



浪潮电子信息产业股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人王恩东及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介 .....           | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 7   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 8   |
| 第五节 重要事项 .....           | 16  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 22  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 25  |
| 第八节 财务报告 .....           | 26  |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 111 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容           |
|-------------|---|----------------|
| 公司、本公司、浪潮信息 | 指 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所        |
| 浪潮集团        | 指 | 浪潮集团有限公司       |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|             |  |      |        |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称        | 浪潮信息   | 股票代码 | 000977 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称     | 浪潮电子信息产业股份有限公司                                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 浪潮信息   |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd |      |        |
| 公司的法定代表人    | 张磊   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表           |
|------|---------------------|------------------|
| 姓名   | 李丰                  | 谢兵兵              |
| 联系地址 | 山东省济南市浪潮路 1036 号    | 山东省济南市浪潮路 1036 号 |
| 电话   | 0531-85106229       | 0531-85106229    |
| 传真   | 0531-85106222       | 0531-85106222    |
| 电子信箱 | lclifeng@inspur.com | xiebb@inspur.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司注册地址              | 济南市浪潮路 1036 号  |
| 公司注册地址的邮政编码         | 250101   |
| 公司办公地址              | 济南市浪潮路 1036 号  |
| 公司办公地址的邮政编码         | 250101   |
| 公司网址                | www.inspur.com   |
| 公司电子信箱              | 000977@inspur.com  |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2013 年 04 月 17 日   |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见公司刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）公告编号为 2013-001 的“五届十四次董事会决议公告” |

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点        | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册              | 1998 年 10 月 28 日   | 济南市山大路 224 号  | 370000018017893 | 370112706266601 | 70626660-1 |
| 报告期末注册              | 2013 年 06 月 06 日   | 济南市浪潮路 1036 号 | 370000018017893 | 370112706266601 | 70626660-1 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2013 年 04 月 17 日   |               |                 |                 |            |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见公司刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> ）公告编号为 2013-001 的“五届十四次董事会决议公告” |               |                 |                 |            |

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

| 项目                         | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 (元)                   | 1,998,727,589.47 | 1,239,963,934.13 | 61.19%          |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 55,626,400.62    | 51,655,165.08    | 7.69%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 5,788,067.48     | 18,758,642.35    | -69.14%         |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -432,946,294.91  | -239,122,289.98  | -81.06%         |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.2587           | 0.2403           | 7.66%           |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.2587           | 0.2403           | 7.66%           |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 5.07%            | 4.54%            | 0.53%           |
| 项目                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 2,840,065,645.94 | 2,353,164,982.12 | 20.69%          |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 978,863,514.55   | 1,214,187,041.16 | -19.38%         |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明            |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    | -12,309.42    |               |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,672,600.00 |               |
| 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                     | 33,974,717.47 | 同一控制下合并浪潮香港产生 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -4,052.36     |               |
| 减: 所得税影响额                                       | 2,792,622.55  |               |
| 合计  | 49,838,333.14 | --            |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司围绕年初确定的经营目标积极推进各项工作：

1、2013年5月8日，公司2012年度股东大会批准公司受让“浪潮天梭高端容错计算机项目”、“浪潮海量信息存储系统及应用示范项目”研发成果，两个项目研发成果打破了国外厂商在高端产品核心技术上的垄断，实现了民族服务器存储产业由技术依赖向自主创新的跨越，两个项目研发成果关系到国计民生和国家安全的高端关键应用领域，对于保障国家信息安全具有深远意义。本次交易完成后，公司增添了以浪潮天梭K1、浪潮AS10000为代表的高端服务器、海量存储两大产品线，进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利能力。

浪潮天梭K1是中国第一款自主研发的主机系统，该系统最大可扩展32颗处理器，具有独特的体系结构、监控系统、散热系统、热插拔冗余设计及容错操作系统，在性能、可用性、可靠性、扩展性、灵活性、安全性和可管理性等方面达到业界领先水平。第三方评测表明系统可用性达到99.9994%，联机事务处理能力达到231万，最新的SPECjbb2005中间件性能测试结果为395万个处理每秒。浪潮AS10000是国内第一个研制成功的多控制器和全交换体系结构的存储系统，也是国内唯一支持IB SAN的存储系统。浪潮AS10000曾获得2012年度中国电子学会电子信息科学技术奖技术发明类二等奖。

截至目前，目前公司天梭K1产品已在中国进出口银行、郑州市政府、中国邮政储蓄银行、大连银行、中国银监会、洛阳银行、胜利油田、山东科技防腐等多家单位得到推广与应用。

2、得益于行业信息系统向上集中的大背景和云计算的直接推动，包括八路服务器在内的中低端关键主机市场一直保持稳健增长态势。公司天梭TS850是公司自主研发的八路服务器，采用了全模块化设计，用户可按需购买；30种RAS技术确保7×24的系统可信性；产品高度仅有6U，但是却实现了最大的业界扩展性，自2010年8月上市以来广受行业客户认可。

公司还将推出全新的中低端关键主机新产品——天梭K1 800，将与32路天梭K1主机系统和八路天梭TS850，形成中高低的主机产品布局，全面覆盖关键主机市场。

3、2013年5月9日至6月8日，公司成功举办“大有可为——浪潮数据中心产品及方案全国巡展”活动。巡展以公司“为数据中心提供核心产品、方案和服务的领先供应商”业务定位为指导，以“大有可为自主创新”为主题，全面展现了浪潮面向数据中心的S、T、A、N四大产品序列，为客户呈现了完整的模块化、智能化、集成化的数据中心产品和解决方案。本次巡展历时29天，行程3万公里，先后走进济南、广州等13个省会及重点城市；深入政法、健康、特种行业、政府、党政民生、教育科研、能等近20个重点行业；通过与2900位政府技术主管、行业用户、增值合作伙伴近距离交流，体验式的方案展示，进一步增进了客户对公司数据中心产品、方案和整体服务实力的认可。

4、2013年上半年，受中国实体经济增长放缓的影响，中国X86服务器市场增长趋于平缓。从产品段看，四路服务器市场的增长依然高于整体市场平均值，四路X86服务器已经成为拉动中国X86服务器市场增长的一个重要引擎，其中政府、金融和电力行业对四路服务器表现出了巨大的需求，报告期内，公司成功入围国家电网公司2013年度SG-ERP信息化框架采购，实现了八路、四路、双路服务器全线中标。从行业来看，媒体和政府已经成为中国X86服务器市场最重要的两大行业市场，互联网行业主要来源于百度、阿里巴巴、腾讯三个用户的采购，公安、军队行业依旧保持25%以上的高速增长拉动了政府市场的增长，报告期内，公司成功中标百度、奇虎、济南市公安局警务云二期等大项目。

报告期内，在国产化趋势的背景下，国产厂商在X86服务器市场整体份额大幅增长，抢占了部分国际厂商的市场份额。

5、海外出口业务持续健康运营，合作领域不断丰富深化。报告期内，公司对南美的出口业务发货节奏控制平稳，货款回收正常。公司与委内瑞拉工业科技有限公司不断深化合作层次，加大对委技术转让深度，逐步建立高层互访机制，为公司南美出口业务持续健康稳定的发展奠定了良好基础。

6、经公司五届十三次董事会审议，公司出资990万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司：浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息香港）。2013年3月，浪潮信息香港设立完成。经公司2012年度股东大会批准，浪潮信息香港以29,423万港元（约23,740.83万元人民币）的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮（香港）电子有限公司（以下简称：浪潮香港）100%的股权，2013年6月，该项收购实施完成。通过本次交易，公司进一步整合了上下游业务，大幅减少了因CPU



等采购产生的关联交易，增强了公司的核心竞争力和盈利能力。此次股权收购完成后，公司将浪潮香港纳入合并会计报表范围。

7、为确立公司在国内云计算IaaS层领域的领先地位，进一步缩小与国外先进企业的差距，扩大服务器产业的规模，丰富公司产品线，增强公司持续盈利能力，公司拟进行关键应用主机产业化和大数据一体机产业化两个重大项目的投资。公司于2013年8月9日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票等一系列议案，同意公司采用非公开发行股票募集资金等途径取得上述投资项目的资金。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

## 二、主营业务分析

概述

### 1、利润表

| 报表项目  | 本期金额             | 上期金额             | 变动金额           | 变动比率    | 注释  |
|-------|------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 营业收入  | 1,998,727,589.47 | 1,239,963,934.13 | 758,763,655.34 | 61.19%  | 注释1 |
| 营业成本  | 1,686,257,893.68 | 994,800,771.64   | 691,457,122.04 | 69.51%  | 注释1 |
| 销售费用  | 105,563,211.68   | 67,490,367.97    | 38,072,843.71  | 56.41%  | 注释1 |
| 财务费用  | 23,367,924.15    | 3,854,211.47     | 19,513,712.68  | 506.30% | 注释2 |
| 营业外收入 | 22,537,883.83    | 11,445,152.23    | 11,092,731.60  | 96.92%  | 注释3 |
| 所得税费用 | 11,787,837.68    | 7,628,598.39     | 4,159,239.29   | 54.52%  | 注释4 |

注释1：营业收入、营业成本、销售费用本期发生额较上期发生额大幅增加，主要系服务器及部件销售增长所致。

注释2：财务费用本期发生额较上期发生额增加506.30%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。

注释3：营业外收入本期发生额较上期发生额增加96.92%，主要系本期政府补助增加所致。

注释4：所得税费用本期发生额较上期发生额增加54.52%，主要系本期利润总额增加所致。

### 2、现金流量表

| 报表项目          | 本期金额            | 上期金额            | 变动金额            | 变动比率      | 注释  |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,946,294.91 | -239,122,289.98 | -193,824,004.93 | -81.06%   | 注释1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,261,594.19 | -9,665,499.90   | -175,596,094.29 | -1816.73% | 注释2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,795,402.21  | -36,838,227.37  | 600,633,629.58  | 1630.46%  | 注释3 |

注释1：经营活动现金净流量较上年同期减少81.06%，主要系经营性应收项目及存货增加所致。

注释2：投资活动现金净流量较上年同期减少1816.73%，主要系收购两个项目研发成果、浪潮（香港）电子有限公司100%股权并支付相应价款所致。

注释3：筹资活动现金净流量较上年同期增长1630.46%，主要系银行借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目   | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减(%) | 变动原因            |
|------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 营业收入 | 1,998,727,589.47 | 1,239,963,934.13 | 61.19%  | 主要系服务器及部件销售增长所致 |
| 营业成本 | 1,686,257,893.68 | 994,800,771.64   | 69.51%  | 主要系服务器及部件销售增长所致 |
| 销售费用 | 105,563,211.68   | 67,490,367.97    | 56.41%  | 主要系服务器及部件销售增长所致 |
| 管理费用 | 138,623,339.68   | 119,542,778.45   | 15.96%  |                 |

|               |                 |                 |            |  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 财务费用          | 23,367,924.15   | 3,854,211.47    | 506.3%     | 主要系本期银行借款利息支出增加所致                          |
| 所得税费用         | 11,787,837.68   | 7,628,598.39    | 54.52%     | 主要系本期利润总额增加所致                              |
| 研发投入          | 89,746,062.53   | 85,736,250.80   | 4.68%      |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,946,294.91 | -239,122,289.98 | -81.06%    | 主要系经营性应收项目及存货增加所致                          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,261,594.19 | -9,665,499.90   | -1,816.73% | 主要系收购两个项目研发成果、浪潮(香港)电子有限公司 100%股权并支付相应价款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,795,402.21  | -36,838,227.37  | 1,630.46%  | 主要系银行借款增加所致                                |
| 现金及现金等价物净增加额  | -55,568,763.47  | -285,292,815.78 | 80.52%     |  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

报告期内，公司将浪潮（香港）电子有限公司纳入合并会计报表范围，服务器部件销售成为公司新增利润来源。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、依托云计算，优化公司运营模式。

报告期内，公司关注国家宏观政策，优化运营模式，建立以市场为核心的矩阵管理机制，逐步建立矩阵管理文化，实现多维协同。

2、加大市场投入，加强市场体系建设。

报告期内，公司全面建设区域市场，快速提升区域市场能力，组建大行业部，推动重点行业的快速扩张，加强渠道体系建设，强化产品营销能力，加强销售过程管理，提升市场整体运营管理能力。

3、依靠技术创新，提高产品竞争力。

报告期内，公司推动公共研发平台的建设和应用，加强研发资源共享，做好重点产品的规划、研发与升级工作，面向市场做好产品三年规划和2013年重点产品发布计划，大力引进高水平技术人才，加强技术管理、考核和奖励，提高研发效益，进一步加大优秀产品项目的奖励，有效激励技术创新与产品创新，加强数据中心研发部门建设，加快数据中心规划和研发工作以提供全方位、全系列设备和方案，研究行业市场需求，快速实现产品定制，以差异化促进行业快速发展。

4、积极稳妥推进海外市场开拓。

报告期内，公司积极推进拉美大区建设，探索建立海外销售机构，围绕服务器产品建立海外渠道销售体系，多措并举，加快海外市场开拓，健全商务运营保障体系，为海外销售保驾护航。

5、加强干部队伍建设，提升员工自豪感。

报告期内，公司对干部明确责权利，推动MBO进一步落实，完善干部队伍选拔机制，加强干部培训，提高干部管理能力和领导能力，快速引入营销、技术、管理等各类人才，完善干部选拔流程，完善测评工具和方法，积极推选和输出业务干部，进一步完善员工职业发展体系，提升员工的荣誉感和敬业度。

6、持续推动公司管理体系建设，向管理要效益。

报告期内，公司进一步完善供应链管理体系，提升产品交付水平，优化计划运营管理体系，提升资金及库存周转效率，拓展质量管理体系，提升质量管理水平，进一步完善大客户服务体系，丰富主动维护服务模式，加强财务数据收集和分析，提高财务监控水平，重点宣传典型案例，让企业文化内化于心，推进管理流程信息化，不断提升工作效率。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

| 项目        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业       |                  |                  |        |                |                |               |
| 电子行业      | 1,934,882,128.41 | 1,657,825,237.89 | 14.32% | 58.72%         | 67.52%         | -4.5%         |
| 分产品       |                  |                  |        |                |                |               |
| 服务器及部件    | 1,722,229,721.14 | 1,494,954,008.91 | 13.2%  | 93.06%         | 106.58%        | -5.68%        |
| IT 终端及散件  | 212,652,407.27   | 162,871,228.98   | 23.41% | -34.96%        | -38.76%        | 4.75%         |
| 分地区       |                  |                  |        |                |                |               |
| 国内地区(含香港) | 1,684,826,459.82 | 1,468,702,737.73 | 12.83% | 86.8%          | 99.84%         | -5.69%        |
| 海外地区      | 250,055,668.59   | 189,122,500.16   | 24.37% | -21.15%        | -25.74%        | 4.68%         |

### 四、核心竞争力分析

公司将紧抓云计算带来的信息化变革机会，充分利用并发展在云数据中心核心装备和整体解决方案领先优势，以实现“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为目标，通过持续的科研创新实现公司的全面可持续发展。

公司以云计算IaaS层核心业务研发为主线，不断推动技术创新、能力提升和产品升级，目前已成为国内首家完成IaaS层云计算领域自主技术布局的厂商。公司将积极应对全球经济不确定性以及国家产业结构调整的影响，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，努力成为中国最具实力的自主品牌云计算数据中心核心产品、方案和服务供应商。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况         |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| 报告期投资额(元)      | 上年同期投资额(元)                                     | 变动幅度(%)           |
| 397,966,647.83 | 466,646,582.90                                 | -14.72%           |
| 被投资公司情况        |  |                   |
| 公司名称           | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
| 浪潮云海           | 云计算产业创业投资、产业投资，投资咨询(不含证券、期货投资咨询)               | 33.33%            |
| 华芯半导体          | 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 | 10%               |

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| 济南浪潮高新科技（公司原名称为“济南浪潮高新科技园投资发展有限公司”，2013年6月20日变更为“济南浪潮高新科技投资发展有限公司”） | 高新技术产业的投资                 | 40% |
| 中航嘉信  | 技术开发、转让和咨询；计算机系统服务；应用软件开发 | 40% |

## （2）持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

## （3）证券投资情况

| 证券品种        | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本（元）    | 期初持股数量（股）  | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股）  | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元）      | 报告期损益（元）     | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|--------|------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|------|
| 股票          | 002117 | 东港股份 | 3,942,099.23 | 37,440,000 | 12.34%    | 37,440,000 | 12.34%    | 138,248,583.89 | 8,218,060.11 | 长期股权投资 |      |
| 期末持有的其他证券投资 |        |      | 0.00         | 0          | --        | 0          | --        | 0.00           | 0.00         | --     | --   |
| 合计          |        |      | 3,942,099.23 | 37,440,000 | --        | 37,440,000 | --        | 138,248,583.89 | 8,218,060.11 | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司参股公司东港股份有限公司（公司原名称为东港安全印刷股份有限公司，2012年5月变更为东港股份有限公司）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%。2010年，东港股份公开发行后股本增至12,412.42万元。2011年底，东港股份实施股权激励后股份增至12,641.42万元。2012年4月25日东港股份实施完毕2011年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，2013年4月3日东港股份实施完毕2012年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至本报告期末，东港股份股本为303,298,012股，本公司持有东港股份3,744万股，持股比例为12.34%，本公司仍为东港股份第二大股东。

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                  |      |           |   |              |                  |                  |                |                |                |
|------------------|------|-----------|---|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 | 子公司  | 电子信息      | 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、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。 | 5,250 万元     | 146,112,057.98   | 76,855,921.43    | 499,741,925.45 | -27,546,153.60 | -26,700,390.04 |
| 深圳市天和成实业发展有限公司   | 子公司  | 贸易        | 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。  | 500 万元       | 23,545,188.37    | 12,644,016.91    | 18,728,635.07  | 374,102.40     | 312,392.45     |
| 山东浪潮进出口有限公司      | 子公司  | 贸易        | 货物及技术进出口。   | 3,072.34 万元  | 175,618,986.87   | 21,173,714.34    | 250,086,554.40 | -7,395,947.40  | -7,324,447.40  |
| 济南东方联合科技发展有限公司   | 子公司  | 房屋租赁、物业管理 | 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。   | 49,000 万元    | 471,533,308.85   | 470,547,190.36   | 6,539,643.36   | -2,518,170.65  | -2,519,121.98  |
| 浪潮电子信息（香港）有限公司   | 子公司  | 贸易、投资     | 技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务。   | 1 万美元        | 57,753,748.47    | -121,055,795.53  |                | -48,482.42     | -48,482.42     |
| 浪潮（香港）电子有限公司     | 子公司  | 贸易        | 贸易及投资   | 100 万港币      | 216,939,384.24   | 52,135,853.94    | 993,259,180.52 | 40,948,205.34  | 33,974,717.47  |
| 东港股份有限公司         | 参股公司 | 印刷        | 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   | 30,329.80 万元 | 1,470,821,002.83 | 1,174,627,955.68 | 493,801,275.99 | 87,567,912.06  | 75,192,044.09  |

|                   |      |    |   |      |                    |                    |                   |                    |                |
|-------------------|------|----|---|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                   |      |    | 标签产品的生产销售。  |      |                    |                    |                   |                    |                |
| 济南浪潮高新科技投资发展有限公司  | 参股公司 | 投资 | 高新技术产业的<br>投资；计算机软<br>硬件的研发、生<br>产、销售。            | 3 亿元 | 349,982,769.<br>36 | 335,160,<br>698.15 | 19,301,360<br>.00 | 4,430,903.3<br>7   | 3,960,445.03   |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 参股公司 | 投资 | 云计算产业创业<br>投资、产业投资,<br>投资咨询(不含证<br>券、期货投资咨<br>询)。 | 3 亿元 | 288,935,114.<br>48 | 285,169,<br>852.32 | 8,249,530.<br>62  | -12,309,140<br>.27 | -12,293,291.21 |

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计<br>实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|--------------------|------|--------|
| 合计   | 0      | 0        | 0                  | --   | --     |

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

为回报广大投资者并充分保护中小投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》、《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的相关规定制定利润分配方案。2013年5月8日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，以公司现有总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），该利润分配方案于2013年6月7日实施完毕。（详见公司2013年6月1日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网公告编号为2013-021的《2012年年度权益分派实施公告》）

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                      | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                  | 0.00           |
| 每 10 股转增数 (股)                       | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)                       | 215,000,000    |
| 现金分红总额 (元) (含税)                     | 0.00           |
| 可分配利润 (元)                           | 302,971,899.82 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明               |                |
| 公司 2013 年半年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。 |                |

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料      |
|------------------|-------|------|--------|-------|--------------------|
| 2013 年 01 月 09 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司的生产经营情况          |
| 2013 年 02 月 27 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司的生产经营情况          |
| 2013 年 05 月 07 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司非公开发行股票事宜        |
| 2013 年 05 月 08 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司非公开发行股票事宜        |
| 2013 年 06 月 19 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司非公开发行股票事宜        |
| 2013 年 06 月 25 日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 机构     | 卡贝基金  | 公司生产经营情况、非公开发行股票事宜 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性意见的规定和要求，不断的完善公司法人治理结构、完善内部管理制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了全体股东和公司的合法权益。公司治理的实际情况符合《公司法》和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。公司将进一步严格按照法律、行政法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，进一步健全内部控制制度，完善问责机制及信息披露制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产           | 交易价格(万元)  | 进展情况 | 对公司经营的影响                                      | 对公司损益的影响       | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期        | 披露索引   |
|------------|--------------------|-----------|------|---|----------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 浪潮电子有限公司   | 浪潮(香港)电子有限公司100%股权 | 23,740.83 | 交易完成 | 通过本次交易，公司可以进一步整合上下游业务，减少关联交易，增强公司的核心竞争力和盈利能力。 | 33,974,717.47元 | 61.08%                     | 是       | 与本公司同受母公司控制          | 2013年04月17日 | 详见公司于2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2013-008的“关于购买浪潮(香港)电子有限公司股权的公告” |
| 山东浪潮汇彩投资控股 | 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪    | 20,000    | 交易完成 | 公司本次交易完成后，能够避免同业                              | -3,333,3       | -5.99%                     | 是       | 与本公司同受母公             | 2013年04月17  | 详见公司于2013年4月17日刊登在《中国证券报》、   |



|      |                                  |  |  |                                    |         |  |  |     |   |  |
|------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|---------|--|--|-----|---|--|
| 有限公司 | 潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密和 35 项专利权 |  |  | 竞争, 进一步丰富公司的产品线, 提升公司的核心竞争能力和盈利能力。 | 33.34 元 |  |  | 司控制 | 日 | 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2013-007 的“关于受让两个项目研发成果的公告” |
|------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|---------|--|--|-----|---|--|

## 2、出售资产情况

| 交易对方         | 被出售资产                 | 出售日        | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元) | 出售对公司的影响     | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 (%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期             | 披露索引  |
|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 济南高新控股集团有限公司 | 山东华芯半导体有限公司 23.33% 股权 | 2013-04-15 | 7,500     | -9.42                       | 1,601,111.42 | 2.88%                        | 公允价值     | 否       | 不适用                   | 是               | 是               | 2013 年 04 月 17 日 | 详见公司于 2013 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2013-009 的“转让参股公司股权公告” |

## 3、企业合并情况

2013年5月8日, 公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于全资子公司购买浪潮(香港)电子有限公司100%股权的议案》, 同意公司全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司以29,423万港元(约23,740.83万元人民币)的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮(香港)电子有限公司100%的股权, 该交易于2013年6月完成产权过户。通过本次交易, 公司可以进一步整合上下游业务, 减少关联交易, 增强公司的核心竞争力和盈利能力。此次股权收购完成后, 浪潮(香港)电子有限公司将纳入公司合并会计报表范围。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方        | 关联关系         | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格       | 关联交易金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价   | 披露日期             | 披露索引 |
|--------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------|----------|--------------|------------------|------|
| 委内瑞拉工业科技有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 | 销售     | IT 终端、服务器 | 市场价格     | 24,475.67 万元 | 24,475.67   | 12.25%         | 现金结算     | 24,475.67 万元 | 2013 年 08 月 23 日 | 不适用  |
| 合计           |              |        |           | --       | --           | 24,475.67   | --             | --       | --           | --               | --   |

|   |  |
|---|--|
| 大额销货退回的详细情况                               | 无  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 2013年5月8日公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》。报告期内,公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   | 不适用  |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                       | 关联关系        | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则  | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元)  | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引   |
|---------------------------|-------------|--------|---|---|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|--|
| 浪潮电子有限公司                  | 与本公司同受母公司控制 | 资产收购   | 浪潮(香港)电子有限公司100%股权                            | 市场价格  | 5,448.34      | 24,307.62     | 23,740.83  | 23,740.83 | 现金结算     |          | 2013年04月17日 | 详见公司于2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2013-008的“关于购买浪潮(香港)电子有限公司股权的公告” |
| 山东浪潮汇彩投资控股有限公司            | 与本公司同受母公司控制 | 资产收购   | 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密和35项专利权 | 以收入分成方式定价,收入分成率为9.25%,有效分成寿命期限为8年,但收购价格总计不低于人民币2亿元                            |               |               |            | 20,000    | 现金结算     |          | 2013年04月17日 | 详见公司于2013年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2013-007的“关于受让两个项目研发成果的公告”       |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有) |             |        |   | 不适用   |               |               |            |           |          |          |             |  |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |             |        |   | 上述两项资产收购的关联交易,对报告期净利润的影响金额为3,064.14万元,并导致报告期末公司无形资产、银行借款、其他应付款项目增加以及资本公积项目减少。 |               |               |            |           |          |          |             |  |

## 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

#### 4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或 |

|                                       |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           |    |
|---------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|------------------------|------|-----|------------|---------------------------|----|
|                                       |                      |      |                       |                        |      |     |            | 否)                        |    |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)                  |                      |      | 0                     | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)   |      |     |            | 0                         |    |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)                 |                      |      | 8,000                 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)    |      |     |            | 0                         |    |
| 公司对子公司的担保情况                           |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           |    |
| 担保对象名称                                | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>(是或<br>否) |    |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                      |      | 20,000                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      |     |            | 0                         |    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                      |      | 25,000                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      |     |            | 0                         |    |
| 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)                  |                      |      | 20,000                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      |     |            | 0                         |    |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                      |      | 33,000                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      |     |            | 0                         |    |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)        |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           | 0% |
| 其中:                                   |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           |    |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           | 0  |
| 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  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           | 0  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                      |      |                       |                        |      |     |            |                           | 0  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |                      |      |                       | 无                      |      |     |            |                           |    |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |                      |      |                       | 无                      |      |     |            |                           |    |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 七、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方      | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                          | 履行情况  |
|------|----------|---|------------------|-------------------------------|-------|
| 股改承诺 | 浪潮集团有限公司 | (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 | 2006 年 01 月 13 日 | 2006 年 3 月 7 日-2010 年 3 月 7 日 | 已履行完毕 |

|                      |   |  |  |   |   |
|----------------------|---|--|--|---|---|
|                      |   | 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。 |  |   |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   | 无 | 无  |  | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺            | 无 | 无  |  | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 无 | 无  |  | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无 | 无  |  | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行             | 是 |  |  |   |   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 |  |  |   |   |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 |             |       |             |    |       | 200  | 200  | 200         | 0%    |
| 5、高管股份    |             |       |             |    |       | 200  | 200  | 200         | 0%    |
| 二、无限售条件股份 | 215,000,000 | 100%  |             |    |       | -200 | -200 | 214,999,800 | 100%  |
| 1、人民币普通股  | 215,000,000 | 100%  |             |    |       | -200 | -200 | 214,999,800 | 100%  |
| 三、股份总数    | 215,000,000 | 100%  |             |    |       | 0    | 0    | 215,000,000 | 100%  |

股份变动的原因

适用  不适用

2013年4月15日，经公司五届十四次董事会审议，聘任翟芳为公司副总经理。截止报告期末，其持有公司的200股股票被锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数               | 19,589  |         |             |            |              |              |         |    |
|------------------------|---------|---------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况         |         |         |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                   | 股东性质    | 持股比例（%） | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                        |         |         |             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 浪潮集团有限公司               | 境内非国有法人 | 47.53%  | 102,186,400 | -1,692,500 | 0            | 102,186,400  |         |    |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 其他      | 2.59%   | 5,569,368   |            | 0            | 5,569,368    |         |    |

| 中国平安人寿保险股份有限公司<br>—分红一个险分红                                 | 其他   | 1.84%  | 3,947,558   |  | 0 | 3,947,558 |  |  |
|--|--|--------|-------------|--|---|-----------|--|--|
| 张建成  | 境内自然人  | 0.97%  | 2,080,000   |  | 0 | 2,080,000 |  |  |
| 中国农业银行—长盛同德主题增<br>长股票型证券投资基金                               | 其他   | 0.92%  | 1,979,460   |  | 0 | 1,979,460 |  |  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司<br>—投连—团体退休金进取                              | 其他   | 0.53%  | 1,150,001   |  | 0 | 1,150,001 |  |  |
| 东海证券—交行—东风5号集合<br>资产管理计划                                   | 其他   | 0.51%  | 1,100,000   |  | 0 | 1,100,000 |  |  |
| 张玉坤  | 境内自然人  | 0.49%  | 1,051,070   |  | 0 | 1,051,070 |  |  |
| 中国工商银行—中银动态策略股<br>票型证券投资基金                                 | 其他   | 0.48%  | 1,031,434   |  | 0 | 1,031,434 |  |  |
| 中诚信托有限责任公司   | 国有法人   | 0.45%  | 973,400     |  | 0 | 973,400   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的<br>情况（如有）（参见注3）                   | 无  |        |             |  |   |           |  |  |
| 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者一致行动关系。  |        |             |  |   |           |  |  |
| 前10名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |  |   |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |  |   |           |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量          |  |   |           |  |  |
| 浪潮集团有限公司   | 102,186,400  | 人民币普通股 | 102,186,400 |  |   |           |  |  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连                                     | 5,569,368  | 人民币普通股 | 5,569,368   |  |   |           |  |  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红                                     | 3,947,558  | 人民币普通股 | 3,947,558   |  |   |           |  |  |
| 张建成  | 2,080,000  | 人民币普通股 | 2,080,000   |  |   |           |  |  |
| 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金                                   | 1,979,460  | 人民币普通股 | 1,979,460   |  |   |           |  |  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金<br>进取                              | 1,150,001  | 人民币普通股 | 1,150,001   |  |   |           |  |  |
| 东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划                                       | 1,100,000  | 人民币普通股 | 1,100,000   |  |   |           |  |  |
| 张玉坤  | 1,051,070  | 人民币普通股 | 1,051,070   |  |   |           |  |  |
| 中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金                                     | 1,031,434  | 人民币普通股 | 1,031,434   |  |   |           |  |  |
| 中诚信托有限责任公司   | 973,400  | 人民币普通股 | 973,400     |  |   |           |  |  |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售<br>流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的<br>说明 | 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。  |        |             |  |   |           |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）   | 公司前十大股东名册中有中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为2,531,496股，持股比例为1.18%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为1,208,595股，持股比例为0.56%。将上述二个 |        |             |  |   |           |  |  |

|  |   |
|--|---|
|  | 股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前 10 名股东持股情况如前表所示。 |
|--|---|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务   | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 期末被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) |
|----|------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 翟芳 | 副总经理 | 任免   | 266          | 0               | 0               | 266          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 合计 | --   | --   | 266          | 0               | 0               | 266          | 0                        | 0                        | 0                        |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因     |
|-----|-------|-----|-------------|--------|
| 高文  | 董事    | 离职  | 2013年05月08日 | 由于工作原因 |
| 王新春 | 监事长   | 离职  | 2013年05月08日 | 由于个人原因 |
| 庞松涛 | 副总经理  | 离职  | 2013年04月15日 | 由于工作原因 |
| 袁安军 | 副总经理  | 离职  | 2013年04月15日 | 由于工作原因 |
| 王虹莉 | 副总经理  | 离职  | 2013年04月15日 | 由于工作原因 |
| 袁安军 | 董事    | 被选举 | 2013年05月08日 |        |
| 王春生 | 监事长   | 被选举 | 2013年05月08日 |        |
| 翟芳  | 副总经理  | 聘任  | 2013年04月15日 |        |
| 孙海波 | 副总经理  | 聘任  | 2013年04月15日 |        |

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 283,647,295.88   | 339,216,059.35   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 49,835,082.76    | 30,506,704.80    |
| 应收账款        | 520,310,889.57   | 393,104,507.61   |
| 预付款项        | 33,478,712.26    | 14,607,438.09    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  | 92,400.00        |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 85,076,998.61    | 58,695,879.37    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 836,399,815.85   | 595,297,522.03   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,808,748,794.93 | 1,431,520,511.25 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 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    | 397,966,647.83   | 472,305,177.67   |
| 投资性房地产    | 120,096,393.26   | 121,567,885.43   |
| 固定资产      | 134,119,261.34   | 140,089,311.19   |
| 在建工程      |                  |                  |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 363,655,260.15   | 173,100,626.22   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 643,015.39       | 643,015.39       |
| 长期待摊费用    | 7,814,968.62     | 7,627,480.18     |
| 递延所得税资产   | 7,021,304.42     | 6,310,974.79     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,031,316,851.01 | 921,644,470.87   |
| 资产总计      | 2,840,065,645.94 | 2,353,164,982.12 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 790,000,000.00   | 340,000,000.00   |
| 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      | 8,850,198.93     |                  |
| 应付账款      | 502,603,393.93   | 524,485,427.80   |
| 预收款项      | 46,030,550.74    | 70,388,779.05    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 21,757,454.72    | 17,771,444.01    |
| 应交税费      | -51,710,110.48   | -34,669,646.00   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              | 1,550,555.56     | 949,016.63       |
| 应付股利              | 33,641,073.03    |                  |
| 其他应付款             | 277,391,741.96   | 123,089,746.47   |
| 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            | 19,625,000.00    | 38,500,900.00    |
| 流动负债合计            | 1,649,739,858.39 | 1,080,515,667.96 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 200,000,000.00   | 47,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 11,462,273.00    | 11,462,273.00    |
| 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           | 211,462,273.00   | 58,462,273.00    |
| 负债合计              | 1,861,202,131.39 | 1,138,977,940.96 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 215,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 资本公积              | 347,108,411.72   | 582,583,621.48   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 69,394,390.27    | 69,394,390.27    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 347,360,712.56   | 347,209,029.41   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 978,863,514.55   | 1,214,187,041.16 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 978,863,514.55   | 1,214,187,041.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,840,065,645.94 | 2,353,164,982.12 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

**2、母公司资产负债表**

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目            | 期末余额                    | 期初余额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 211,656,838.76          | 233,426,459.26          |
| 交易性金融资产       |                         |                         |
| 应收票据          | 49,835,082.76           | 30,506,704.80           |
| 应收账款          | 466,579,462.15          | 355,696,711.69          |
| 预付款项          | 28,122,660.68           | 11,056,173.80           |
| 应收利息          |                         | 92,400.00               |
| 应收股利          |                         |                         |
| 其他应收款         | 47,584,404.40           | 24,865,541.18           |
| 存货            | 711,664,208.51          | 467,720,618.44          |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,515,442,657.26</b> | <b>1,123,364,609.17</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 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        | 1,037,893,898.21        | 1,051,172,198.05        |
| 投资性房地产        |                         |                         |
| 固定资产          | 66,800,542.87           | 72,252,930.27           |
| 在建工程          |                         |                         |
| 工程物资          |                         |                         |
| 固定资产清理        |                         |                         |
| 生产性生物资产       |                         |                         |
| 油气资产          |                         |                         |
| 无形资产          | 235,413,055.15          | 43,659,895.92           |
| 开发支出          |                         |                         |
| 商誉            |                         |                         |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        | 1,216,895.03     | 1,627,047.31     |
| 递延所得税资产       | 4,690,157.61     | 3,978,876.65     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,346,014,548.87 | 1,172,690,948.20 |
| 资产总计          | 2,861,457,206.13 | 2,296,055,557.37 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 790,000,000.00   | 340,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 8,850,198.93     |                  |
| 应付账款          | 495,139,013.69   | 496,299,559.69   |
| 预收款项          | 20,826,974.35    | 59,019,883.31    |
| 应付职工薪酬        | 13,729,317.19    | 10,726,988.26    |
| 应交税费          | -33,819,361.32   | -16,966,350.86   |
| 应付利息          | 1,550,555.56     | 949,016.63       |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 181,883,857.16   | 193,059,138.15   |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 19,375,000.00    | 38,250,900.00    |
| 流动负债合计        | 1,497,535,555.56 | 1,121,339,135.18 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 200,000,000.00   | 47,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         | 1,462,273.00     | 1,462,273.00     |
| 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       | 201,462,273.00   | 48,462,273.00    |
| 负债合计          | 1,698,997,828.56 | 1,169,801,408.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 215,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 资本公积          | 575,331,731.83   | 575,667,579.80   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 69,155,745.92    | 69,155,745.92    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 302,971,899.82   | 266,430,823.47   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,162,459,377.57 | 1,126,254,149.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,861,457,206.13 | 2,296,055,557.37 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

### 3、合并利润表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,998,727,589.47 | 1,239,963,934.13 |
| 其中：营业收入               | 1,998,727,589.47 | 1,239,963,934.13 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,960,828,649.42 | 1,202,619,653.54 |
| 其中：营业成本               | 1,686,257,893.68 | 994,800,771.64   |
| 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               | 4,375,391.96     | 3,110,166.88     |
| 销售费用                  | 105,563,211.68   | 67,490,367.97    |
| 管理费用                  | 138,623,339.68   | 119,542,778.45   |
| 财务费用                  | 23,367,924.15    | 3,854,211.47     |
| 资产减值损失                | 2,640,888.27     | 13,821,357.13    |
| 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）     | 7,237,318.13  | 9,475,076.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 7,237,318.13  | 9,475,076.81  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 45,136,258.18 | 46,819,357.40 |
| 加：营业外收入             | 22,537,883.83 | 11,445,152.23 |
| 减：营业外支出             | 259,903.71    | 31,583.20     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 15,504.92     | 22,275.51     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,414,238.30 | 58,232,926.43 |
| 减：所得税费用             | 11,787,837.68 | 7,628,598.39  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 55,626,400.62 | 50,604,328.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 33,974,717.47 |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 55,626,400.62 | 51,655,165.08 |
| 少数股东损益              |               | -1,050,837.04 |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.2587        | 0.2403        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2587        | 0.2403        |
| 七、其他综合收益            | 284,343.11    | 289,306.53    |
| 八、综合收益总额            | 55,910,743.73 | 50,893,634.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 55,910,743.73 | 51,944,471.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               | -1,050,837.04 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

#### 4、母公司利润表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额             | 上期金额           |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,148,496,388.62 | 826,087,580.28 |
| 减：营业成本 | 940,741,299.51   | 677,290,351.68 |



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               | 2,806,598.02  | 1,517,272.31  |
| 销售费用                  | 66,663,554.44 | 40,870,512.45 |
| 管理费用                  | 80,838,048.79 | 75,300,245.33 |
| 财务费用                  | 18,510,284.62 | 3,016,519.56  |
| 资产减值损失                | 4,741,873.05  | 2,119,799.01  |
| 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）       | 7,237,318.13  | 9,475,076.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 7,237,318.13  | 9,475,076.81  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 41,432,048.32 | 35,447,956.75 |
| 加：营业外收入               | 21,566,492.11 | 10,565,302.04 |
| 减：营业外支出               | 259,903.71    | 31,443.39     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 15,504.92     | 22,275.51     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 62,738,636.72 | 45,981,815.40 |
| 减：所得税费用               | 4,697,560.37  |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 58,041,076.35 | 45,981,815.40 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.27          | 0.2139        |
| （二）稀释每股收益             | 0.27          | 0.2139        |
| 六、其他综合收益              | 284,343.11    | 289,306.53    |
| 七、综合收益总额              | 58,325,419.46 | 46,271,121.93 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

## 5、合并现金流量表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,072,172,814.40 | 1,009,569,136.26 |
| 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                   | 41,356,691.55    | 11,322,905.88    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 45,825,305.25    | 63,204,612.23    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,159,354,811.20 | 1,084,096,654.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,304,119,295.80 | 1,041,386,343.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 117,860,396.94   | 83,208,916.19    |
| 支付的各项税费                   | 25,926,436.64    | 31,347,943.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 144,394,976.73   | 167,275,740.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,592,301,106.11 | 1,323,218,944.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -432,946,294.91  | -239,122,289.98  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 75,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 6,240,000.00     | 6,240,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,248.16        | 391,737.26       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 81,271,248.16    | 6,631,737.26     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 211,194,018.86   | 10,587,237.16    |
| 投资支付的现金                   | 55,101,048.16    | 5,710,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 237,775.33       |                  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 266,532,842.35  | 16,297,237.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -185,261,594.19 | -9,665,499.90   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 793,000,000.00  | 170,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 793,000,000.00  | 170,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 190,000,000.00  | 140,090,909.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 39,172,136.24   | 66,717,265.27   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 32,461.55       | 30,053.10       |
| 筹资活动现金流出小计          | 229,204,597.79  | 206,838,227.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 563,795,402.21  | -36,838,227.37  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,156,276.58   | 333,201.47      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -55,568,763.47  | -285,292,815.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 339,216,059.35  | 410,780,964.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 283,647,295.88  | 125,488,148.64  |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,176,684,763.95 | 615,763,068.80 |
| 收到的税费返还         | 2,779,318.34     | 5,789,092.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,843,872.44    | 12,406,748.82  |
| 经营活动现金流入小计      | 1,211,307,954.73 | 633,958,909.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,446,340,523.43 | 695,122,472.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,054,052.08    | 48,922,156.86  |
| 支付的各项税费         | 13,707,500.06    | 14,842,889.93  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 84,161,120.10    | 82,103,310.52  |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,608,263,195.67 | 840,990,829.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -396,955,240.94  | -207,031,920.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 75,000,000.00    |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 6,240,000.00     | 6,240,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,248.16        | 391,737.26      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 81,271,248.16    | 6,631,737.26    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 208,819,719.93   | 28,769,640.62   |
| 投资支付的现金                   | 61,060,230.00    | 5,710,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,080.00         |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 269,881,029.93   | 34,479,640.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -188,609,781.77  | -27,847,903.36  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 793,000,000.00   | 170,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 793,000,000.00   | 170,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 190,000,000.00   | 140,090,909.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 39,172,136.24    | 24,456,345.27   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32,461.55        | 30,053.10       |
| 筹资活动现金流出小计                | 229,204,597.79   | 164,577,307.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 563,795,402.21   | 5,422,692.63    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -21,769,620.50   | -229,457,130.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 233,426,459.26   | 297,501,314.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 211,656,838.76   | 68,044,183.80   |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额           |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |                 |               |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计          |
|                           | 实收资本（或股<br>本）  | 资本公积            | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额                  | 215,000,000.00 | 582,583,621.48  |               |          | 69,394,390.27 |                | 347,209,029.41 |    |                | 1,214,187,041.16 |
| 加：会计政策变更                  |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 其他                        |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 二、本年初余额                   | 215,000,000.00 | 582,583,621.48  |               |          | 69,394,390.27 |                | 347,209,029.41 |    |                | 1,214,187,041.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                | -235,475,209.76 |               |          |               |                | 151,683.15     |    |                | -235,323,526.61  |
| （一）净利润                    |                |                 |               |          |               |                | 55,626,400.62  |    |                | 55,626,400.62    |
| （二）其他综合收益                 |                | 284,343.11      |               |          |               |                |                |    |                | 284,343.11       |
| 上述（一）和（二）小计               |                | 284,343.11      |               |          |               |                | 55,626,400.62  |    |                | 55,910,743.73    |
| （三）所有者投入和减少资本             |                | -235,759,552.87 |               |          |               |                |                |    |                | -235,759,552.87  |
| 1. 所有者投入资本                |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金<br>额     |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 3. 其他                     |                | -235,759,552.87 |               |          |               |                |                |    |                | -235,759,552.87  |
| （四）利润分配                   |                |                 |               |          |               |                | -55,474,717.47 |    |                | -55,474,717.47   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |                 |               |          |               |                |                |    |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                |                 |               |          |               |                | -55,474,717.47 |    |                | -55,474,717.47   |
| 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   |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额 | 215,000,000.00 | 347,108,411.72 |  |  | 69,394,390.27 |  | 347,360,712.56 |  | 978,863,514.55 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 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          |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                | 1,443,137.00   |       |      |               |        | 3,646,451.61   |               | 5,089,588.61     |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 215,000,000.00 | 583,392,723.63 |       |      | 60,796,082.22 |        | 259,400,895.90 | 5,702,776.27  | 1,124,292,478.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -809,102.15    |       |      | 8,598,308.05  |        | 87,808,133.51  | -5,702,776.27 | 89,894,563.14    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 117,906,441.56 | -1,050,837.04 | 116,855,604.52   |
| （二）其他综合收益             |                | -3,025.55      |       |      |               |        |                |               | -3,025.55        |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -3,025.55      |       |      |               |        | 117,906,441.56 | -1,050,837.04 | 116,852,578.97   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | -806,076.60    |       |      |               |        |                | -4,651,939.23 | -5,458,015.83    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |               |                  |
| 3. 其他                 |                | -806,076.60    |       |      |               |        |                | -4,651,939.23 | -5,458,015.83    |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 8,598,308.05  |        | -30,098,308.05 |               | -21,500,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 8,598,308.05  |        | -8,598,308.05  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -21,500,000.00 |               | -21,500,000.00   |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 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           |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 215,000,000.00 | 582,583,621.48 |  |  | 69,394,390.27 |  | 347,209,029.41 |  | 1,214,187,041.16 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 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          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 215,000,000.00 | 575,667,579.80 |       |      | 69,155,745.92 |        | 266,430,823.47 | 1,126,254,149.19 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 215,000,000.00 | 575,667,579.80 |       |      | 69,155,745.92 |        | 266,430,823.47 | 1,126,254,149.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -335,847.97    |       |      |               |        | 36,541,076.35  | 36,205,228.38    |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 58,041,076.35  | 58,041,076.35    |
| (二) 其他综合收益            |                | 284,343.11     |       |      |               |        |                | 284,343.11       |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 284,343.11     |       |      |               |        | 58,041,076.35  | 58,325,419.46    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | -620,191.08    |       |      |               |        |                | -620,191.08      |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                  |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                | -620,191.08    |  |  |               |  |                | -620,191.08      |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |               |  | -21,500,000.00 | -21,500,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |  |               |  | -21,500,000.00 | -21,500,000.00   |
| 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           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 215,000,000.00 | 575,331,731.83 |  |  | 69,155,745.92 |  | 302,971,899.82 | 1,162,459,377.57 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 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          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 215,000,000.00 | 575,290,882.13 |       |      | 60,557,437.87 |        | 210,546,051.03 | 1,061,394,371.03 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 215,000,000.00 | 575,290,882.13 |       |      | 60,557,437.87 |        | 210,546,051.03 | 1,061,394,371.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 376,697.67     |       |      | 8,598,308.05  |        | 55,884,772.44  | 64,859,778.16    |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 85,983,080.49  | 85,983,080.49    |
| (二) 其他综合收益            |                | -3,025.55      |       |      |               |        |                | -3,025.55        |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -3,025.55      |       |      |               |        | 85,983,080.49  | 85,980,054.94    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | 379,723.22     |       |      |               |        |                | 379,723.22       |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                | 379,723.22     |       |      |               |        |                | 379,723.22       |



|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (四) 利润分配         |                |                |  |  | 8,598,308.05  |  | -30,098,308.05 | -21,500,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  | 8,598,308.05  |  | -8,598,308.05  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |  |               |  | -21,500,000.00 | -21,500,000.00   |
| 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           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 215,000,000.00 | 575,667,579.80 |  |  | 69,155,745.92 |  | 266,430,823.47 | 1,126,254,149.19 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：王恩东

会计机构负责人：吴龙

### 三、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。

### 四、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) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | <p>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后列作坏账的应收款项。</p> <p>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。</p> |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据  |
|------|----------------|--|
| 信用风险 | 账龄分析法          | 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。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额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

计价方法：加权平均法

### (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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 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

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

A、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。

B、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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将会行使这种选择权；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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）      |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 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 |

### (4) 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。

## (5) 其他说明

无

## 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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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的使用寿命估计情况

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。

| 项目                                  | 预计使用寿命 | 依据           |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| 土地使用权                               | 50 年   | 土地证使用年限      |
| 集装箱可移动式数据中心项目                       | 5 年    | 为公司带来经济利益的年限 |
| 云计算操作系统项目                           | 5 年    | 为公司带来经济利益的年限 |
| 软件                                  | 4-8 年  | 为公司带来经济利益的年限 |
| 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目研发成果 | 10 年   | 为公司带来经济利益的年限 |

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

### 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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 21、政府补助

### (1) 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) 会计处理方法

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,以及虽未作为资产和负债确认的项目但按照税法规定可以确定其计税基础的,其计税基础与账面价值之间的差额,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的税率确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产: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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,以及虽未作为资产和负债确认的项目但按照税法规定可以确定其计税基础的,其计税基础与账面价值之间的差额,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的税率确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:(1)商誉的初始确认;(2)同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3)本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,公司能够控制暂时性差异的转回的时间,且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不涉及该会计事项。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

### (3) 售后租回的会计处理

不涉及该会计事项。

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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方法

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、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否



## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据    | 税率        |
|---------|---------|-----------|
| 增值税     | 应税收入    | 6、17%     |
| 营业税     | 应税收入    | 5%        |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、16.5% |
| 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%        |

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

### 2、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、山东省国税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GF201137000256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、北京市国税局、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。

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。2013年1-6月，公司共计收到软件产品增值税退还3,621,741.90元。

### 3、其他说明

本公司之子公司浪潮信息香港、浪潮香港所得税率为16.5%。

2013年5月24日，山东省财政厅、山东省国税局、山东省地方税务局联合下发了《关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点有关事项的公告》（鲁财税【2013】22号），自2013年8月1日起，山东省内提供交通运输业和部分现代服务业服务的单位和个人应当缴纳增值税，不再缴纳营业税。

## 六、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

单位：元

| 子公司全称                       | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质                       | 注册资本          | 经营范围                       | 期末实际投资额       | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 山东浪潮进出口有限公司，以下简称“浪潮进出口”)    | 有限公司  | 济南  | 货物进出口                      | 30,723,365.00 | 货物及技术进出口                   | 30,723,365.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |
| 浪潮电子信息(香港)有限公司，以下简称“浪潮信息香港” | 有限公司  | 香港  | 技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务 | 10000 美元      | 技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务 | 62,130.90     |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称                       | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围                                   | 期末实际投资额      | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------------------|-------|-----|------|--------------|--|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 深圳市天和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”） | 有限公司  | 深圳  | 商品流通 | 5,000,000.00 | 兴办实业，国内商业、物资供销业（不含专营、专供、专卖商品），经营进出口业务。 | 5,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |
| 济南东方联合科技发展有限公司（以下简称“东方联合”）  | 有限公司  | 济南  | 房屋租赁 | 490,000.00   | 计算机软硬件、服务器的生产、销售；房屋租赁，                 | 490,000.00   |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |

|                          |      |    |       |         |  |              |  |      |      |   |  |  |  |
|--------------------------|------|----|-------|---------|--|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 称“东方联合”)                 |      |    | 物业管理  |         | 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) |              |  |      |      |   |  |  |  |
| 浪潮(香港)电子有限公司(以下简称“浪潮香港”) | 有限公司 | 香港 | 贸易及投资 | 100 万港币 | 贸易及投资  | 1,061,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质      | 注册资本          | 经营范围               | 期末实际投资额       | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|-----------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 浪潮北京  | 有限公司  | 北京  | 技术开发、商品流通 | 52,500,000.00 | 计算机软硬件、网络工程、信息咨询服务 | 52,500,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 经公司五届十三次董事会审议, 公司出资990万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司: 浪潮信息香港, 2013年3月浪潮信息香港设立完成, 自该公司成立之日起公司将其纳入合并财务报表范围。

(2) 经公司2012年度股东大会批准, 浪潮信息香港以29,423万港元(约23,740.83万元人民币)的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮(香港)电子有限公司100%的股权, 2013年6月, 该项收购实施完成。此次股权收购完成后, 公司将浪潮香港纳入合并会计报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家, 原因为

本期新设立1家全资子公司浪潮信息香港, 同一控制下合并一家全资子公司浪潮香港。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称     | 期末净资产           | 本期净利润         |
|--------|-----------------|---------------|
| 浪潮信息香港 | -121,055,795.53 | -48,482.42    |
| 浪潮香港   | 52,135,853.94   | 33,974,717.47 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

### 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据        | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入  | 合并本期至合并日的净利润  | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|-------------------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| 浪潮香港 | 浪潮信息与浪潮香港合并前后均受浪潮集团最终控制 | 浪潮集团       | 993,259,180.52 | 33,974,717.47 | 2,959,057.58     |

同一控制下企业合并的其他说明

### 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期纳入合并会计报表范围的境外经营实体有浪潮信息香港、浪潮香港，主要报表项目的折算汇率如下：

- (1) 资产负债表中的资产、负债项目采用资产负债表日港币对人民币的即期汇率折算；
- (2) 资产负债表中的实收资本项目采用发生时港币对人民币的即期汇率折算；
- (3) 利润表、现金流量表项目采用报告期内港币对人民币的平均汇率折算。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数      |        |                | 期初数      |        |                |
|-------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|
|       | 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：   | --       | --     | 647,962.17     | --       | --     | 257,843.91     |
| 人民币   | --       | --     | 645,960.68     | --       | --     | 254,780.84     |
| 港币    | 2,512.70 | 0.7966 | 2,001.49       | 3,777.60 | 0.8109 | 3,063.07       |
| 银行存款： | --       | --     | 279,610,022.97 | --       | --     | 327,483,348.17 |
| 人民币   | --       | --     | 226,026,010.77 | --       | --     | 281,443,574.28 |

|         |              |        |                |              |        |                |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 港币      | 1,998,546.16 | 0.7966 | 1,591,941.94   | 3,909,182.38 | 0.8109 | 3,169,760.53   |
| 美元      | 8,414,726.44 | 6.1787 | 51,992,070.26  | 6,820,461.91 | 6.2855 | 42,870,013.36  |
| 其他货币资金: | --           | --     | 3,389,310.74   | --           | --     | 11,474,867.27  |
| 人民币     | --           | --     | 3,389,310.74   | --           | --     | 11,462,759.68  |
| 美元      |              |        |                | 1,926.27     | 6.2855 | 12,107.59      |
| 合计      | --           | --     | 283,647,295.88 | --           | --     | 339,216,059.35 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37,531,882.76 | 30,506,704.80 |
| 商业承兑汇票 | 12,303,200.00 |               |
| 合计     | 49,835,082.76 | 30,506,704.80 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

| 项目     | 期初数       | 本期增加 | 本期减少      | 期末数  |
|--------|-----------|------|-----------|------|
| 定期存款利息 | 92,400.00 |      | 92,400.00 | 0.00 |
| 合计     | 92,400.00 |      | 92,400.00 |      |

#### (2) 应收利息的说明

无

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合 1                   | 557,812,979.84 | 98.99% | 37,502,090.27 | 86.77% | 425,029,349.87 | 98.65% | 31,924,842.26 | 84.58% |
| 组合小计                   | 557,812,979.84 | 98.99% | 37,502,090.27 | 86.77% | 425,029,349.87 | 98.65% | 31,924,842.26 | 84.58% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,719,189.16   | 1.01%  | 5,719,189.16  | 13.23% | 5,821,862.45   | 1.35%  | 5,821,862.45  | 15.42% |
| 合计                     | 563,532,169.00 | --     | 43,221,279.43 | --     | 430,851,212.32 | --     | 37,746,704.71 | --     |

#### 应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数  |       |      |      | 期初数  |       |      |  |
|----|------|-------|------|------|------|-------|------|--|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |  |
|    | 金额   | 比例(%) |      |      | 金额   | 比例(%) |      |  |

|         |                |        |               |                |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 543,942,006.18 | 97.51% | 27,196,739.95 | 407,402,193.32 | 95.56% | 20,370,751.12 |
| 1 至 2 年 | 915,364.26     | 0.16%  | 183,072.85    | 3,093,144.22   | 0.78%  | 618,628.84    |
| 2 至 3 年 | 807,366.85     | 0.14%  | 403,683.43    | 2,305,825.25   | 0.58%  | 1,152,912.63  |
| 3 至 4 年 | 532,902.67     | 0.1%   | 426,322.14    | 547,282.67     | 0.14%  | 437,826.14    |
| 4 至 5 年 | 360,835.25     | 0.06%  | 288,668.20    | 888,558.75     | 0.22%  | 710,847.00    |
| 5 年以上   | 11,254,504.63  | 2.02%  | 9,003,603.70  | 10,792,345.66  | 2.72%  | 8,633,876.53  |
| 合计      | 557,812,979.84 | --     | 37,502,090.27 | 425,029,349.87 | --     | 31,924,842.26 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 货款     | 5,719,189.16 | 5,719,189.16 | 100%     | 无法收回 |
| 合计     | 5,719,189.16 | 5,719,189.16 | --       | --   |

(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

单位：元

| 单位名称     | 期末数          |           | 期初数           |              |
|----------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|          | 账面余额         | 计提坏账金额    | 账面余额          | 计提坏账金额       |
| 浪潮集团有限公司 | 1,528,077.67 | 76,403.88 | 20,512,377.89 | 1,025,618.89 |
| 合计       | 1,528,077.67 | 76,403.88 | 20,512,377.89 | 1,025,618.89 |

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 委内瑞拉工业科技有限公司     | 关联方    | 117,871,089.87 | 1 年以内 | 20.92%         |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 非关联方   | 64,762,697.30  | 1 年以内 | 11.49%         |

|                                   |      |                |       |        |
|-----------------------------------|------|----------------|-------|--------|
| PHYTIUM TECHNOLOGY (HK) CO., LTD. | 非关联方 | 39,248,089.53  | 1 年以内 | 6.96%  |
| 北京百度网讯科技有限公司                      | 非关联方 | 32,093,580.00  | 1 年以内 | 5.7%   |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司                 | 非关联方 | 23,674,236.21  | 1 年以内 | 4.2%   |
| 合计                                | --   | 277,649,692.91 | --    | 49.27% |

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系       | 金额             | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 委内瑞拉工业科技有限公司     | 受本公司控股股东重大影响 | 117,871,089.87 | 20.92%        |
| 山东浪潮商用系统有限公司     | 与本公司同受母公司控制  | 10,000.00      | 0%            |
| 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  | 11,849,729.82  | 2.1%          |
| 山东超越数控电子有限公司     | 与本公司同受母公司控制  | 5,482,669.33   | 0.97%         |
| 浪潮通信信息系统有限公司     | 与本公司同受母公司控制  | 6,995,037.82   | 1.24%         |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司     | 与本公司同受母公司控制  | 1,135,850.40   | 0.2%          |
| 浪潮集团有限公司         | 控股股东         | 1,528,077.67   | 0.27%         |
| 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  | 390,498.23     | 0.07%         |
| 浪潮(山东)电子信息有限公司   | 与本公司同受母公司控制  | 227,502.78     | 0.04%         |
| 华芯半导体            | 受本公司重大影响     | 161,187.79     | 0.03%         |
| 合计               | --           | 145,651,643.71 | 25.84%        |

### 5、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |       |               |        | 期初数           |        |               |        |
|-----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |               |        |               |        |               |        |
| 组合 1            | 90,133,759.12 | 82.4% | 22,379,475.18 | 92.04% | 61,227,626.87 | 73.86% | 22,227,032.04 | 91.86% |
| 组合小计            | 90,133,759.12 | 82.4% | 22,379,475.18 | 92.04% | 61,227,626.87 | 73.86% | 22,227,032.04 | 91.86% |
| 单项金额虽不重大但单项计    | 19,257,543.40 | 17.6% | 1,934,828.73  | 7.96%  | 21,664,848.12 | 26.14% | 1,969,563.58  | 8.14%  |



|             |                |    |               |    |               |    |               |    |
|-------------|----------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| 提坏账准备的其他应收款 |                |    |               |    |               |    |               |    |
| 合计          | 109,391,302.52 | -- | 24,314,303.91 | -- | 82,892,474.99 | -- | 24,196,595.62 | -- |

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |               | 期初数           |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |               |        |               |               |        |               |
| 其中：     |               |        |               |               |        |               |
| 1 年以内小计 | 61,866,996.00 | 68.64% | 3,093,349.80  | 30,130,991.76 | 49.14% | 1,506,549.60  |
| 1 至 2 年 | 3,873,631.52  | 4.3%   | 774,726.30    | 5,127,223.45  | 8.39%  | 1,025,444.69  |
| 2 至 3 年 | 3,343,687.37  | 3.71%  | 1,671,843.69  | 3,601,638.64  | 5.89%  | 1,800,819.33  |
| 3 至 4 年 | 170,540.05    | 0.19%  | 136,432.04    | 1,542,104.76  | 2.52%  | 1,233,683.81  |
| 4 至 5 年 | 551,000.17    | 0.61%  | 440,800.14    | 3,045,385.36  | 4.98%  | 2,436,308.29  |
| 5 年以上   | 20,327,904.01 | 22.55% | 16,262,323.21 | 17,780,282.90 | 29.08% | 14,224,226.32 |
| 合计      | 90,133,759.12 | --     | 22,379,475.18 | 61,227,626.87 | --     | 22,227,032.04 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由    |
|---------|---------------|--------------|----------|---------|
| 出口退税    | 17,322,714.67 | 0.00         | 0%       | 确定能全额收回 |
| 其他应收款项  | 1,934,828.73  | 1,934,828.73 | 100%     | 无法收回    |
| 合计      | 19,257,543.40 | 1,934,828.73 | --       | --      |

## (2) 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

单位：元

| 单位名称     | 期末数          |            | 期初数          |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 账面余额         | 计提坏账金额     | 账面余额         | 计提坏账金额     |
| 浪潮集团有限公司 | 3,616,090.91 | 405,804.55 | 2,234,000.00 | 336,700.00 |
| 合计       | 3,616,090.91 | 405,804.55 | 2,234,000.00 | 336,700.00 |

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称     | 金额            | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------|---------------|----------|----------------|
| 济南电视台    | 10,100,000.00 | 股权转让款    | 9.23%          |
| 国网物资有限公司 | 12,233,200.00 | 投标保证金    | 11.18%         |
| 出口退税     | 17,322,714.67 | 税款       | 15.84%         |
| 合计       | 39,655,914.67 | --       | 36.25%         |

说明

无

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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(%) |
|----------|--------|---------------|------|----------------|
| 出口退税     | 非关联方   | 17,322,714.67 | 1年以内 | 15.84%         |
| 国网物资有限公司 | 非关联方   | 12,233,200.00 | 1年以内 | 11.18%         |
| 济南电视台    | 非关联方   | 10,100,000.00 | 5年以上 | 9.23%          |
| 杨殷璞      | 非关联方   | 3,911,177.69  | 1年以内 | 3.58%          |
| 浪潮集团有限公司 | 控股股东   | 3,616,090.91  | 3年以内 | 3.31%          |
| 合计       | --     | 47,183,183.27 | --   | 43.14%         |

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系      | 金额         | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|-------------|------------|----------------|
| 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 | 5,002.86   | 0%             |
| 山东茗筑世家置业有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 147,927.72 | 0.14%          |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 170,747.99 | 0.16%          |

|                   |              |              |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| 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%    |
| 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  | 2,783,392.28 | 2.54% |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 181,549.65   | 0.17% |
| 山东浪潮华光照明有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 1,234.11     | 0%    |
| 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%    |
| 山东超越数控电子有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 138,006.98   | 0.13% |
| 浪潮通信信息系统有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 9,619.60     | 0.01% |
| 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  | 8,161.06     | 0.01% |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 128,206.46   | 0.12% |
| 浪潮集团有限公司          | 控股股东         | 3,616,090.91 | 3.31% |
| 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  | 1,372,792.82 | 1.25% |
| 浪潮(德州)信息科技有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 594.81       | 0%    |
| 浪潮(山东)电子信息有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 182,303.78   | 0.17% |
| 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  | 455,983.20   | 0.42% |
| 山东浪潮商用系统有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 19,963.61    | 0.02% |
| 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 | 149,690.55   | 0.14% |
| 西安华芯半导体有限公司       | 受本公司重大影响     | 12,489.41    | 0.01% |
| 合计                | --           | 9,385,121.42 | 8.60% |

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数           |        | 期初数           |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 30,621,313.09 | 91.47% | 11,937,348.68 | 81.72% |
| 1至2年 | 1,528,596.21  | 4.57%  | 1,323,616.45  | 9.06%  |
| 2至3年 | 1,328,802.96  | 3.97%  | 1,346,472.96  | 9.22%  |
| 合计   | 33,478,712.26 | --     | 14,607,438.09 | --     |

预付款项账龄的说明

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|-------|
|------|--------|----|----|-------|

|                |          |               |       |       |
|----------------|----------|---------------|-------|-------|
| 深圳市桑海通投资有限公司   | 非关联方     | 7,763,950.46  | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 北京易通东方科技有限公司   | 非关联方     | 5,040,000.00  | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 浪潮集团有限公司       | 控股股东     | 2,129,423.40  | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 科技大学计算机学院      | 非关联方     | 1,390,000.00  | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 同受控股股东控制 | 1,341,000.00  | 1 年以内 | 未到结算日 |
| 合计             | --       | 17,664,373.86 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称     | 期末数          |        | 期初数  |        |
|----------|--------------|--------|------|--------|
|          | 账面余额         | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 浪潮集团有限公司 | 2,129,423.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 合计       | 2,129,423.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 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  | 560,477,134.68 | 9,584,983.28  | 550,892,151.40 | 339,940,401.53 | 9,584,983.28  | 330,355,418.25 |
| 在产品  | 13,445,765.39  |               | 13,445,765.39  | 16,112,193.15  |               | 16,112,193.15  |
| 库存商品 | 273,294,728.68 | 10,722,485.66 | 262,572,243.02 | 240,470,712.44 | 14,043,274.73 | 226,427,437.71 |
| 发出商品 | 9,489,656.04   |               | 9,489,656.04   | 22,402,472.92  |               | 22,402,472.92  |
| 合计   | 856,707,284.79 | 20,307,468.94 | 836,399,815.85 | 618,925,780.04 | 23,628,258.01 | 595,297,522.03 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额 | 本期减少         |    | 期末账面余额        |
|------|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|      |               |       | 转回           | 转销 |               |
| 原材料  | 9,584,983.28  |       |              |    | 9,584,983.28  |
| 库存商品 | 14,043,274.73 |       | 3,320,789.07 |    | 10,722,485.66 |

|     |               |  |              |  |               |
|-----|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 合 计 | 23,628,258.01 |  | 3,320,789.07 |  | 20,307,468.94 |
|-----|---------------|--|--------------|--|---------------|

### (3) 存货跌价准备情况

| 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 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 库存商品 |             | 导致计提跌价准备的情况消失 | 1.22%                  |

存货的说明

无

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称                          | 本企业持股比例 (%) | 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          |
|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、合营企业                           |             |                    |                  |                |                  |                |                |
| 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”）    | 33.33%      | 33.33%             | 288,935,114.48   | 3,765,262.16   | 285,169,852.32   | 8,249,530.62   | -12,293,291.21 |
| 二、联营企业                           |             |                    |                  |                |                  |                |                |
| 济南浪潮高新科技投资发展有限公司（以下简称“济南浪潮高新科技”） | 40%         | 40%                | 349,982,769.36   | 14,822,071.21  | 335,160,698.15   | 19,301,360.00  | 3,960,445.03   |
| 东港股份有限公司（以下简称“东港股份”）             | 12.34%      | 12.34%             | 1,470,821,002.83 | 296,193,047.15 | 1,174,627,955.68 | 493,801,275.99 | 75,192,044.09  |
| 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”）    | 40%         | 40%                | 215,887.73       | 2,399,617.89   | -2,183,730.16    | 0.00           | -8,343.98      |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一 | 减值准备 | 本期计提减值 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-----------|--------------------|------|--------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|------------|-----------|--------------------|------|--------|--------|

|              |     |                |                |                |                | 例 (%)  | 比例 (%) | 致的说明 |            | 准备 |              |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|------|------------|----|--------------|
| 浪潮云海         | 权益法 | 100,000,000.00 | 99,807,512.50  | -4,691,975.94  | 95,115,536.56  | 33.33% | 33.33% |      |            |    |              |
| 济南浪潮高新科技     | 权益法 | 120,000,000.00 | 131,561,682.83 | 1,584,178.01   | 133,145,860.84 | 40%    | 40%    |      |            |    |              |
| 东港股份         | 权益法 | 3,942,099.23   | 135,986,180.67 | 2,262,403.22   | 138,248,583.89 | 12.34% | 12.34% |      |            |    | 6,240,000.00 |
| 北京共创开源软件股份公司 | 成本法 | 770,000.00     | 770,000.00     |                | 770,000.00     | 6.29%  | 6.29%  |      | 770,000.00 |    |              |
| 华芯半导体        | 成本法 | 100,000,000.00 | 104,949,801.67 | -73,493,135.13 | 31,456,666.54  | 10%    | 10%    |      |            |    |              |
| 合计           | —   | 324,712,099.23 | 473,075,177.67 | -74,338,529.84 | 398,736,647.83 | —      | —      | —    | 770,000.00 |    | 6,240,000.00 |

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目                 | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计           | 138,060,762.08 |               |      | 138,060,762.08 |
| 1. 房屋、建筑物          | 138,060,762.08 |               |      | 138,060,762.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 12,478,396.65  | 1,471,492.17  |      | 13,949,888.82  |
| 1. 房屋、建筑物          | 12,478,396.65  | 1,471,492.17  |      | 13,949,888.82  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 125,582,365.43 | -1,471,492.17 |      | 124,110,873.26 |
| 1. 房屋、建筑物          | 125,582,365.43 | -1,471,492.17 |      | 124,110,873.26 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 4,014,480.00   |               |      | 4,014,480.00   |
| 1. 房屋、建筑物          | 4,014,480.00   |               |      | 4,014,480.00   |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 121,567,885.43 | -1,471,492.17 |      | 120,096,393.26 |
| 1. 房屋、建筑物          | 121,567,885.43 | -1,471,492.17 |      | 120,096,393.26 |

单位：元

|                 | 本期           |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额        | 1,471,492.17 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00         |

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加         |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 279,298,377.30 | 7,211,878.86 |               | 1,036,069.84 | 285,474,186.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 122,169,482.26 |              |               |              | 122,169,482.26 |
| 机器设备         | 19,883,254.16  |              |               |              | 19,883,254.16  |
| 运输工具         | 25,103,357.26  |              |               |              | 25,103,357.26  |
| 电子设备         | 65,368,923.96  | 3,097,345.90 |               | 1,036,069.84 | 67,430,200.02  |
| 其它设备         | 46,773,359.66  | 4,114,532.96 |               |              | 50,887,892.62  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提          | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 133,290,255.79 |              | 12,645,268.81 | 499,409.94   | 145,436,114.66 |
| 其中：房屋及建筑物    | 30,934,669.13  |              | 2,208,321.75  |              | 33,142,990.88  |
| 机器设备         | 18,224,222.33  |              | 534,216.82    |              | 18,758,439.15  |
| 运输工具         | 10,614,211.52  |              | 1,500,344.94  |              | 12,114,556.46  |
| 电子设备         | 44,879,661.85  |              | 5,500,698.62  | 499,409.94   | 49,880,950.53  |
| 其它设备         | 28,637,490.96  |              | 2,901,686.68  |              | 31,539,177.64  |
| --           | 期初账面余额         | --           |               |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 146,008,121.51 | --           |               |              | 140,038,071.66 |
| 其中：房屋及建筑物    | 91,234,813.13  | --           |               |              | 89,026,491.38  |
| 机器设备         | 1,659,031.83   | --           |               |              | 1,124,815.01   |
| 运输工具         | 14,489,145.74  | --           |               |              | 12,988,800.80  |
| 电子设备         | 20,489,262.11  | --           |               |              | 17,549,249.49  |
| 其它设备         | 18,135,868.70  | --           |               |              | 19,348,714.98  |
| 四、减值准备合计     | 5,918,810.32   | --           |               |              | 5,918,810.32   |
| 运输工具         | 159,439.60     | --           |               |              | 159,439.60     |
| 电子设备         | 5,692,947.98   | --           |               |              | 5,692,947.98   |
| 其它设备         | 66,422.74      | --           |               |              | 66,422.74      |
| 五、固定资产账面价值合计 | 140,089,311.19 | --           |               |              | 134,119,261.34 |
| 其中：房屋及建筑物    | 91,234,813.13  | --           |               |              | 89,026,491.38  |
| 机器设备         | 1,659,031.83   | --           |               |              | 1,124,815.01   |
| 运输工具         | 14,329,706.14  | --           |               |              | 12,829,361.20  |
| 电子设备         | 14,796,314.13  | --           |               |              | 11,856,301.51  |

|      |               |    |               |
|------|---------------|----|---------------|
| 其它设备 | 18,069,445.96 | -- | 19,282,292.24 |
|------|---------------|----|---------------|

本期折旧额 12,645,268.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目                                  | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| <b>一、账面原值合计</b>                     | 197,708,172.79 | 200,000,000.00 |      | 397,708,172.79 |
| 历城国用(2002)第404号土地使用权                | 10,207,899.40  |                |      | 10,207,899.40  |
| 高新国用(2009)第0500009号土地使用权            | 140,227,458.00 |                |      | 140,227,458.00 |
| 集装箱可移动式数据中心项目                       | 27,861,678.24  |                |      | 27,861,678.24  |
| 云计算操作系统项目                           | 10,722,030.31  |                |      | 10,722,030.31  |
| 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目研发成果 |                | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |
| 软件                                  | 8,689,106.84   |                |      | 8,689,106.84   |
| <b>二、累计摊销合计</b>                     | 24,607,546.57  | 9,445,366.07   |      | 34,052,912.64  |
| 历城国用(2002)第404号土地使用权                | 3,075,839.03   | 141,481.50     |      | 3,217,320.53   |
| 高新国用(2009)第0500009号土地使用权            | 10,786,727.70  | 1,198,525.30   |      | 11,985,253.00  |
| 集装箱可移动式数据中心项目                       | 6,401,923.95   | 2,786,167.80   |      | 9,188,091.75   |
| 云计算操作系统项目                           | 2,136,580.07   | 1,072,203.06   |      | 3,208,783.13   |
| 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目研发成果 |                | 3,333,333.34   |      | 3,333,333.34   |
| 软件                                  | 2,206,475.82   | 913,655.07     |      | 3,120,130.89   |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b>                 | 173,100,626.22 | 190,554,633.93 |      | 363,655,260.15 |
| 历城国用(2002)第404号土地使用权                | 7,132,060.37   | -141,481.50    |      | 6,990,578.87   |
| 高新国用(2009)第0500009号土地使用权            | 129,440,730.30 | -1,198,525.30  |      | 128,242,205.00 |
| 集装箱可移动式数据中心项目                       | 21,459,754.29  | -2,786,167.80  |      | 18,673,586.49  |
| 云计算操作系统项目                           | 8,585,450.24   | -1,072,203.06  |      | 7,513,247.18   |
| 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目研发成果 |                | 196,666,666.66 |      | 196,666,666.66 |
| 软件                                  | 6,482,631.02   | -913,655.07    |      | 5,568,975.95   |
| 历城国用(2002)第404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                       |                |                |      |                |



|                                     |                |                |  |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 云计算操作系统项目                           |                |                |  |                |
| 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目研发成果 |                |                |  |                |
| 软件                                  |                |                |  |                |
| 无形资产账面价值合计                          | 173,100,626.22 | 190,554,633.93 |  | 363,655,260.15 |
| 历城国用(2002)第404号土地使用权                | 7,132,060.37   | -141,481.50    |  | 6,990,578.87   |
| 高新国用(2009)第0500009号土地使用权            | 129,440,730.30 | -1,198,525.30  |  | 128,242,205.00 |
| 集装箱可移动式数据中心项目                       | 21,459,754.29  | -2,786,167.80  |  | 18,673,586.49  |
| 云计算操作系统项目                           | 8,585,450.24   | -1,072,203.06  |  | 7,513,247.18   |
| 浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目研发成果 |                | 196,666,666.66 |  | 196,666,666.66 |
| 软件                                  | 6,482,631.02   | -913,655.07    |  | 5,568,975.95   |

本期摊销额 9,445,366.07 元。

### 13、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 产业园绿化费   | 4,553,817.06 |              | 275,297.82 |       | 4,278,519.24 |         |
| 产业园区改造费  | 1,446,615.81 |              | 214,304.16 |       | 1,232,311.65 |         |
| 厂房改造费    |              | 1,164,902.90 | 77,660.20  |       | 1,087,242.70 |         |
| 机房装修费    | 1,076,666.67 |              | 190,000.00 |       | 886,666.67   |         |
| 科技园办公设施费 | 550,380.64   |              | 220,152.28 |       | 330,228.36   |         |

|    |              |              |            |  |              |    |
|----|--------------|--------------|------------|--|--------------|----|
| 合计 | 7,627,480.18 | 1,164,902.90 | 977,414.46 |  | 7,814,968.62 | -- |
|----|--------------|--------------|------------|--|--------------|----|

长期待摊费用的说明

无

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 资产减值准备   | 7,021,304.42 | 6,310,974.79 |
| 小计       | 7,021,304.42 | 6,310,974.79 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

## 16、资产减值准备明细

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少         |    | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
|              |               |              | 转回           | 转销 |               |
| 一、坏账准备       | 61,943,300.33 | 5,592,283.01 |              |    | 67,535,583.34 |
| 二、存货跌价准备     | 23,628,258.01 |              | 3,320,789.07 |    | 20,307,468.94 |
| 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 | 5,918,810.32  |              |              |  | 5,918,810.32  |
| 合计         | 96,274,848.66 | 5,592,283.01 | 3,320,789.07 |  | 98,546,342.60 |

资产减值明细情况的说明

无

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 140,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 信用借款 | 650,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 合计   | 790,000,000.00 | 340,000,000.00 |

短期借款分类的说明

报告期末，公司保证借款14,000万元借款担保方为浪潮集团有限公司。

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 8,850,198.93 |     |
| 合计     | 8,850,198.93 |     |

下一会计期间将到期的金额 8,850,198.93 元。

应付票据的说明

无

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 502,603,393.93 | 524,485,427.80 |
| 合计   | 502,603,393.93 | 524,485,427.80 |

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称     | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 浪潮集团有限公司 | 855,912.54 | 523,522.92 |
| 合计       | 855,912.54 | 523,522.92 |

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 46,030,550.74 | 70,388,779.05 |
| 合计   | 46,030,550.74 | 70,388,779.05 |

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称     | 期末数          | 期初数        |
|----------|--------------|------------|
| 浪潮集团有限公司 | 5,419,888.66 | 105,420.42 |
| 合计       | 5,419,888.66 | 105,420.42 |

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 21、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额      | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额    |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4.16        | 113,624,260.17 | 113,624,419.77 | -155.44   |
| 二、职工福利费       |             | 1,005,843.03   | 1,005,843.03   |           |
| 三、社会保险费       | -270,535.21 | 18,668,677.22  | 18,299,783.40  | 98,358.61 |
| 其中：医疗保险费      | -50,970.32  | 5,107,375.66   | 5,005,499.70   | 50,905.64 |
| 基本养老保险费       | -221,035.43 | 12,364,681.18  | 12,147,160.32  | -3,514.57 |
| 年金缴费          |             |                |                |           |
| 失业保险费         | 10,446.17   | 577,291.16     | 543,648.24     | 44,089.09 |

|             |               |                |                |               |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费       | -12,524.37    | 200,176.04     | 191,909.48     | -4,257.81     |
| 生育保险费       | 3,548.74      | 419,153.18     | 411,565.66     | 11,136.26     |
| 四、住房公积金     | 1,729,247.71  | 10,833,310.64  | 10,846,316.12  | 1,716,242.23  |
| 六、其他        | 16,312,727.35 | 4,709,697.98   | 1,079,416.01   | 19,943,009.32 |
| 工会经费及职工教育经费 | 16,312,727.35 | 4,709,697.98   | 1,079,416.01   | 19,943,009.32 |
| 合计          | 17,771,444.01 | 148,841,789.04 | 144,855,778.33 | 21,757,454.72 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 19,943,009.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 22、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | -70,086,424.87 | -41,580,382.73 |
| 营业税      | 1,102,018.07   | 139,955.09     |
| 企业所得税    | 14,165,000.26  | 4,639,121.75   |
| 个人所得税    | 2,318,954.78   | 708,055.43     |
| 城市维护建设税  | 197,580.50     | 109,373.89     |
| 房产税      | 396,597.76     | 789,273.70     |
| 土地使用税    |                | 435,489.00     |
| 教育费附加    | 43,350.82      | 51,360.34      |
| 地方教育费附加  | 60,570.04      | 25,015.96      |
| 地方水利建设基金 | 19,433.46      | 13,091.57      |
| 车船使用税    | 72,808.70      |                |
| 合计       | -51,710,110.48 | -34,669,646.00 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

## 23、应付股利

单位：元

| 单位名称     | 期末数           | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------|---------------|-----|-----------|
| 浪潮电子有限公司 | 33,641,073.03 |     |           |
| 合计       | 33,641,073.03 |     | --        |

应付股利的说明

根据浪潮信息香港与浪潮电子有限公司签订的《有关浪潮（香港）电子有限公司所有已发行股份的买卖协议》：“交割前，浪潮电子有限公司可分享浪潮香港的利润和分担浪潮香港的亏损。自交割完成起，浪潮信息香港作为浪潮香港的股东可分享浪潮香港的利润和分担浪潮香港的亏损。”公司将交割前浪潮香港实现的利润确认为对浪潮电子有限公司的应付股利。

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 277,391,741.96 | 123,089,746.47 |
| 合计    | 277,391,741.96 | 123,089,746.47 |

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称     | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 浪潮集团有限公司 | 230,993.52 | 230,993.52 |
| 合计       | 230,993.52 | 230,993.52 |

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称        | 金额             | 性质或内容     |
|-------------|----------------|-----------|
| 浪潮电子有限公司    | 178,809,544.00 | 浪潮香港股权转让款 |
| 浪潮国际有限公司    | 79,655,000.00  | 浪潮香港原股东借款 |
| 北京星睿哲科技有限公司 | 1,166,000.00   | 开发消耗费     |
| 合计          | 259,630,544.00 |           |

## 25、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 19,625,000.00 | 38,500,900.00 |
| 合计   | 19,625,000.00 | 38,500,900.00 |

其他流动负债说明

递延收益包括：13,750,000.00元系对“高性能服务器研发及产业化”项目拨款，拨款文号为鲁发改投资（2012）1071

号文；5,625,000.00元系对“第三代动态随机存储器关键技术研发及产业化”项目拨款，拨款文号为鲁科专（2012）187号文；250,000.00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。

## 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 合计   | 200,000,000.00 | 47,000,000.00 |

长期借款分类的说明

报告期末，公司保证借款20,000万元借款担保方为浪潮集团有限公司。

### （2）金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位   | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种   | 利率<br>(%)       | 期末数  |                     | 期初数  |                   |
|--------|-------------|-------------|------|-----------------|------|---------------------|------|-------------------|
|        |             |             |      |                 | 外币金额 | 本币金额                | 外币金额 | 本币金额              |
| 中国农业银行 | 2012年12月17日 | 2017年12月15日 | 人民币元 | 6.15%—<br>6.40% |      | 47,000,000.<br>00   |      | 47,000,000.<br>00 |
| 中国农业银行 | 2013年02月25日 | 2018年02月24日 | 人民币元 | 6.40%           |      | 153,000,000.<br>.00 |      |                   |
| 合计     | ---         | ---         | ---  | ---             | ---  | 200,000,000.<br>.00 | ---  | 47,000,000.<br>00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
无

## 27、专项应付款

单位：元

| 项目        | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           | 备注说明 |
|-----------|---------------|------|------|---------------|------|
| 国家财政部     | 727,273.00    |      |      | 727,273.00    |      |
| 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   | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |      |
| 合计        | 11,462,273.00 | 0.00 | 0.00 | 11,462,273.00 | ---  |

专项应付款说明

国家科学技术部拨款10,000,000.00元系“中国云总体技术研究”课题项目拨款。

## 28、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 215,000,000.00 |             |    |       |    |    | 215,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

## 29、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加       | 本期减少           | 期末数            |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 479,136,643.45 |            | 235,759,552.87 | 243,377,090.58 |
| 其他资本公积     | 103,446,978.03 | 284,343.11 |                | 103,731,321.14 |
| 合计         | 582,583,621.48 | 284,343.11 | 235,759,552.87 | 347,108,411.72 |

资本公积说明

资本溢价（股本溢价）减少主要系同一控制下收购浪潮香港股权形成，其他资本公积增加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。

## 30、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 69,394,390.27 |      |      | 69,394,390.27 |
| 合计     | 69,394,390.27 |      |      | 69,394,390.27 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
无

## 31、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 295,452,608.68 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 51,756,420.73  | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 347,209,029.41 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 55,626,400.62  | --      |



|         |                |    |
|---------|----------------|----|
| 应付普通股股利 | 55,474,717.47  |    |
| 期末未分配利润 | 347,360,712.56 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 51,756,420.73 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 32、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,934,882,128.41 | 1,219,044,659.24 |
| 其他业务收入 | 63,845,461.06    | 20,919,274.89    |
| 营业成本   | 1,686,257,893.68 | 994,800,771.64   |

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 电子行业 | 1,934,882,128.41 | 1,657,825,237.89 | 1,219,044,659.24 | 989,613,667.93 |
| 合计   | 1,934,882,128.41 | 1,657,825,237.89 | 1,219,044,659.24 | 989,613,667.93 |

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

| 产品名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 服务器及部件   | 1,722,229,721.14 | 1,494,954,008.91 | 892,085,662.74   | 723,664,411.26 |
| IT 终端及散件 | 212,652,407.27   | 162,871,228.98   | 326,958,996.50   | 265,949,256.67 |
| 合计       | 1,934,882,128.41 | 1,657,825,237.89 | 1,219,044,659.24 | 989,613,667.93 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 国内地区 | 1,684,826,459.82 | 1,468,702,737.73 | 901,933,210.89   | 734,949,125.17 |
| 海外地区 | 250,055,668.59   | 189,122,500.16   | 317,111,448.35   | 254,664,542.76 |
| 合计   | 1,934,882,128.41 | 1,657,825,237.89 | 1,219,044,659.24 | 989,613,667.93 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称                           | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| PHYTIUM TECHNOLOGY (HK) CO., L | 378,785,418.57 | 18.95%          |
| 委内瑞拉工业科技有限公司                   | 244,752,691.00 | 12.25%          |
| 客户 3                           | 115,715,440.95 | 5.79%           |
| 客户 4                           | 65,306,365.97  | 3.27%           |
| 阿里云计算有限公司                      | 61,547,811.96  | 3.08%           |
| 合计                             | 866,107,728.45 | 43.34%          |

营业收入的说明

无

## 33、营业税金及附加

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准            |
|----------|--------------|--------------|-----------------|
| 营业税      | 2,450,035.71 | 918,469.56   | 按照应税收入的 5%计缴    |
| 城市维护建设税  | 617,687.28   | 952,823.06   | 按照应缴纳流转税额的 7%计缴 |
| 教育费附加    | 264,723.12   | 408,352.75   | 按照应缴纳流转税额的 3%计缴 |
| 地方教育费附加  | 226,530.57   | 272,235.16   | 按照应缴纳流转税额的 2%计缴 |
| 地方水利建设基金 | 68,205.44    | 91,180.98    | 按照应缴纳流转税额的 1%计缴 |
| 房产税      | 748,209.84   | 467,105.37   | 按照租金收入的 12%计缴   |
| 合计       | 4,375,391.96 | 3,110,166.88 | --              |

营业税金及附加的说明

无

## 34、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 直接费用   | 43,038,466.52  | 33,451,885.28 |
| 人力资源费用 | 56,751,800.18  | 31,160,016.19 |
| 资产持有费用 | 401,226.23     | 281,572.05    |
| 市场拓展费用 | 2,290,646.06   | 572,579.62    |
| 其他费用   | 3,081,072.69   | 2,024,314.83  |
| 合计     | 105,563,211.68 | 67,490,367.97 |

## 35、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 直接费用   | 27,217,334.24  | 23,130,991.37  |
| 人力资源费用 | 66,698,842.19  | 53,825,934.49  |
| 资产持有费用 | 20,923,555.25  | 19,247,497.65  |
| 其他费用   | 23,783,608.00  | 23,338,354.94  |
| 合计     | 138,623,339.68 | 119,542,778.45 |

## 36、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 18,734,534.26 | 4,050,752.56  |
| 利息收入  | -1,152,939.95 | -1,414,324.79 |
| 汇兑损益  | 4,870,227.06  | -738,813.38   |
| 金融手续费 | 916,102.78    | 454,238.06    |
| 其他    |               | 1,502,359.02  |
| 合计    | 23,367,924.15 | 3,854,211.47  |

## 37、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 5,636,206.71 | 9,475,076.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,601,111.42 |              |
| 合计              | 7,237,318.13 | 9,475,076.81 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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     | 8,218,060.11  | 6,844,024.58 | 被投资单位收入增长导致净利润增加所致       |
| 济南浪潮高新科技 | 1,584,178.01  | 2,559,900.82 | 被投资单位费用增长所致              |
| 华芯半导体    | -94,246.55    | -218,343.51  | 本期处置部分股权，由权益法核算转为成本法核算所致 |
| 浪潮云海     | -4,071,784.86 | 289,494.92   | 被投资单位费用增长、投资收益下降所致       |
| 合计       | 5,636,206.71  | 9,475,076.81 | --                       |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
无

## 38、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 5,764,984.81  | 13,821,357.13 |
| 二、存货跌价损失 | -3,124,096.54 |               |
| 合计       | 2,640,888.27  | 13,821,357.13 |

## 39、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,195.50 | 234,367.27 | 3,195.50      |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,195.50 | 234,367.27 | 3,195.50      |

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 22,294,341.90 | 10,992,296.83 | 18,672,600.00 |
| 其他   | 240,346.43    | 218,488.13    | 240,346.43    |
| 合计   | 22,537,883.83 | 11,445,152.23 | 18,916,141.93 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明 |
|------|---------------|---------------|----|
| 软件退税 | 3,621,741.90  | 6,401,370.16  |    |
| 政府拨款 | 18,672,600.00 | 4,590,926.67  |    |
| 合计   | 22,294,341.90 | 10,992,296.83 | -- |

### 营业外收入说明

本期政府拨款包括：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500万元，本期确认营业外收入1,042,100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500万元，本期确认营业外收入833,800元；国科发高【2011】557号对“以支持搜索服务为主的网络操作系统研制”项目拨款1,313,300元，本期确认营业外收入556,700元；鲁发改投资【2012】1071号文对“高性能服务器研发及产业化”项目拨款5,500万，本期确认营业外收入13,750,000元；鲁科专[2012]187号对“海量信息存储系统关键技术研发及产业化”拨款900万，本期确认营业外收入2,250,000元；专利奖励30,000元；济财企指【2012】50号市级外经贸发展引导资金70,000元；国际市场开拓资金140,000元。

## 40、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 15,504.92  | 22,275.51 | 15,504.92     |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,504.92  | 22,275.51 | 15,504.92     |
| 其他          | 244,398.79 | 9,307.69  | 244,398.79    |
| 合计          | 259,903.71 | 31,583.20 | 259,903.71    |

### 营业外支出说明

无

## 41、所得税费用

单位：元

| 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 | 12,499,118.64 | 7,628,598.39 |
| 递延所得税调整          | -711,280.96   |              |
| 合计               | 11,787,837.68 | 7,628,598.39 |

## 42、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                           | 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)            | 55,626,400.62  | 51,655,165.08  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)    | 5,788,067.48   | 18,758,642.35  |
| 期初股份总数                       | 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     |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数           |                |                |
| 报告期因回购等减少股份数                 |                |                |
| 报告期缩股数                       |                |                |
| 报告期月份数                       |                |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数           |                |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数           |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 基本每股收益(I)                    | 0.2587         | 0.2403         |
| 基本每股收益(II)                   | 0.0269         | 0.0872         |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        |                |                |
| 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) |                |                |
| 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)                    | 0.2587         | 0.2403         |
| 稀释每股收益(II)                   | 0.0269         | 0.0872         |

## 43、其他综合收益

单位：元

| 项目                             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------------------|------------|------------|
| 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 | 284,343.11 | 289,306.53 |
| 小计                             | 284,343.11 | 289,306.53 |
| 合计                             | 284,343.11 | 289,306.53 |

其他综合收益说明

无

## 44、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 政府拨款  | 240,000.00    |
| 利息收入  | 1,152,939.95  |
| 信用保证金 | 9,766,813.00  |
| 其他暂收款 | 34,665,552.30 |
| 合计    | 45,825,305.25 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额             |
|---------|----------------|
| 投标保证金   | 13,141,774.00  |
| 金融机构手续费 | 916,102.78     |
| 支付的期间费用 | 95,629,693.68  |
| 其他暂付款   | 34,707,406.27  |
| 合计      | 144,394,976.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额         |
|---------|------------|
| 境外投资手续费 | 237,775.33 |
| 合计      | 237,775.33 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额        |
|-----------------|-----------|
| 证券登记结算机构代付股利手续费 | 32,461.55 |
| 合计              | 32,461.55 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 55,626,400.62   | 50,604,328.04   |
| 加：资产减值准备                         | 2,640,888.27    | 13,821,357.13   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,116,760.98   | 13,426,915.40   |
| 无形资产摊销                           | 9,445,366.07    | 5,895,492.37    |
| 长期待摊费用摊销                         | 977,414.46      | 836,300.79      |
| 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） | 12,309.42       | -212,091.76     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 14,419,160.94   | 4,050,752.56    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,237,318.13   | -9,475,076.81   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -241,102,293.82 | -114,305,511.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -197,181,707.47 | -335,138,530.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -84,663,276.25  | 131,373,774.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -432,946,294.91 | -239,122,289.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 283,647,295.88  | 125,488,148.64  |
| 减：现金的期初余额                        | 339,216,059.35  | 410,780,964.42  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -55,568,763.47  | -285,292,815.78 |

##### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |



|                      |    |    |
|----------------------|----|----|
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
|----------------------|----|----|

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 283,647,295.88 | 339,216,059.35 |
| 其中：库存现金        | 647,962.17     | 257,843.91     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 279,610,022.97 | 327,483,348.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,389,310.74   | 11,474,867.27  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 283,647,295.88 | 339,216,059.35 |

现金流量表补充资料的说明

无

### 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
公司同一控制下合并浪潮香港追溯调整2012年初资本公积1,443,137元、未分配利润3,646,451.61元。

## 八、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 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|----------|------|------|-----|-------|--------|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 浪潮集团有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 济南  | 孙丕恕   | 电子信息产业 | 410,609,300.00 | 47.53%           | 47.53%            | 山东省国资委   | 16304772-7 |

本企业的母公司情况的说明

无

### 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 | 法定代表人 | 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  | 控股子公司 | 有限公司 | 北京  | 王恩东   | 电子产业      | 52,500,000.00  | 100%     | 100%      | 73511027-8 |
| 深圳天和成 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳  | 王军强   | 进出口       | 5,000,000.00   | 100%     | 100%      | 72471668-8 |
| 东方联合  | 控股子公司 | 有限公司 | 济南  | 方红武   | 房产租赁、物业管理 | 490,000,000.00 | 100%     | 100%      | 67729697-4 |

|        |       |      |    |    |                              |               |      |      |            |
|--------|-------|------|----|----|------------------------------|---------------|------|------|------------|
| 浪潮进出口  | 控股子公司 | 有限公司 | 济南 | 黄刚 | 进出口                          | 30,723,365.00 | 100% | 100% | 55372073-7 |
| 浪潮信息香港 | 控股子公司 | 有限公司 | 香港 |    | 技术开发、咨询、引进与交流, 进出口贸易, 对外投资业务 | 10000 美元      | 100% | 100% | 无          |
| 浪潮香港   | 控股子公司 | 有限公司 | 香港 |    | 贸易及投资                        | 100 万港币       | 100% | 100% | 无          |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称  | 企业类型       | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本           | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系        | 组织机构代码     |
|----------|------------|-----|-------|-------|----------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| 一、合营企业   |            |     |       |       |                |             |                    |             |            |
| 浪潮云海     | 有限公司       | 济南  | 王洪添   | 云计算投资 | 300,000,000.00 | 33.33%      | 33.33%             | 受本公司重大影响    | 58877789-9 |
| 二、联营企业   |            |     |       |       |                |             |                    |             |            |
| 济南浪潮高新科技 | 有限公司       | 济南  | 王茂昌   | 投资    | 300,000,000.00 | 40%         | 40%                | 与本公司同受母公司控制 | 67725436-0 |
| 东港股份     | 中外合资股份有限公司 | 济南  | 王爱先   | 生产    | 303,298,012.00 | 12.34%      | 12.34%             | 受本公司重大影响    | 61320731-1 |
| 中航嘉信     | 有限公司       | 北京  | 黄涛    | 技术开发  | 5,000,000.00   | 40%         | 40%                | 受本公司重大影响    | 76143720-7 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 与本公司关系      | 组织机构代码     |
|----------------|-------------|------------|
| 山东华芯半导体有限公司    | 受本公司重大影响    | 67228587-0 |
| 山东华芯微电子科技有限公司  | 受本公司重大影响    | 58221393-7 |
| 西安华芯半导体有限公司    | 受本公司重大影响    | 78358175-2 |
| 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 |
| 济南浪潮通达投资有限公司   | 与本公司同受母公司控制 | 56814604-5 |
| 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 |
| 临沂浪潮照明科技有限公司   | 与本公司同受母公司控制 | 56252193-2 |
| 山东浪潮租赁有限公司     | 与本公司同受母公司控制 | 74569581-2 |
| 山东浪潮汇彩投资控股有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 78741377-2 |

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 浪潮宇航南京科技有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 58507723-X |
| 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 |
| 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 |
| 山东浪潮华光光电子股份有限公司   | 与本公司同受母公司控制  | 77419167-2 |
| 山东华光光电子有限公司       | 与本公司同受母公司控制  | 86313039-6 |
| 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 |
| 山东浪潮华光照明有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 68592024-7 |
| 济南浪潮科技发展有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 78743701-0 |
| 山东浪潮优派教育科技有限公司    | 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 |
| 山东汇众物联网科技有限公司     | 与本公司同受母公司控制  | 56079327-2 |
| 临沂茗筑华天置业有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 56520782-6 |
| 山东茗筑华阳置业有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 59702995-6 |
| 济南恒源物业管理有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 57559796-0 |
| 山东云网文化有限公司        | 与本公司同受母公司控制  | 05496944-X |
| 山东茗筑世家置业有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 74986699-X |
| 山东茗筑华亭置业有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 76575501-8 |
| 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 |
| 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 |
| 山东成泰索道发展有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 73369835-4 |
| 山东恩普依投资有限公司       | 与本公司同受母公司控制  | 73470440-2 |
| 浪潮电子（香港）有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 委内瑞拉工业科技有限公司      | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 爱立信浪潮通信技术有限公司     | 受本公司控股股东重大影响 | 74396337-7 |
| 山东省电子器材有限公司       | 受本公司控股股东重大影响 | 16307705-3 |
| 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 |
| 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 |
| 济南浪潮舜井大厦          | 与本公司同受母公司控制  | 26429484-X |
| 济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司 | 与本公司同受母公司控制  | 16315456-5 |
| 济南浪潮汇达电子科技有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 06116745-3 |
| 济南浪潮仁达电子科技有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 06900825-4 |

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 山东浪潮融达医疗软件有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 06115285-X |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 绥芬河浪潮数码科技有限公司     | 与本公司同受母公司控制  | 66903218-6 |
| 济南浪潮领先信息科技有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 05485971-8 |
| 河北瑞风科技有限公司        | 与本公司同受母公司控制  | 73028723-4 |
| 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 |
| 湖北浪潮税控技术服务有限公司    | 与本公司同受母公司控制  | 77819902-2 |
| 江苏浪潮数据软件系统有限公司    | 受本公司重大影响     | 59117364-X |
| 江苏浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 06019677-0 |
| 滨州浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 59264890-X |
| 安徽浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 59265061-2 |
| 黑龙江浪潮云海科技有限公司     | 受本公司重大影响     | 59194849-2 |
| 海南浪潮云计算科技有限公司     | 受本公司重大影响     | 59492981-X |
| 浙江浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 58747009-4 |
| 聊城浪潮云海信息科技有限公司    | 受本公司重大影响     | 05094049-8 |
| 甘肃浪潮云计算信息产业有限公司   | 受本公司重大影响     | 05310320-6 |
| 济宁浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 05622935-7 |
| 长治浪潮云海云计算科技有限公司   | 受本公司重大影响     | 05628652-X |
| 贵州浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 05707892-5 |
| 菏泽浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 59030157-4 |
| 浪潮（德州）信息科技有限公司    | 受本公司重大影响     | 58717869-1 |
| 四川浪潮信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 06235342-6 |
| 济南粤海信息科技有限公司      | 受本公司重大影响     | 06115394-0 |
| 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 |
| 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 |

|                                 |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 济南欢乐城科技发展有限公司                   | 与本公司同受母公司控制  | 78064645-0 |
| 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 |
| 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 |
| 浪潮齐鲁海外投资发展有限公司                  | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 浪潮海外投资有限公司                      | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 浪潮国际有限公司                        | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 耀凯国际有限公司                        | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 济南启益信息科技有限公司                    | 与本公司同受母公司控制  | 75087824-2 |
| 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 |
| 浪潮（香港）云服务有限公司                   | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司                  | 与本公司同受母公司控制  | 58222845-0 |
| 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 |
| 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 |
| 山东浪潮金融信息系统有限公司                  | 与本公司同受母公司控制  | 55374713-9 |
| 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 |
| 山东浪潮通软信息科技有限公司                  | 与本公司同受母公司控制  | 56076356-7 |
| 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 |
| 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 |
| 北京通软科技有限公司                      | 与本公司同受母公司控制  | 76552371-9 |
| 济南浪潮数字通信有限公司                    | 与本公司同受母公司控制  | 78062203-7 |
| 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 |
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司                  | 与本公司同受母公司控制  | 59703871-3 |
| 浪潮电子有限公司                        | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| Intersource Technology Limited  | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| Timeone Technology Ltd          | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 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 |
| 浪潮世科（青岛）信息技术有限公司                | 与本公司同受母公司控制  | 71803020-9 |
| 浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司               | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| Inspur Worldwide Limited        | 与本公司同受母公司控制  | 无          |
| 无锡巅峰信息技术有限公司                    | 与本公司同受母公司控制  | 68915879-8 |
| 浪潮高优（上海）信息技术有限公司                | 与本公司同受母公司控制  | 75290784-4 |
| 浪潮世捷（北京）信息技术有限公司                | 与本公司同受母公司控制  | 77040072-1 |
| 济南浪潮方智信息技术有限公司                  | 与本公司同受母公司控制  | 67225615-6 |

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                             | 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 (%) |
| 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司                | 货物     | 市场价格          | 2,027,811.76  | 0.11%          | 2,166,958.55 | 0.12%          |
| 浪潮集团有限公司                        | 货物     | 市场价格          | 1,755,079.43  | 0.09%          | 1,395,851.52 | 0.08%          |
| 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司               | 货物     | 市场价格          | 41,025.64     | 0%             |              | 0%             |
| 浪潮集团山东通用软件有限公司                  | 货物     | 市场价格          | 2,800.95      | 0%             | 565,591.93   | 0.03%          |
| Inspur Electronics (HK) Limited | 货物     | 市场价格          | 18,324,120.62 | 0.95%          |              | 0%             |
| 华芯半导体                           | 货物     | 市场价格          | 1,301,981.50  | 0.07%          | 1,313,197.44 | 0.07%          |
| 山东浪潮森亚网络技术有限公司                  | 货物     | 市场价格          |               |                | 58,867.52    | 0%             |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司                  | 货物     | 市场价格          |               |                | 500,000.00   | 0.03%          |
| 山东浪潮华光照明有限公司                    | 货物     | 市场价格          |               |                | 19,230.77    | 0%             |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 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 (%) |
| 委内瑞拉工业科技有限公司     | 产品     | 市场价格          | 244,756,679.24 | 12.25%         | 313,731,823.49 | 25.3%          |
| 上海浪潮领先软件信息科技有限公司 | 产品     | 市场价格          | 658,083.02     | 0.03%          | 9,806.45       | 0%             |
| 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 产品     | 市场价格          | 34,430,027.94  | 1.72%          | 27,049,992.86  | 2.18%          |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司   | 产品     | 市场价格          | 1,044,692.53   | 0.05%          | 211,108.75     | 0.02%          |
| 山东浪潮森亚网络技术有限公司   | 产品     | 市场价格          | 17,609.24      | 0%             | 96,302.87      | 0.01%          |
| 山东浪潮检通信息科技有限公司   | 产品     | 市场价格          | 4,118.86       | 0%             | 53,686.24      | 0%             |
| 内蒙古浪潮同洲科技有限责任公司  | 产品     | 市场价格          | 112,273.50     | 0.01%          |                | 0%             |
| 山东超越数控电子有限公司     | 产品     | 市场价格          | 12,975,960.35  | 0.65%          | 25,075,872.23  | 2.02%          |
| 聊城浪潮电子信息有限公司     | 产品     | 市场价格          | 188,034.19     | 0.01%          | 47,764.96      | 0%             |
| 浪潮通信信息系统有限公司     | 产品     | 市场价格          | 23,989,818.88  | 1.2%           | 12,839,365.85  | 1.04%          |

|                   |    |      |               |       |               |       |
|-------------------|----|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司      | 产品 | 市场价格 | 4,326,735.24  | 0.22% | 6,082,647.74  | 0.49% |
| 浪潮集团有限公司          | 产品 | 市场价格 | 34,214,859.48 | 1.71% | 19,290,093.64 | 1.56% |
| 浪潮集团山东通用软件有限公司    | 产品 | 市场价格 | 7,346,844.18  | 0.37% | 4,120,850.67  | 0.33% |
| 浪潮（山东）电子信息有限公司    | 产品 | 市场价格 | 1,205,168.73  | 0.06% | 7,071,407.71  | 0.57% |
| 浪潮（德州）信息科技有限公司    | 产品 | 市场价格 | 456,452.99    | 0.02% |               | 0%    |
| 菏泽浪潮信息科技有限公司      | 产品 | 市场价格 | 14,102.56     | 0%    |               | 0%    |
| 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 | 产品 | 市场价格 | 416,905.98    | 0.02% |               | 0%    |
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司  | 产品 | 市场价格 | 13,537.77     | 0%    | 5,489.94      | 0%    |
| 山东成泰索道发展有限公司      | 产品 | 市场价格 | 1,969.65      | 0%    | 5,476.70      | 0%    |
| 山东华光光电子有限公司       | 产品 | 市场价格 | 775.30        | 0%    |               | 0%    |
| 山东浪潮华光照明有限公司      | 产品 | 市场价格 | 3,668.11      | 0%    | 39,084.92     | 0%    |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 产品 | 市场价格 | 96,115.25     | 0%    | 57,496.82     | 0%    |
| 山东茗筑世家置业有限公司      | 产品 | 市场价格 | 147,927.72    | 0.01% | 163,242.25    | 0.01% |
| 山东浪潮商用系统有限公司      | 产品 | 市场价格 | 3,680.00      | 0%    | 274,667.72    | 0.02% |
| 浪潮电子（香港）有限公司      | 产品 | 市场价格 | 53,000,693.36 | 2.65% | 1,279,604.70  | 0.1%  |
| 华芯半导体             | 产品 | 市场价格 | 78,467.35     | 0%    | 40,569.17     | 0%    |
| 山东浪潮新世纪科技有限公司     | 产品 | 市场价格 |               |       | 4,825.21      | 0%    |
| 山东浪潮金融信息系统有限公司    | 产品 | 市场价格 |               |       | 8,293.52      | 0%    |

## （2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 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 | 本报告期确认的租赁收益  |
|-------|-------------------|--------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 本公司   | 浪潮(山东)电子信息有限公司    | 房屋     | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 342,235.26   |
| 本公司   | 浪潮(山东)电子信息有限公司    | 物业收入   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 308,357.32   |
| 本公司   | 浪潮齐鲁软件产业有限公司      | 房屋     | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 584,087.63   |
| 本公司   | 浪潮齐鲁软件产业有限公司      | 物业收入   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 670,115.61   |
| 本公司   | 山东超越数控电子有限公司      | 房屋     | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 1,011,803.68 |
| 本公司   | 山东超越数控电子有限公司      | 物业收入   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 1,075,902.38 |
| 本公司   | 山东华芯半导体有限公司       | 房屋     | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 245,874.54   |
| 本公司   | 山东华芯半导体有限公司       | 物业收入   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 295,561.56   |
| 本公司   | 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 | 房屋     | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 418,160.68   |
| 本公司   | 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 | 物业收入   | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 周边同类市场价格 | 170,117.11   |

|     |                  |      |                  |                  |          |            |
|-----|------------------|------|------------------|------------------|----------|------------|
| 本公司 | 山东浪潮商用系统有限公司     | 房屋   | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 19,963.61  |
| 本公司 | 山东浪潮商用系统有限公司     | 物业收入 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 3,688.41   |
| 本公司 | 山东浪潮金融软件信息有限公司   | 房屋   | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 4,540.64   |
| 本公司 | 山东浪潮金融软件信息有限公司   | 物业收入 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 13,529.43  |
| 本公司 | 浪潮集团山东通用软件有限公司   | 房屋   | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 4,680.00   |
| 本公司 | 浪潮集团山东通用软件有限公司   | 物业收入 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 2,669.96   |
| 本公司 | 浪潮集团有限公司         | 房屋   | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 609,995.16 |
| 本公司 | 浪潮集团有限公司         | 物业收入 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 91,100.84  |
| 本公司 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 房屋   | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 123,827.40 |
| 本公司 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 物业收入 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 18,070.27  |
| 本公司 | 山东浪潮电子政务软件有限公司   | 物业收入 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 435.11     |

公司承租情况表

单位：元

| 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  | 本报告期确认的租赁费 |
|----------|-------|--------|------------------|------------------|----------|------------|
| 浪潮集团有限公司 | 本公司   | 房屋     | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 952,782.60 |
| 浪潮集团有限公司 | 本公司   | 物业收入   | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 周边同类市场价格 | 420,900.42 |

关联租赁情况说明

无

**(3) 关联担保情况**

单位：元

| 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 | 70,000,000.00  | 2012 年 03 月 19 日 | 2014 年 03 月 18 日 | 否          |
| 浪潮集团有限公司       | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2012 年 12 月 17 日 | 2017 年 12 月 15 日 | 否          |
| 浪潮集团有限公司       | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 81,000,000.00  | 2013 年 02 月 01 日 | 2014 年 02 月 01 日 | 否          |
| 浪潮集团有限公司       | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2013 年 02 月 01 日 | 2014 年 02 月 02 日 | 否          |
| 浪潮集团有限公司       | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 20,000,000.00  | 2013 年 06 月 28 日 | 2014 年 06 月 27 日 | 否          |
| 济南浪潮网络科技发展有限公司 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2012 年 05 月 14 日 | 2013 年 05 月 13 日 | 是          |

关联担保情况说明

无



## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末             |              | 期初             |              |
|------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|      |                  | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收票据 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 12,303,200.00  |              |                |              |
| 小计   |                  | 12,303,200.00  |              |                |              |
| 应收账款 | 委内瑞拉工业科技有限公司     | 117,871,089.87 | 5,893,554.49 | 124,775,529.06 | 6,238,776.45 |
| 应收账款 | 山东浪潮商用系统有限公司     | 10,000.00      | 500.00       | 10,000.00      | 500.00       |
| 应收账款 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 11,849,729.82  | 592,486.49   | 13,873,982.05  | 693,699.10   |
| 应收账款 | 山东超越数控电子有限公司     | 5,482,669.33   | 274,133.47   | 13,239,886.16  | 661,994.31   |
| 应收账款 | 浪潮通信信息系统有限公司     | 6,995,037.82   | 349,751.89   | 10,538,167.82  | 527,924.84   |
| 应收账款 | 浪潮齐鲁软件产业有限公司     | 1,135,850.40   | 56,792.52    | 4,588,119.16   | 229,405.96   |
| 应收账款 | 浪潮集团有限公司         | 1,528,077.67   | 76,403.88    | 20,512,377.89  | 1,025,618.89 |
| 应收账款 | 浪潮集团山东通用软件有限公司   | 390,498.23     | 19,524.91    | 1,881,702.73   | 94,085.14    |
| 应收账款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司   | 227,502.78     | 11,375.14    | 2,141,109.52   | 130,911.62   |
| 应收账款 | 山东华光光电子有限公司      |                |              | 856.73         | 171.35       |
| 应收账款 | 华芯半导体            | 161,187.79     | 8,059.38     | 9,889.79       | 494.49       |
| 应收账款 | 山东浪潮电子政务软件有限公司   |                |              | 3,596,430.00   | 179,821.50   |
| 应收账款 | 山东浪潮新世纪科技有限公司    |                |              | 506.89         | 25.34        |
| 应收账款 | 山东茗筑世家置业有限公司     |                |              | 0.06           |              |
| 应收账款 | 山东中印服务外包专修学院     |                |              | 474.36         | 23.72        |
| 应收账款 | 西安华芯半导体有限公司      |                |              | 12,489.41      | 624.47       |
| 应收账款 | 浪潮云海             |                |              | 74,632.74      | 3,731.64     |
| 应收账款 | 山东浪潮金融软件信息有限公司   |                |              | 163,479.58     | 8,173.98     |
| 应收账款 | 浪潮(德州)信息科技有限公司   |                |              | 460,594.81     | 23,029.74    |
| 小计   |                  | 145,651,643.71 | 7,282,582.18 | 195,880,228.76 | 9,819,012.54 |
| 预付账款 | 浪潮集团山东通用软件有限公司   | 1,341,000.00   |              |                |              |
| 预付账款 | 山东浪潮华光照明有限公司     | 9,364.87       |              | 75,000.00      |              |
| 预付账款 | 浪潮集团有限公司         | 2,129,423.40   |              |                |              |
| 预付账款 | 北京通软科技有限公司       |                |              | 200,000.00     |              |
| 预付账款 | 浪潮通信信息系统有限公司     |                |              | 600,000.00     |              |
| 预付账款 | 山东欢乐城网络有限公司      |                |              | 44,467.24      |              |
| 预付账款 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司   |                |              | 7,950.00       |              |

|       |                   |              |              |              |              |
|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 小计    |                   | 3,479,788.27 |              | 927,417.24   |              |
| 其他应收款 | 上海浪潮领先软件信息科技有限公司  | 5,002.86     | 250.14       |              |              |
| 其他应收款 | 山东茗筑世家置业有限公司      | 147,927.72   | 7,396.39     |              |              |
| 其他应收款 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 170,747.99   | 8,537.40     |              |              |
| 其他应收款 | 山东浪潮新世纪科技有限公司     | 506.89       | 25.34        |              |              |
| 其他应收款 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司  | 2,783,392.28 | 649,112.31   | 2,832,564.95 | 757,130.68   |
| 其他应收款 | 山东浪潮金融软件信息有限公司    | 181,549.65   | 9,077.48     |              |              |
| 其他应收款 | 山东浪潮华光照明有限公司      | 1,234.11     | 61.71        |              |              |
| 其他应收款 | 山东华光光电子有限公司       | 856.73       | 42.84        |              |              |
| 其他应收款 | 山东超越数控电子有限公司      | 138,006.98   | 6,900.35     |              |              |
| 其他应收款 | 浪潮通信信息系统有限公司      | 9,619.60     | 480.98       |              |              |
| 其他应收款 | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司  | 8,161.06     | 408.05       |              |              |
| 其他应收款 | 浪潮齐鲁软件产业有限公司      | 128,206.46   | 6,410.32     | 769,050.00   | 38,452.50    |
| 其他应收款 | 浪潮集团有限公司          | 3,616,090.91 | 405,804.55   | 2,234,000.00 | 336,700.00   |
| 其他应收款 | 浪潮集团山东通用软件有限公司    | 1,372,792.82 | 68,639.64    | 251,053.01   | 200,842.41   |
| 其他应收款 | 浪潮(德州)信息科技有限公司    | 594.81       | 29.74        |              |              |
| 其他应收款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司    | 182,303.78   | 9,115.19     |              |              |
| 其他应收款 | 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 | 455,983.20   | 22,799.16    |              |              |
| 其他应收款 | 山东浪潮商用系统有限公司      | 19,963.61    | 998.18       |              |              |
| 其他应收款 | 北京通软科技有限公司        |              |              | 10,000.00    | 8,000.00     |
| 其他应收款 | 北京浪潮佳软信息技术有限公司    | 149,690.55   | 7,484.53     | 149,690.55   | 7,484.53     |
| 其他应收款 | 西安华芯半导体有限公司       | 12,489.41    | 624.47       |              |              |
| 小计    |                   | 9,385,121.42 | 1,204,198.77 | 6,246,358.51 | 1,348,610.12 |

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末金额           | 期初金额           |
|------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 1,011,877.06   | 691,877.06     |
| 应付账款 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司   | 21,096.00      | 21,096.00      |
| 应付账款 | 浪潮集团有限公司         | 855,912.54     | 523,522.92     |
| 应付账款 | 浪潮电子(香港)有限公司     | 250,334,288.71 | 229,546,010.35 |
| 应付账款 | 山东华芯半导体有限公司      | 816,744.24     |                |
| 小计   |                  | 253,039,918.55 | 230,782,506.33 |
| 预收账款 | 委内瑞拉工业科技有限公司     | 2,045,696.59   |                |
| 预收账款 | 上海浪潮领先软件信息科技有限公司 | 5,000.00       |                |

|       |                                 |                |              |
|-------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 预收账款  | 内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司               | 25,640.00      | 140.00       |
| 预收账款  | 聊城浪潮电子信息有限公司                    | 0.02           | 0.02         |
| 预收账款  | 浪潮集团有限公司                        | 5,419,888.66   | 105,420.42   |
| 预收账款  | 浪潮（山东）电子信息有限公司                  | 133,492.85     |              |
| 预收账款  | Inspur Electronics (HK) Limited | 850,538.44     |              |
| 预收账款  | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司                |                | 936,077.75   |
| 预收账款  | 浪潮齐鲁软件产业有限公司                    |                | 115,200.00   |
| 预收账款  | 山东浪潮检通信息科技有限公司                  |                | 1,238.45     |
| 预收账款  | 山东浪潮电子政务软件有限公司                  |                | 19,305.07    |
| 预收账款  | 山东超越数控电子有限公司                    |                | 353,136.25   |
| 小计    |                                 | 8,480,256.56   | 1,530,517.96 |
| 应付股利  | 浪潮电子有限公司                        | 33,641,073.03  |              |
| 小计    |                                 | 33,641,073.03  |              |
| 其他应付款 | 山东浪潮电子政务软件有限公司                  | 2,888.71       |              |
| 其他应付款 | 山东成泰索道发展有限公司总部                  | 0.05           |              |
| 其他应付款 | 浪潮乐金信息系统有限公司                    | 4,793.53       |              |
| 其他应付款 | 浪潮集团有限公司                        | 230,993.52     | 230,993.52   |
| 其他应付款 | 浪潮国际有限公司                        | 79,655,000.00  |              |
| 其他应付款 | 浪潮电子有限公司                        | 178,809,544.00 |              |
| 其他应付款 | 北京通软科技有限公司                      |                | 352.00       |
| 其他应付款 | 浪潮通信信息系统有限公司                    |                | 4,793.53     |
| 其他应付款 | 山东华芯半导体有限公司                     | 41,845.35      |              |
| 小计    |                                 | 258,745,065.16 | 236,139.05   |

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                   | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 197,703,847.48 | 40.75% |               |        | 192,562,994.17 | 52.11% |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合 1                 | 287,449,354.41 | 59.25% | 18,573,739.74 | 100%   | 176,984,954.55 | 47.89% | 13,851,237.03 | 100%   |
| 组合小计                 | 287,449,354.41 | 59.25% | 18,573,739.74 | 100%   | 176,984,954.55 | 47.89% | 13,851,237.03 | 100%   |

|    |                |    |               |    |                |    |               |    |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
| 合计 | 485,153,201.89 | -- | 18,573,739.74 | -- | 369,547,948.72 | -- | 13,851,237.03 | -- |
|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容  | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由      |
|---------|----------------|------|----------|-----------|
| 应收子公司欠款 | 197,703,847.48 | 0.00 | 0%       | 应收全资子公司款项 |
| 合计      | 197,703,847.48 |      | --       | --        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|        | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：    | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1年以内小计 | 281,082,678.11 | 97.79% | 14,054,133.91 | 168,277,079.90 | 95.08% | 8,413,854.00  |
| 1至2年   | 900,423.92     | 0.31%  | 180,084.78    | 1,743,163.88   | 0.98%  | 348,632.78    |
| 2至3年   | 111,602.83     | 0.04%  | 55,801.42     | 1,610,061.23   | 0.91%  | 805,030.62    |
| 3至4年   | 517,400.40     | 0.18%  | 413,920.32    | 531,780.40     | 0.3%   | 425,424.32    |
| 4至5年   | 353,697.25     | 0.12%  | 282,957.80    | 881,420.75     | 0.5%   | 705,136.60    |
| 5年以上   | 4,483,551.89   | 1.56%  | 3,586,841.51  | 3,941,448.39   | 2.23%  | 3,153,158.71  |
| 合计     | 287,449,354.41 | --     | 18,573,739.74 | 176,984,954.55 | --     | 13,851,237.03 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (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

单位：元

| 单位名称     | 期末数          |           | 期初数           |              |
|----------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|          | 账面余额         | 计提坏账金额    | 账面余额          | 计提坏账金额       |
| 浪潮集团有限公司 | 1,528,077.67 | 76,403.88 | 20,490,769.89 | 1,024,538.49 |
| 合计       | 1,528,077.67 | 76,403.88 | 20,490,769.89 | 1,024,538.49 |

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 中国电信集团系统集成有限责任公司  | 非关联方   | 58,420,735.30  | 1年以内 | 12.04%         |
| 北京百度网讯科技有限公司      | 非关联方   | 32,093,580.00  | 1年以内 | 6.62%          |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 | 非关联方   | 21,979,826.24  | 1年以内 | 4.53%          |
| 阿里云计算有限公司         | 非关联方   | 16,014,460.00  | 1年以内 | 3.3%           |
| 北京万网志成科技有限公司      | 非关联方   | 15,468,000.00  | 1年以内 | 3.19%          |
| 合计                | --     | 143,976,601.54 | --   | 29.68%         |

### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系      | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|-------------|---------------|----------------|
| 浪潮(山东)电子信息有限公司   | 与本公司同受母公司控制 | 2,050.40      | 0%             |
| 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 | 3,196.00      | 0%             |
| 浪潮集团有限公司         | 控股股东        | 1,528,077.67  | 0.31%          |
| 山东超越数控电子有限公司     | 与本公司同受母公司控制 | 77,761.37     | 0.02%          |
| 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 | 8,905,602.22  | 1.84%          |
| 山东浪潮商用系统有限公司     | 与本公司同受母公司控制 | 10,000.00     | 0%             |
| 山东华芯半导体有限公司      | 受本公司重大影响    | 161,187.79    | 0.03%          |
| 合计               | --          | 10,687,875.45 | 2.20%          |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |               |        | 期初数           |        |               |        |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 组合 1                    | 64,138,458.97 | 98.46% | 17,554,054.57 | 100%   | 41,400,225.41 | 97.64% | 17,534,684.23 | 100%   |
| 组合小计                    | 64,138,458.97 | 98.46% | 17,554,054.57 | 100%   | 41,400,225.41 | 97.64% | 17,534,684.23 | 100%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,000,000.00  | 1.54%  |               |        | 1,000,000.00  | 2.36%  |               |        |
| 合计                      | 65,138,458.97 | --     | 17,554,054.57 | --     | 42,400,225.41 | --     | 17,534,684.23 | --     |

## 其他应收款种类的说明

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。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |               | 期初数           |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |               |        |               |               |        |               |
| 其中：     | --            | --     | --            | --            | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 42,152,751.88 | 65.72% | 2,107,637.59  | 17,210,015.79 | 40.59% | 860,500.79    |
| 1 至 2 年 | 2,323,814.51  | 3.62%  | 464,762.90    | 3,223,759.31  | 7.6%   | 644,751.86    |
| 2 至 3 年 | 2,492,866.65  | 3.89%  | 1,246,433.33  | 2,479,095.59  | 5.85%  | 1,239,547.80  |
| 3 至 4 年 | 115,250.60    | 0.18%  | 92,200.48     | 1,486,815.31  | 3.51%  | 1,189,452.25  |
| 4 至 5 年 | 307,875.82    | 0.48%  | 246,300.66    | 2,802,261.01  | 6.61%  | 2,241,808.81  |
| 5 年以上   | 16,745,899.51 | 26.11% | 13,396,719.61 | 14,198,278.40 | 33.49% | 11,358,622.72 |
| 合计      | 64,138,458.97 | --     | 17,554,054.57 | 41,400,225.41 | --     | 17,534,684.23 |

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由      |
|---------|--------------|------|----------|-----------|
| 应收子公司欠款 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0%       | 应收全资子公司款项 |
| 合计      | 1,000,000.00 |      | --       | --        |

(2) 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

单位：元

| 单位名称     | 期末数          |            | 期初数          |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 账面余额         | 计提坏账金额     | 账面余额         | 计提坏账金额     |
| 浪潮集团有限公司 | 2,716,090.91 | 225,804.55 | 1,334,000.00 | 156,700.00 |
| 合计       | 2,716,090.91 | 225,804.55 | 1,334,000.00 | 156,700.00 |

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称     | 余额            | 款项性质  |
|----------|---------------|-------|
| 国网物资有限公司 | 12,233,200.00 | 投标保证金 |
| 济南电视台    | 10,100,000.00 | 股权转让款 |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 国网物资有限公司      | 非关联方   | 12,233,200.00 | 1 年以内 | 18.78%          |
| 济南电视台         | 非关联方   | 10,100,000.00 | 5 年以上 | 15.51%          |
| 浪潮集团有限公司      | 非关联方   | 2,637,353.68  | 3 年以内 | 4.05%           |
| 中国科学院北京基因组研究所 | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1-2 年 | 3.07%           |
| 济南神州数码有限公司    | 非关联方   | 1,949,382.33  | 5 年以上 | 2.99%           |
| 合计            | --     | 28,919,936.01 | --    | 44.4%           |

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系       | 金额         | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 北京佳软信息技术有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 | 149,690.55 | 0.23%           |



|                   |             |              |        |
|-------------------|-------------|--------------|--------|
| 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 | 455,983.20   | 0.7%   |
| 浪潮（山东）电子信息有限公司    | 与本公司同受母公司控制 | 182,303.78   | 0.28%  |
| 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 | 1,372,792.82 | 2.11%  |
| 浪潮集团有限公司          | 控股股东        | 2,716,090.91 | 4.17%  |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 128,206.46   | 0.2%   |
| 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 | 8,161.06     | 0.01%  |
| 浪潮通信信息系统有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 9,619.60     | 0.01%  |
| 山东超越数控电子有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 138,006.98   | 0.21%  |
| 山东浪潮华光照明有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 1,234.11     | 0%     |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司    | 与本公司同受母公司控制 | 181,549.65   | 0.28%  |
| 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 | 2,135,328.02 | 3.28%  |
| 山东浪潮商用系统有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 19,963.61    | 0.03%  |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 170,747.99   | 0.26%  |
| 山东茗筑世家置业有限公司      | 与本公司同受母公司控制 | 147,927.72   | 0.23%  |
| 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 | 5,002.86     | 0.01%  |
| 浪潮（德州）信息科技有限公司    | 与本公司同受母公司控制 | 594.81       | 0%     |
| 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%     |
| 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%     |
| 西安华芯半导体有限公司       | 受本公司重大影响    | 12,489.41    | 0.02%  |
| 合计                | --          | 7,837,057.16 | 12.03% |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 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 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 浪潮北京           | 成本法  | 61,722,500.00  | 61,722,500.00  |      | 61,722,500.00  | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 深圳市天和成实业发展有限公司 | 成本法  | 8,376,115.02   | 8,670,924.83   |      | 8,670,924.83   | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 济南东方联合科技发展有限公司 | 成本法  | 477,750,230.55 | 477,750,230.55 |      | 477,750,230.55 | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |
| 山东浪潮进出口有限      | 成本法  | 30,723,365.00  | 30,723,365.00  |      | 30,723,365.00  | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |

|                   |     |                |                  |                |                  |        |        |    |  |            |              |
|-------------------|-----|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|----|--|------------|--------------|
| 公司                |     | 0              | 5.00             |                |                  |        |        |    |  |            |              |
| 浪潮电子信息(香港)有限公司    | 成本法 | 61,060,230.00  |                  | 61,060,230.00  | 61,060,230.00    | 100%   | 100%   |    |  |            |              |
| 山东华芯半导体有限公司       | 成本法 | 100,000,000.00 | 104,949,801.67   | -73,493,135.13 | 31,456,666.54    | 10%    | 10%    |    |  |            |              |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 权益法 | 100,000,000.00 | 99,807,512.50    | -4,691,975.94  | 95,115,536.56    | 33.33% | 33.33% |    |  |            |              |
| 济南浪潮高新科技          | 权益法 | 120,000,000.00 | 131,561,682.83   | 1,584,178.01   | 133,145,860.84   | 40%    | 40%    |    |  |            |              |
| 东港股份              | 权益法 | 3,942,099.23   | 135,986,180.67   | 2,262,403.22   | 138,248,583.89   | 12.34% | 12.34% |    |  |            | 6,240,000.00 |
| 北京共创开源软件股份公司      | 权益法 | 770,000.00     | 770,000.00       |                | 770,000.00       | 6.29%  | 6.29%  |    |  | 770,000.00 |              |
| 合计                | --  | 964,344,539.80 | 1,051,942,198.05 | -13,278,299.84 | 1,038,663,898.21 | --     | --     | -- |  | 770,000.00 | 6,240,000.00 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,109,443,518.63 | 817,177,477.33 |
| 其他业务收入 | 39,052,869.99    | 8,910,102.95   |
| 合计     | 1,148,496,388.62 | 826,087,580.28 |
| 营业成本   | 940,741,299.51   | 677,290,351.68 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电子行业 | 1,109,443,518.63 | 917,659,530.31 | 817,177,477.33 | 676,461,654.30 |
| 合计   | 1,109,443,518.63 | 917,659,530.31 | 817,177,477.33 | 676,461,654.30 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称     | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 服务器及部件   | 924,607,168.69   | 769,764,111.17 | 526,038,765.84 | 429,780,946.76 |
| IT 终端及散件 | 184,836,349.94   | 147,895,419.14 | 291,138,711.49 | 246,680,707.54 |
| 合计       | 1,109,443,518.63 | 917,659,530.31 | 817,177,477.33 | 676,461,654.30 |

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内地区 | 879,466,651.28   | 728,537,030.15 | 518,033,496.42 | 422,877,019.66 |
| 海外地区 | 229,976,867.35   | 189,122,500.16 | 299,143,980.91 | 253,584,634.64 |
| 合计   | 1,109,443,518.63 | 917,659,530.31 | 817,177,477.33 | 676,461,654.30 |

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称             | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|----------------|------------------|
| 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 | 431,535,570.47 | 37.57%           |
| 山东浪潮进出口有限公司      | 229,976,867.35 | 20.02%           |
| 阿里云计算有限公司        | 61,547,811.96  | 5.36%            |
| 天津奇思科技有限公司       | 40,588,477.73  | 3.53%            |
| 北京百度网讯科技有限公司     | 37,203,435.90  | 3.24%            |
| 合计               | 800,852,163.41 | 69.72%           |

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 5,636,206.71 | 9,475,076.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,601,111.42 |              |
| 合计              | 7,237,318.13 | 9,475,076.81 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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             |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 东港股份有限公司          | 8,218,060.11  | 6,844,024.58 | 被投资单位收入增长导致净利润增加所致       |
| 济南浪潮高科技投资发展有限公司   | 1,584,178.01  | 2,559,900.82 | 被投资单位费用增长所致              |
| 山东华芯半导体有限公司       | -94,246.55    | -218,343.51  | 本期处置部分股权，由权益法核算转为成本法核算所致 |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | -4,071,784.86 | 289,494.92   | 被投资单位费用增长、投资收益下降所致       |
| 合计                | 5,636,206.71  | 9,475,076.81 | --                       |

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 58,041,076.35   | 45,981,815.40   |
| 加：资产减值准备                         | 4,741,873.05    | 2,119,799.01    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,753,438.73    | 10,767,518.27   |
| 无形资产摊销                           | 8,246,840.77    | 4,458,010.89    |
| 长期待摊费用摊销                         | 410,152.28      | 410,152.28      |
| 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） | 12,309.42       | -212,091.76     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 14,419,160.94   | 4,050,752.56    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -7,237,318.13   | -9,475,076.81   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -243,943,590.07 | -67,547,792.00  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -191,030,500.60 | -356,172,033.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -50,368,683.68  | 158,587,025.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -396,955,240.94 | -207,031,920.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --              |
| 现金的期末余额           | 211,656,838.76 | 68,044,183.80   |
| 减：现金的期初余额         | 233,426,459.26 | 297,501,314.74  |
| 现金及现金等价物净增加额      | -21,769,620.50 | -229,457,130.94 |

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明            |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -12,309.42    |               |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,672,600.00 |               |
| 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                   | 33,974,717.47 | 同一控制下合并浪潮香港产生 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,052.36     |               |
| 减：所得税影响额                                      | 2,792,622.55  |               |
| 合计  | 49,838,333.14 | --            |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.07%         | 0.2587 | 0.2587 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.53%         | 0.0269 | 0.0269 |

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### （1）资产负债表

| 报表项目 | 期末余额           | 期初余额           | 变动金额           | 变动比率   | 注释  |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|-----|
| 应收帐款 | 520,310,889.57 | 393,104,507.61 | 127,206,381.96 | 32.36% | 注释1 |
| 存货   | 836,399,815.85 | 595,297,522.03 | 241,102,293.82 | 40.50% | 注释2 |

|       |                |                |                |         |     |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 无形资产  | 363,655,260.15 | 173,100,626.22 | 190,554,633.93 | 110.08% | 注释3 |
| 短期借款  | 790,000,000.00 | 340,000,000.00 | 450,000,000.00 | 132.35% | 注释4 |
| 其他应付款 | 277,391,741.96 | 123,089,746.47 | 154,301,995.49 | 125.36% | 注释5 |
| 长期借款  | 200,000,000.00 | 47,000,000.00  | 153,000,000.00 | 325.53% | 注释4 |

注释1: 应收账款期末数较期初数增加32.36%，主要系服务器及部件销售增长所致。

注释2: 存货期末数较期初数增加40.50%，主要系本期订单增加，采购量相应增加所致。

注释3: 无形资产期末数较期初数增加110.08%，主要系本期受让“浪潮天梭高端容错计算机项目”、“浪潮海量信息存储系统及应用示范项目”研发成果所致。

注释4: 短期借款期末数较期初数增加132.35%、长期借款期末数较期初数增加325.53%，主要系本期业务量增加对流动资金需求增加以及收购两个项目研发成果、浪潮（香港）电子有限公司100%股权而向银行借款所致。

注释5: 其他应付款期末数较期初数增加125.36%，主要系本期收购浪潮（香港）电子有限公司股权款尚未支付完毕所致。

## (2) 利润表

| 报表项目  | 本期金额             | 上期金额             | 变动金额           | 变动比率    | 注释  |
|-------|------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 营业收入  | 1,998,727,589.47 | 1,239,963,934.13 | 758,763,655.34 | 61.19%  | 注释1 |
| 营业成本  | 1,686,257,893.68 | 994,800,771.64   | 691,457,122.04 | 69.51%  | 注释1 |
| 销售费用  | 105,563,211.68   | 67,490,367.97    | 38,072,843.71  | 56.41%  | 注释1 |
| 财务费用  | 23,367,924.15    | 3,854,211.47     | 19,513,712.68  | 506.30% | 注释2 |
| 营业外收入 | 22,537,883.83    | 11,445,152.23    | 11,092,731.60  | 96.92%  | 注释3 |
| 所得税费用 | 11,787,837.68    | 7,628,598.39     | 4,159,239.29   | 54.52%  | 注释4 |

注释1: 营业收入、营业成本、销售费用本期发生额较上期发生额大幅增加，主要系服务器及部件销售增长所致。

注释2: 财务费用本期发生额较上期发生额增加506.30%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。

注释3: 营业外收入本期发生额较上期发生额增加96.92%，主要系本期政府补助增加所致。

注释4: 所得税费用本期发生额较上期发生额增加54.52%，主要系本期利润总额增加所致。

## (3) 现金流量表

| 报表项目          | 本期金额            | 上期金额            | 变动金额            | 变动比率      | 注释  |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,946,294.91 | -239,122,289.98 | -193,824,004.93 | -81.06%   | 注释1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,261,594.19 | -9,665,499.90   | -175,596,094.29 | -1816.73% | 注释2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,795,402.21  | -36,838,227.37  | 600,633,629.58  | 1630.46%  | 注释3 |

注释1: 经营活动现金净流量较上年同期减少81.06%，主要系经营性应收项目及存货增加所致。

注释2: 投资活动现金净流量较上年同期减少1816.73%，主要系收购两个项目研发成果、浪潮（香港）电子有限公司100%股权并支付相应价款所致。

注释3: 筹资活动现金净流量较上年同期增长1630.46%，主要系银行借款增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本的正本。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二〇一三年八月

