,815,627.33	877,516,936.78
其他业务收入	45,084,203.16	70,387,279.16
营业成本	905,824,219.93	802,965,058.89

##### (2) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子行业	1,055,815,627.33	889,848,165.63	877,516,936.78	756,935,562.13
合计	1,055,815,627.33	889,848,165.63	877,516,936.78	756,935,562.13

##### (3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
服务器及其配件	823,482,427.93	663,495,811.32	782,350,704.79	664,735,774.55
IT 终端及散件	232,333,199.40	226,352,354.31	95,166,231.99	92,199,787.58
合计	1,055,815,627.33	889,848,165.63	877,516,936.78	756,935,562.13

##### (4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 浪潮北京	616,505,796.90	56.00
2. 济南浪潮网络科技发展有限公司	171,520,735.40	15.58
3. 浪潮集团有限公司	46,457,850.39	4.22
4. 山东超越数控电子有限公司	29,553,883.19	2.68
5. 卧鸿网络科技(上海)有限公司	26,684,756.41	2.42
合计	890,723,022.29	80.90

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,762,457.51	31,953,022.09
处置长期股权投资产生的投资收益	15,215,856.14	1,968,357.28
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		497,095.89
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合计	28,978,313.65	34,418,475.26

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东港股份	10,929,069.57	11,010,605.64	被投资单位同上期业绩变动不大
高新科技园	210,397.92	9,472,532.18	被投资单位投资收益下降所致
浪潮租赁	0.00	61,328.39	上期被投资单位股权已处置
华芯半导体	1,802,614.21	3,050,557.95	被投资单位研发投入加大所致
茗筑世家	820,375.81	8,398,993.69	本期被投资单位股权已处置
富骅电子	0.00	-40,995.76	本期被投资单位已清算
合计	13,762,457.51	31,953,022.09	

### (3) 投资收益的说明

本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

## 6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,152,706.91	32,189,069.18
加：资产减值准备	4,456,941.64	1,376,546.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,952,272.44	29,312,368.23
无形资产摊销	5,172,570.38	779,447.95
长期待摊费用摊销	1,808,944.58	63,333.33
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）	-39,439,533.44	-2,672,640.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,708,459.57	507,634.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,978,313.65	-34,418,475.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-354,684.02	22,990.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	74,738,209.49	-147,509,499.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,918,345.910	-8,832,901.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	186,292,128.69	279,543,504.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	254,591,356.68	150,361,378.62
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	297,501,314.74	180,940,751.01
减：现金的期初余额	180,940,751.01	197,830,719.75
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	116,560,563.73	-16,889,968.74

## 十四、补充资料

### 1. 当期明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益	54,684,064.18	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		

项目	金额	注释
3. 计入当期损益的政府补助（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）	4,981,798.33	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,545.60	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-26,796.59	
23. 所得税影响额	-93,779.94	
合计	59,229,740.38	

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《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》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

### (1) 本年度

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	7.02	0.3514	0.3514
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52	0.0760	0.0760

### (2) 上年度

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	3.44	0.1596	0.1596
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.1073	0.1073

### 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

#### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	314,315,937.95	223,834,781.54	90,481,156.41	40.42	注 1
预收款项	119,876,720.83	51,823,652.05	68,053,068.78	131.32	注 2

注 1：货币资金期末数较期初数增加 40.42%，主要系经营性应付增加所致。

注 2：预收账款期末数较期初数增加 131.32%，主要系根据协议预收项目货款所致。

#### （2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	100,006,408.74	75,159,283.51	24,847,125.23	33.06	注 1
营业外收入	53,395,810.58	26,728,850.35	26,666,960.233	99.77	注 2

注 1：销售费用本期发生额较上期发生额增加 33.06%，主要系人力资源费用大幅增长所致。

注 2：营业外收入本期发生额较上期发生额增加 113.91%，主要系本期处置高新区地块收储收益所致。

## 十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 9 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 第十二章 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：孙丕恕

二〇一二年四月

