



浪潮电子信息产业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介 .....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	9
五、重要事项 .....	22
六、股份变动及股东情况 .....	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	33
八、公司治理 .....	38
九、内部控制 .....	43
十、财务报告 .....	45
十一、备查文件目录 .....	126

## 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

## 重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2013 年工作计划，敬请查阅。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	山东省济南市山大路 224 号		
注册地址的邮政编码	250014		
办公地址	山东省济南市浪潮路 1036 号		
办公地址的邮政编码	250101		
公司网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>		
电子信箱	000977@inspur.com		

### 二、联系人和联系方式

项目	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	山东省济南市浪潮路 1036 号证券部

### 四、注册变更情况

项目	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
----	--------	--------	-------------	--------	--------

首次注册	1998 年 10 月 28 日	济南市山大路 224 号	370000018017893	370112706266601	70626660-1
报告期末注册	1998 年 10 月 28 日	济南市山大路 224 号	370000018017893	370112706266601	70626660-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东正源和信有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地址	济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层
签字会计师姓名	王晓楠、孔令芹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,191,045,537.25	1,232,801,706.77	77.73%	1,081,294,075.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,796,472.44	75,560,609.42	-7.63%	34,304,896.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,673,966.52	16,330,869.04	87.83%	23,073,724.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-233,742,090.60	253,543,135.26	-192.19%	28,772,518.46
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57%	0.16
净资产收益率(%)	6.14%	7.02%	-0.88%	3.44%
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,181,502,812.10	1,730,806,698.08	26.04%	1,638,411,490.66
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,161,115,222.48	1,113,500,113.14	4.28%	1,037,738,659.00

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	331,414.35	54,684,064.18	4,643,276.92	
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)	43,874,626.67	4,981,798.33	9,506,000.00	
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			-3,168,648.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	563,336.85	-315,545.60	252,336.28	
所得税影响额	5,646,871.95	93,779.94	1,293.85	
少数股东权益影响额(税后)		26,796.59	498.38	
合计	39,122,505.92	59,229,740.38	11,231,172.01	--

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

2012年是国家“十二五”信息化建设承前启后的重要一年，云计算应用领域不断扩展深化，云商业模式不断涌现。公司在风起云涌的竞争环境中，紧抓云计算带来的信息化变革机会，充分利用公司在云数据中心核心装备和云计算平台软硬一体化的领先优势，以“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为己任，坚持“斗志+方法论”，快速反应、精准执行，在市场开拓、产品创新、运营管理、客户服务、国际化等方面都取得了显著成绩。

#### （一）市场开拓

##### 1、实施积极的区域市场扩张策略，提升市场攻击力

报告期内，公司利用云计算落地和智慧政府建设的契机，区域销售规模取得显著提升，在多个省市及行业树立了云应用的典型案例。

##### 2、聚焦重点行业，坚持实施专业化领先策略

公司聚焦金融、电信、互联网、军队、能源等重点行业，开始着手建设5大垂直行业与12大政府行业。通过“浪潮杯”超算大赛、与Vmware签约发布会、与国家行政学院建立战略合作、客户研讨活动等一系列市场活动，公司的行业云领先形象和地位得到进一步巩固。

##### 3、加强渠道体系建设，扩大市场覆盖面

报告期内，公司渠道体系建设继续稳步推进，公司加强了渠道团队业务能力培训认证，并举办了多场分销商、渠道经理培训。

##### 4、加强市场营销管理体系建设，提升市场运营能力

公司根据发展需要，进一步改进了产品运营体系，推行分产品精细化运营，加大产品经理队伍建设，初步建立产品规划、产品运营和产品拓展三维一体的产品经理团队。

##### 5、加强产品营销创新

报告期内，公司通过策略联盟及成功案例宣传，大力拓展4路以上高端产品在电信、金融、政府、垄断性大型企业等传统RISC市场的份额，公司利用行业私有云方案逐步推动RISC TO IA，公司不断发展包括云海OS、集装箱数据中心、模块化数据中心等在内的云计算数据中心整体解决方案的整合能力、技术支持能力和规划能力。

#### （1）8路高端服务器的分行业营销推广

报告期内，公司8路高端服务器在公安、卫生、金融等行业取得了较好的成绩。公司开发异构容灾、私有云解决方案，树立了甘肃公安、济南公安等成功案例；公司大力推广以“山东省卫生厅”为代表的卫生云方案，以县市卫生局为切入点，增大市场占有率；公司还树立了遵义市商业银行等金融行业的成功案例，对客户IT系统架构全覆盖调研，以国产化为契机，联合区域银监会及合作厂商共同举办客户活动，大力宣传金融行业私有云解决方案，将成功案例进行复制和推广。

#### （2）VM的供应链整合和战略合作

2012年5月23日，公司和vmware签署MOU，并确定产品级的合作。2012年8月，公司发布云海OS V2.0，并发布了云海OS - Wmware的促销政策。截止目前，以云海OS为依托打包的方案在全国各地测试、销售已超过30余个客户。

#### （3）RACK产品推广

2012年，浪潮Smart Rack先后成功中标百度和阿里巴巴，标志着公司在服务器创新设计领域与国际设计巨头齐头并进。

#### （4）Smart Cloud数据集装箱产品推广

2012年，公司Smart Cloud数据集装箱产品在天津生态城得到成功应用，利用园区光伏发电、冷水制冷，同时搭配浪潮8路服务器、云海OS等，打造了业内第一个采用集装箱数据中心的云计算解决方案。

#### （二）产品创新

2012年8月,公司推出了全面升级的云海OS V2.0,完成了开放、标准化和层次化、构件化的技术升级,不仅可按需购买和部署,而且对于业界其他厂商的产品能够广泛兼容。在云操作系统基础上,为了满足市场大量的桌面虚拟化需求,公司结合自有的服务器,在引入相关桌面软件的基础上,实现从无到有的突破,形成了浪潮桌面云整体解决方案。

2012年11月,公司发布了面向大数据应用的自主战略产品——浪潮云海大数据一体机(Inspur SmartData Appliance),公司依托完全自主研发的核心装备,针对客户不同需求提供系列化产品,为客户挖掘海量数据价值提供基础。

2012年,为了满足互联网行业的巨大市场需求,公司与业界三大互联网公司百度、腾讯、阿里巴巴共同发起“天蝎计划”,联合定义整机柜服务解决方案标准,突破技术壁垒,攻克研发技术难题,自主研发成功Smart Rack系列产品,挑战了全新的客户需求和技术标准,完美展现高效、可靠、高扩展性,适用于各类对计算、存储、通讯有高标准要求的关键应用,为新型数据中心成功提供了一体化整机柜解决方案,成为云计算服务器的重要代表。

报告期内,公司自主研发出多款Romley平台产品。公司研制的NF5280M3于2012年3月上市,成为国内2路产品中的佼佼者;2U中端服务器产品NF5240M3、SA5212H2的六层PCB板设计,模块通用性大大加强,有效降低了产品成本;NF8420M3,机箱结构系统全部自主设计研发,在能效优化、噪声控制方面得到有效提升;SA5248作为自研的2U四子星高密度产品,在高性能、易维护的基础上,兼具节能和易管理的优势,满足了互联网、云计算的应用需求。

### (三) 运营管理

#### 1、持续优化运营工作,供货保障能力得到增强

公司为适应市场需求变化,持续优化运营流程,提升运营质量,在保持较高订单交付能力的同时,不断提升交付质量。公司结合市场一线的需求,有针对性的组织商务培训,及时调整、完善商务服务方式。

#### 2、贯彻全面质量管理方法,多措并举提升产品质量

建立关键部件质量分级体系,针对高可靠产品的核心部件进行质量筛选,提升关键项目的产品稳定性;建立新产品跟踪规范,促进自研产品的快速成熟;实施六西格玛项目,提升员工质量认知度、通过实际改进行动为公司节约成本;启动改进型质量成本活动,在过程细节质量成本中找到薄弱环节,提升工作质量水平。通过不断努力,公司硬件产品到货批合格率稳定、开箱合格率保持在历史高位,硬件产品质量稳定提升,保持业界优异水平。

软件质量体系从无到有,建立了软件开发过程、项目管理过程、软件支持过程文件,体系建设满足CMMI 3级要求,通过一年的努力,公司软件研发管理水平有了显著提高。

#### 3、创新管理提高效率,打造浪潮生产制造方法论

公司生产团队,充分发挥团队精神,保持高昂生产热情,挖掘生产能力,从生产端保障市场供货。生产管理方法论不断完善,形成了浪潮特色的工人岗管理手册汇编,在行为规范、工作质量、工艺管理、5S管理等方面总结经验,明确员工各项行为规范,使得管理、考核“有法可依”。

#### 4、完善公司管理体系,顺利完成内部控制体系搭建

报告期内,公司实施了以风险管理为导向的内控体系建设工作。一方面通过专业培训、专刊普及内控理论知识等方式,提高了各部门经理和员工的风险意识,对以往工作中存在风险的业务流程予以反思改进。另一方面通过部门访谈、风险评估、内控梳理对标及整改沟通、内控测试与评价、内控体系框架搭建、梳理内控流程等方式,发现风险点并完善缺失的制度规范,最终形成了以18个内控应用指引为标准的公司内控手册,顺利完成了公司内控体系搭建。通过内控体系搭建,加强了风险管理,培育了良好的风险管理文化和抗风险意识,保障公司可持续健康发展。

### (四) 客户服务

#### 1、服务管理体系完善,IT服务管理成熟度持续提升

顺应公司产品不断创新丰富的趋势,服务体系实现了从产品导向型向客户导向型的转变。2013年3月,公司顺利通过ISO20000&ISO27001体系认证,建立了符合国际标准的浪潮IT服务管理体系和信息安全管理体系。

#### 2、建立大客户服务标准,主动服务模式持续深化

报告期内,公司先后发布了《互联网行业大客户服务标准》和《电力行业大客户服务标准》,公司围绕“丰富主动服务模式,深化主动服务内涵”这一重点目标,继续对大客户驻场、巡检主动服务,并在公司高端8路客户上全新推出“系统健康检查服务”,有效保障了产品的稳定性,提升了客户业务的连续性与可用性。

#### 3、服务软能力持续增强,打造客户服务全新体验

公司通过深入研究软能力理念,从提升客户服务感知点着手,形成了一套以强化服务意识为中心,以提高服务技巧为方

法,以提高客户软感受为目标的软能力方法论。为提高客户端服务参与过程的软感受,公司还开发推出了客户端手机版服务系统,消除了电话沟通模式的弊端,借助智能化图片、视频沟通模式,开创了客户信息化服务体验模式,不断提高客户满意度。

#### (五) 积极稳妥推进国际化

报告期内,公司海外业务快速发展,对南美的出口业务进入持续健康运营阶段,运营计划性进一步改善,发货节奏控制平稳,资金风险得到有效控制,交付及时率、合格率继续保持在100%的高水平。

2012年,公司完成了10余款服务器、HPC、Smart Rack的英文、西语宣传介绍资料,对海外客户提供样机上百款;HPC在海外举办超算国际赛事、参加美国、德国、沙特的HPC盛会,提高了Inspur品牌的国际知名度;海外高端OEM业务范围不断拓展,完成了多款主板、Barebone、机箱的参数整理工作,并形成了OEM产品手册。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	2,191,045,537.25	1,232,801,706.77	77.73%
营业成本	1,721,197,652.55	951,073,305.73	80.97%
销售费用	177,542,672.43	100,006,408.74	77.53%
管理费用	251,156,264.47	166,616,023.41	50.74%
财务费用	10,966,103.65	4,909,243.23	123.38%
所得税费用	4,351,423.66	2,522,890.68	72.48%
研发投入	192,294,032.82	135,467,686.97	41.95%
经营活动产生的现金流量净额	-233,742,090.60	253,543,135.26	-192.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,195.84	-143,353,519.28	98.99%
筹资活动产生的现金流量净额	213,621,721.48	-19,708,459.57	1183.91%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

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

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

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

主营业务收入本期发生额较上期发生额大幅增加,主要系国内和出口销量同比大幅增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子行业	销售量	309,926	96,171	222.27%
	生产量	339,607	99,416	241.6%
	库存量	32,812	3,131	947.97%
	市场占有率 (%)	9.8%	8.8%	1%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期销售量、生产量数据同比增长较大主要系业务规模扩大所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,091,270,346.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	49.8%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	委内瑞拉工业科技有限公司	770,833,221.98	35.18%
2	浪潮集团及其下属公司	243,073,260.11	11.09%
3	中国电信集团系统集成有限责任公司	27,180,696.58	1.24%
4	无锡计算所	26,068,376.06	1.19%
5	济南百大伟业科技有限责任公司	24,114,791.38	1.1%
合计	——	1,091,270,346.11	49.8%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电子行业		1,653,689,211.82	96.08%	928,804,824.31	97.66%	-1.58%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
服务器	1,085,489,004.84	63.07%	651,492,085.49	68.5%	-5.43%
IT 终端及散件	568,200,206.98	33.01%	277,312,738.82	29.16%	3.85%

说明

主营业务成本本期发生额较上期发生额大幅增加，主要系国内和出口销量同比大幅增长导致成本增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	1,006,426,699.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	51.30%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	深圳市桑海通投资有限公司	370,220,453.85	18.87%
2	浪潮电子 (香港) 有限公司	350,178,897.35	17.85%
3	深圳市商贸通供应链管理有限公司	114,164,624.96	5.82%
4	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	101,718,172.40	5.18%
5	上海泰科源贸易有限公司	70,144,551.28	3.58%
合计	——	1,006,426,699.84	51.30%

#### 4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
销售费用	177,542,672.43	100,006,408.74	77.53%
管理费用	251,156,264.47	166,616,023.41	50.74%
财务费用	10,966,103.65	4,909,243.23	123.38%
所得税	4,351,423.66	2,522,890.68	72.48%

说明：本期销售费用较上期增长77.53%，主要系产品销量增加导致费用增加。

本期管理费用较上期增长50.74%，主要系本期研发支出大幅增加所致。

本期财务费用较上期增长123.38%，主要系公司利息支出增加所致。

本期所得税较上期增长72.48%，主要系本期应税所得增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内公司研发支出192,294,032.82元，较上年同期增长41.95%，分别占净资产、营业收入的16.56%和8.78%，主要系公司对服务器、云产品研发投入增长所致。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,291,047,975.20	1,594,371,194.04	43.7%
经营活动现金流出小计	2,524,790,065.80	1,340,828,058.78	88.3%
经营活动产生的现金流量净额	-233,742,090.60	253,543,135.26	-192.19%
投资活动现金流入小计	18,568,657.70	122,538,470.59	-84.85%
投资活动现金流出小计	20,011,853.54	265,891,989.87	-92.47%
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,195.84	-143,353,519.28	98.99%
筹资活动现金流入小计	497,000,000.00	140,000,000.00	255%
筹资活动现金流出小计	283,378,278.52	159,708,459.57	77.43%
筹资活动产生的现金流量净额	213,621,721.48	-19,708,459.57	1,183.91%
现金及现金等价物净增加额	-21,563,564.96	90,481,156.41	-123.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司本期经营活动现金流入、流出金额增加主要系业务规模扩大所致，经营活动现金净流量减少主要系经营性应收、存货项目增加所致；投资活动现金流入减少主要系上期处置高新区地块、茗筑置业股权所致，投资活动现金流出减少主要系上期投资浪潮云海、支付东方联合投资余款所致；筹资活动现金流入增加主要系银行借款增加所致，筹资活动现金流出增加主要系偿还银行借款、分配股利增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	2,092,136,576.32	1,653,689,211.82	20.96%	78.72%	78.04%	0.3%
分产品						
服务器	1,383,370,817.54	1,085,489,004.84	21.53%	60.28%	66.62%	-2.98%
IT 终端及散件	708,765,758.78	568,200,206.98	19.83%	130.44%	104.9%	10%
分地区						
国内	1,319,229,280.76	1,044,428,783.11	20.83%	32.72%	35.11%	-1.4%
海外	772,907,295.56	609,260,428.71	21.17%	337.5%	291.1%	9.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	292,752,372.99	13.42%	314,315,937.95	18.16%	-4.74%	
应收账款	366,363,936.10	16.79%	134,443,559.26	7.77%	9.02%	应收账款期末数较期初数增加 172.50%，主要系销售量上涨所致。
存货	496,924,748.29	22.78%	256,892,305.28	14.84%	7.94%	存货期末数较期初数增加 93.44%，主要系较上期订单增加，相应采购量增加所致。
投资性房地产	121,567,885.43	5.57%	125,118,355.29	7.23%	-1.66%	
长期股权投资	472,305,177.67	21.65%	463,122,199.56	26.76%	-5.11%	
固定资产	140,084,087.76	6.42%	161,908,691.75	9.35%	-2.93%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	340,000,000.00	15.59%	140,000,000.00	8.09%	7.5%	短期借款期末数较期初数增加 142.86%，主要系较上期业务量增加，对流动资金需求增加而向银行借款所致。
长期借款	47,000,000.00	2.15%		0%	2.15%	
应付账款	499,927,512.10	22.92%	293,078,861.83	16.93%	5.99%	
预收款项	70,388,779.05	3.23%	119,876,720.83	6.93%	-3.7%	
应交税费	-37,344,737.45	-1.71%	588,905.54	0.03%	-1.74%	

## 五、核心竞争力分析

公司主营服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售，在云计算中定位于IaaS层，提供IaaS层的核心装备——服务器、云操作系统和云计算数据中心解决方案。

公司坚持自主创新，不断加大产品研发投入，陆续推出了一系列自主研发的云计算产品。2010年下半年，公司突破高端技术壁垒推出中国第一款自主知识产权的高端八路服务器浪潮天梭850，实现了八大系统自主设计，全方位保障系统的可靠

性与数据的安全性，并已在超算中心、高校、税务、能源等关键行业的核心领域得到成熟应用，荣膺被誉为工业设计“奥斯卡”的中国创新设计“红星奖”。2011年4月，公司推出了浪潮云海集装箱数据中心smartcloud, 这是我国云计算建设领域的重大应用创新。2011年5月，公司推出了中国第一款云数据中心操作系统——“云海”云计算数据中心操作系统V1.0，云数据中心操作系统是云计算的大型基础性软件，是云数据中心的神经中枢，2012年8月，公司又推出了全面升级的“云海”云计算数据中心操作系统V2.0。2012年11月，公司发布了面向大数据应用的自主战略产品——浪潮云海大数据一体机（Inspur SmartData Appliance）。

至此，公司成为首家完成IaaS层云计算领域自主技术布局的厂商。公司将凭借云计算基础装备产品的技术优势，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产品供应商。

## 六、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		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
472,305,177.67	463,122,199.56	1.98%
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	计算机软件、硬件	33.33%
华芯半导体	生产	33.33%
高新科技园	投资	40%
东港股份	生产	12.34%
中航嘉信	技术开发	40%

### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
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；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	171,341,420.63	103,556,311.47	889,000,823.13	-19,298,838.66	-10,499,213.95



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	33,173,707.88	12,331,624.46	45,179,010.36	553,481.34	357,420.92
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	207,685,803.13	28,498,161.74	772,962,491.74	-647,971.52	-2,246,135.70
济南东方联合科技发展有限公司	子公司	房屋租赁	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	474,665,885.53	473,066,312.34	12,992,384.38	-5,100,454.99	-5,099,516.32
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 卡产品和智能标签产品的生产销售。	126,414,172 元	1,453,688,606.50	1,159,776,167.31	817,400,719.25	127,298,228.39	116,451,024.13
济南浪潮高新科技园投资发展有限公司	参股公司	投资	科技园区的开发、建设，高新技术产业的投资。	3 亿元	344,822,612.03	328,904,207.08	35,755,115.00	10,885,334.34	7,485,979.96
山东华芯半导体有限公司	参股公司	电子信息	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。	3 亿元	437,640,071.36	314,850,320.24	107,410,957.80	-40,751,009.10	-262,693.50
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	参股公司	投资	云计算产业创业投资、产业投资，投资咨询（不含证券、期货投资咨询）。	3 亿元	310,235,809.03	299,422,537.51	75,895,135.89	2,782,868.22	-1,716,632.17

#### 主要子公司、参股公司情况说明

浪潮（北京）电子信息产业有限公司业绩下降主要系市场推广费用、研发支出增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 3、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 七、公司未来发展的展望

### （一）2013年行业发展趋势及市场竞争格局

预计中国经济增长将呈“L”型，即从高速发展出现深度下滑后，维持在一个较为平稳的速度增长。未来3-5年，三方平台（云计算、社交、大数据和移动设备）将刺激中国服务器市场的增长。未来2-3年，中国中部地区和三线城市将引领服务器市场的发展。国内品牌发展势头强劲，将渗透到新行业并在众多地区与国外品牌展开竞争。由于对工作负载的要求增加，将促使高端产品有更大的机会和市场。

### （二）公司未来发展面临的机遇和挑战

“十二五规划”为服务器市场提供了难得的发展机遇，越来越多的计划将实现落地并转化为实际的IT投资，结构调整使高新技术产业创新在经济增长中发挥重要作用。互联网、电信和政府行业将成为中国顶级云计算市场的主要参与者，由于巨大的互联网用户基数和用户的多种需求，互联网行业将在未来2-3年内维持健康增长，电信运营商开始采用云计算为企业客户和消费者提供更多的云服务，政府投资也将在未来1-2年内扮演更加重要的角色。但是全球经济的不确定性可能会影响到中国市场并使交叉产业的IT投资降低，用户需求和产业技术发展呈多元化趋势可能会使规划失败的机率增大，产业结构调整、中国经济的不确定性可能会使政府投资下降，这些因素给服务器市场带来了一定的风险和不确定性。

### （三）2013年公司经营策略

- 1、依托云计算，优化公司运营模式。
- 2、加大市场投入，加强市场体系建设。
- 3、依靠技术创新，提高产品竞争力。
- 4、积极稳妥推进海外市场开拓。
- 5、加强干部队伍建设，提升员工自豪感。
- 6、持续推动公司管理体系建设，向管理要效益。

## 八、董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

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，健全公司利润分配制度，公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》，对《公司章程》第一百八十九条进行了修改。修订后的《公司章程》进一步完善了公司利润分配原则、利润分配范围和利润分配形式，明晰了现金分红条件和比例及期间间隔等条款，规定了公司利润分配决策程序和利润分配政策的调整程序，增加了独立董事应尽职责、中小股东充分表达意见和诉求以维护其

合法权益等内容。修改后的内容具体如下：

#### “第一百八十九条 公司的利润分配政策

##### （一）利润分配的原则

公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- （1）按法定顺序分配的原则；
- （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
- （3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

##### （二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的利润分配方式。公司积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

##### （三）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- （1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- （2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

##### （四）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司将尽量提高现金分红的比例。

公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

##### （五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

##### （六）利润分配决策程序和机制

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

若存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

##### （七）利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

调整利润分配政策的议案应由董事会向股东大会提出，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可以提供网络投票等方式以方便社会股东参与股东大会表决。

#### （八）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。”

2、为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司2012年第一次临时股东大会还审议通过了制定的《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》（详见2012年7月31日的巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以2012年12月31日的总股份215,000,000股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金1.00元（含税）。2012年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以2011年12月31日的总股份215,000,000股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金1.00元（含税）。2011年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：为抓住云计算带来的战略发展机遇，加大产业投入，促进公司更好更快发展，从股东长远利益出发，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	21,500,000.00	69,796,472.44	30.8%
2011年	21,500,000.00	75,560,609.42	28.45%
2010年	0.00	34,304,896.39	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十三、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
2012年03月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司主营业务情况及非公开发行股票进展情况
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	其他	东方财富网	公司的生产经营情况
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券调研员	公司的生产经营情况
2012年07月06日	公司接待室	实地调研	机构	招商证券调研员	公司的生产经营情况
2012年07月11日	公司接待室	实地调研	机构	齐鲁证券调研员	公司的生产经营情况
2012年07月16日	公司202会议室	实地调研	机构	新华基金、东方证券等调研员	公司的生产经营情况
2012年12月19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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

无

### 三、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	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	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
济南浪潮高新科技园投资发展有限公司	浪潮(北京)电子信息产业有限公司5%股权	571	已完成		52.59	0.72%	是	与本公司同受母公司控制	2012年04月25日	详见公告编号为2012-016号的“关联交易公告”

#### 收购资产情况概述

2012年4月23日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于收购浪潮北京5%股权的议案》,同意公司以571万元的价格购买济南浪潮高新科技园投资发展有限公司持有的浪潮(北京)电子信息产业有限公司5%的股权,本次股权转让完成后浪潮北京由本公司的控股子公司变为全资子公司,不影响公司合并会计报表的范围。截止报告期末,已完成工商变更事宜。

#### 2、出售资产情况

无

### 3、企业合并情况

无

### 四、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	市场价格	披露日期	披露索引
浪潮电子（香港）有限公司	与本公司同受母公司控制	采购	货物	市场价格	35,017.89	35,017.89	17.85%	现金结算	35,017.89	2013年04月15日	不适用
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	产品	市场价格	77,083.32	77,083.32	35.18%	现金结算	77,083.32	2013年04月15日	不适用
合计				--	--	112,101.21	53.03%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>公司关联采购主要为采购 CPU 部件。1998 年，浪潮集团于本公司成立之前在香港设立了浪潮香港公司，作为浪潮集团海外业务的窗口，为浪潮集团及下属公司从海外采购相关产品。公司自成立以来，一直从浪潮香港公司采购 CPU 部件，与独立第三方供货商相比，浪潮香港公司在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。</p> <p>公司对委内瑞拉工业科技有限公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。</p> <p>公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易为公司经营提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易为公司经营提供了稳定的基础，不会因该等交易而对关联人形成依赖。							
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）				2012 年 05 月 10 日公司 2011 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				无							

## 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	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
济南浪潮高新科技园投资发展有限公司	本公司联营企业	资产受让	收购浪潮(北京)5%股权	市场价格	570.28			571	现金结算	0	2012年04月23日	详见公告编号为2012-016号的“关联交易公告”
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该资产收购增加本期归属于母公司所有者的净利润 52.59 万元。								

## 五、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	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）			5,000	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）			0	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）			13,000	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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (1) 违规对外担保情况

无

## 3、其他重大合同

不适用

## 六、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 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。	2006 年 01 月 13 日	2006 年 3 月 7 日-2010 年 3 月 7 日	已履行完毕
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东正源和信有限责任会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晓楠、孔令芹

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所。

## 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十一、其他重大事项的说明

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80万股东港股份股票，减持后本公司仍持有东港股份1,560万股，占其股本的14.18%。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。截至本报告期末，东港股份股本为252,828,344股，本公司持有东港股份3,120 万股，持股比例为12.34%，本公司仍为东港股份第二大股东。

公司于2012年12月28日召开的五届十三次董事会审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有货币资金990万美元在香港投资设立全资子公司。（详见公告编号为2012-034的“关于在香港投资设立全资子公司的公告”）

## 十二、公司子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
二、无限售条件股份	215,000,000	100%						215,000,000	100%
1、人民币普通股	215,000,000	100%						215,000,000	100%
三、股份总数	215,000,000	100%						215,000,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

无

#### 2、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

不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	29,736	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,682					
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	48.32%	103,878,900	无	0	103,878,900		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	2,333,700		0	2,333,700		
谭晓翔	境内自然人	0.92%	1,970,499		0	1,970,499		
许莉静	境内自然人	0.44%	952,307		0	952,307		
刘桂春	境内自然人	0.42%	910,000		0	910,000		
刘金斗	境内自然人	0.39%	829,000		0	829,000		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	826,472		0	826,472		
刘丽平	境内自然人	0.36%	783,400		0	783,400		
刘希林	境内自然人	0.36%	783,000		0	783,000		
张玉坤	境内自然人	0.36%	777,300		0	777,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	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	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
浪潮集团有限公司	103,878,900	人民币普通股	103,878,900					
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,333,700	人民币普通股	2,333,700					
谭晓翔	1,970,499	人民币普通股	1,970,499					
许莉静	952,307	人民币普通股	952,307					
刘桂春	910,000	人民币普通股	910,000					
刘金斗	829,000	人民币普通股	829,000					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	826,472	人民币普通股	826,472					
刘丽平	783,400	人民币普通股	783,400					

刘希林	783,000	人民币普通股	783,000
张玉坤	777,300	人民币普通股	777,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
浪潮集团有限公司	孙丕恕	1989 年 02 月 03 日	16304772-7	410,609,300 元	计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	浪潮集团是我国云计算的龙头企业，也是我国重要的云计算核心装备的制造商和解决方案提供商，其财务状况、经营业绩良好，拥有三家上市公司和系统&技术、软件&服务、半导体三大产业群组。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浪潮集团间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（该公司在上交所上市，证券简称：浪潮软件，证券代码：600756）61,881,000 股，持股比例为 22.2%，还间接持有浪潮国际有限公司（该公司在香港联交所上市，证券简称：浪潮国际，证券代码：0596）1,357,390,000 股，持股比例为 32.11%。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

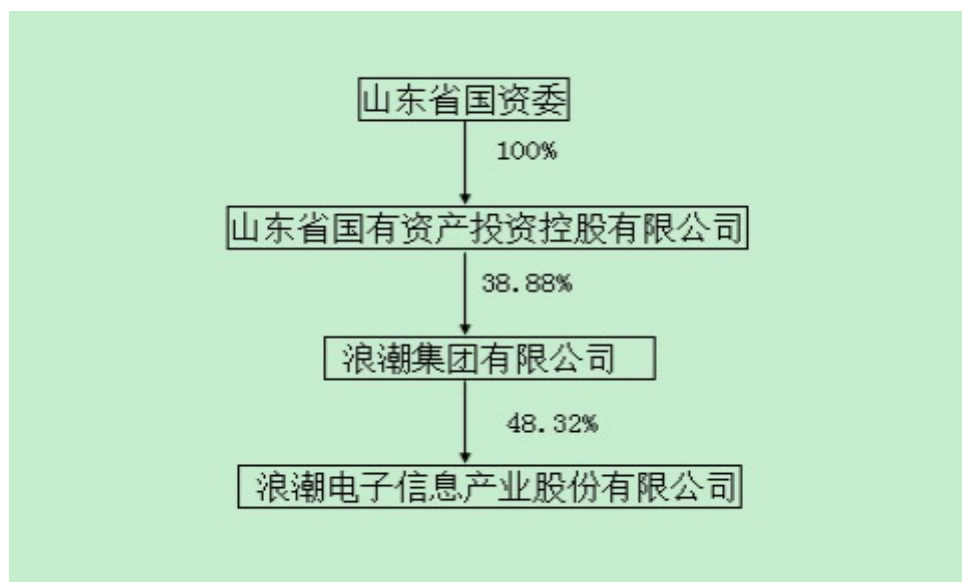
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	谭成义	2004 年 06 月 18 日	不适用	不适用	代表国家履行出资人职责，监管范围为省属企业国有资产
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
----------------------------	-----

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
张磊	董事长	现任	男	50	2012年09月14日	2014年03月22日	0	0	0	0
王恩东	副董事长、总经理	现任	男	47	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
高文	董事	现任	男	57	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
庞松涛	董事、副总经理	现任	男	41	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
郝先经	独立董事	现任	男	48	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
周宗安	独立董事	现任	男	49	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
王新春	监事长	现任	男	60	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
陈彬	监事	现任	男	39	2011年09月14日	2014年03月22日	0	0	0	0
李金力	职工监事	现任	男	37	2012年08月27日	2014年03月22日	0	0	0	0
李金	副总经理	现任	男	48	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
胡雷钧	副总经理	现任	男	42	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
张海涛	副总经理	现任	男	41	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
孔亮	副总经理	现任	男	47	2012年08月28日	2014年03月22日	0	0	0	0
郑子亮	副总经理	现任	男	41	2012年08月28日	2014年03月22日	0	0	0	0
王虹莉	副总经理	现任	女	39	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
袁安军	副总经理	现任	男	44	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
吴龙	财务总监	现任	男	38	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
李丰	董事会秘书	现任	男	32	2011年03月23日	2014年03月22日	0	0	0	0
孙丕恕	董事长	离任	男	51	2011年03月23日	2012年09月14日	0	0	0	0
辛卫华	副董事长	离任	男	58	2011年03月23日	2012年09月14日	0	0	0	0
王春生	副总经理	离任	男	47	2011年03月23日	2012年08月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

张磊，经济学硕士，曾任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职，现任浪潮集团有限公司高级副总裁。

王恩东，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职，现任本公司

董事、总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司总经理。

高文，哈尔滨工业大学计算机应用博士、日本东京大学电子学博士。1991年至1996年任哈尔滨工业大学教授、计算机科学与工程系主任、计算机与电气工程学院副院长、校长助理。1996年至2005年任中科院计算所研究员、中科院计算所-摩托罗拉联合实验室主任、中科院计算所所长、中国科技大学副校长、中科院研究生院常务副院长。现任北京大学教授、数字视频编解码技术国家工程实验室主任，中国工程院院士，第十届、十一届、十二届全国政协委员。高文教授目前还兼任IEEE视频技术学报（T-CSVT）副主编、IEEE多媒体学报（T-MM）副主编、ISO/IEC国际标准组织运动图像编码专家组中国代表团团长、工信部数字音视频编解码技术标准（AVS）工作组组长。本公司董事。

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

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

周宗安，博士。历任山东经济学院财政金融系副主任、主任、财政金融学院院长、研究生部主任，现任山东财经大学研究生部主任、教授、金融学硕士研究生导师，山东省经济学会副会长、常务理事，山东省经济管理学会副秘书长、常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员，山东省中青年研究会理事。本公司独立董事。

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

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

李金力，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司计划管理部经理、商务运营部经理、海外支持部经理，现为本公司商务总监。

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

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

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

孔亮，高级工程师，历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职，现为本公司总经理助理。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

张磊	浪潮集团有限公司	高级副总裁	2004年01月01日		是
王新春	浪潮集团有限公司	党委副书记、工会主席	2011年03月23日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据制定的劳动、人事管理制度以及经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素，来确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，实际在公司领取报酬的有17人。截止2012年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为451.47万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为8.16万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张磊	董事长	男	50	现任	0.00	43.94	43.94
王恩东	副董事长、总经理	男	47	现任	39.77	0.00	39.77
高文	董事	男	57	现任	1.19	0.00	1.19
庞松涛	董事、副总经理	男	41	现任	38.71	0.00	38.71
郝先经	独立董事	男	48	现任	4.08	0.00	4.08
周宗安	独立董事	男	49	现任	4.08	0.00	4.08
王新春	监事长	男	60	现任	1.19	41.40	42.59
陈彬	监事	男	39	现任	32.88	0.00	32.88
李金力	职工监事	男	37	现任	31.77	0.00	31.77
李金	副总经理	男	48	现任	39.99	0.00	39.99
胡雷钧	副总经理	男	42	现任	26.37	0.00	26.37
张海涛	副总经理	男	41	现任	39.13	0.00	39.13
孔亮	副总经理	男	47	现任	35.85	0.00	35.85
郑子亮	副总经理	男	41	现任	22.91	0.00	22.91
王虹莉	副总经理	女	39	现任	37.30	0.00	37.30
袁安军	副总经理	男	44	现任	43.56	0.00	43.56

吴龙	财务总监	男	38	现任	26.85	0.00	26.85
李丰	董事会秘书	男	32	现任	25.84	0.00	25.84
孙丕恕	董事长	男	51	离任	2.38	56.89	59.27
辛卫华	副董事长	男	58	离任	1.19	56.56	57.75
王春生	副总经理	男	47	离任	40.84	0.00	40.84
合计	--	--	--	--	495.88	198.79	694.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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
孙丕恕	董事长	离职	2012年09月14日	由于工作原因
辛卫华	副董事长	离职	2012年09月14日	由于工作原因
王春生	副总经理	离职	2012年08月28日	由于工作原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

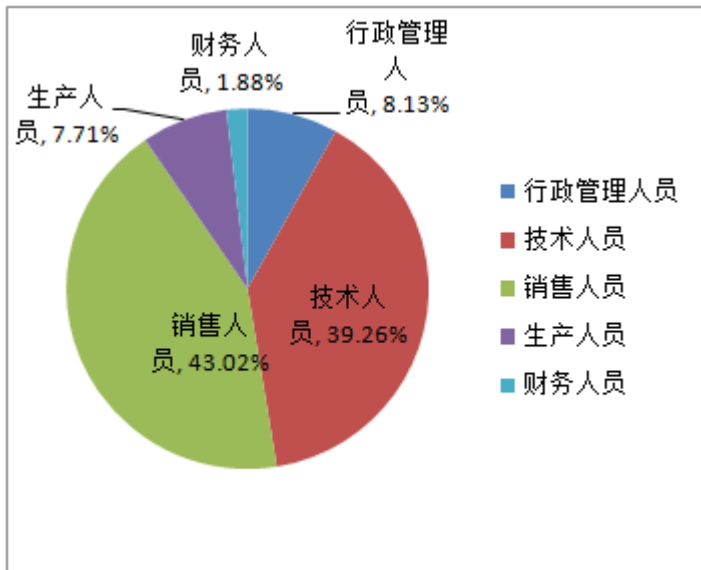
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员没有重大变动。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有员工1439人，公司需要承担费用的离退休职工9人。现有员工分类构成如下：

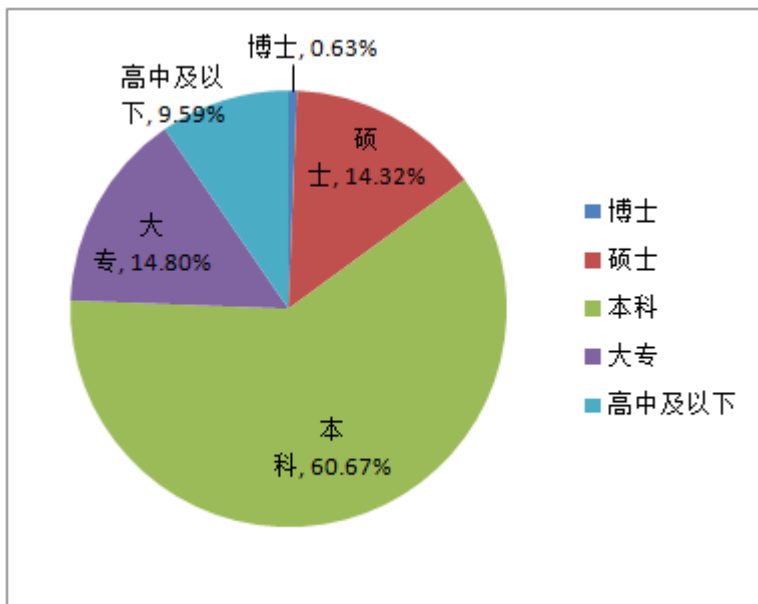
##### 1、员工的专业构成

专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	111	7.71%
销售人员	619	43.02%
技术人员	565	39.26%
财务人员	27	1.88%
行政管理人员	117	8.13%



2、员工的教育程度构成

教育程度类别	数量(人)	比例
博士	9	0.63%
硕士	206	14.32%
本科	873	60.67%
大专	213	14.80%
高中及以下	138	9.59%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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文件的规定和要求，不断的完善公司法人治理结构、完善内部管理度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，根据山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》（[2012]4号）的要求，结合公司实际情况，制订了《内部控制规范实施工作方案》，并实施了以风险管理为导向的内控体系建设工作。

报告期内，公司根据中国证监会印发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），并结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，进一步明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等。

报告期内，为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，健全利润分配制度，公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》进一步完善了公司利润分配原则、利润分配范围和利润分配形式，明晰了现金分红条件和比例及期间间隔等条款，规定了公司利润分配决策程序和利润分配政策的调整程序，增加了独立董事应尽职责、中小股东充分表达意见和诉求以维护其合法权益等内容。同时公司还制定了《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年4月，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，以及山东证监局《关于建立内幕信息知情人登记制度的监管通函》（[2010]1号）的具体要求，公司结合实际情况，建立了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司根据中国证监会印发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），并结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，进一步明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等。（内容详见2012年4月11日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的全文）

报告期内，公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作，并组织公司董事、监事、高级管理人员参观山东证监局组织的内幕交易警示展。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门的查处和整改情况。公司按规定将内幕知情人名单向深圳证券交易所报备。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《独立董事 2011 年度述职报告》；3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；4、审议《公司 2011 年度报告及摘要》；5、审议《公司 2011 年度财务决算方案》；6、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；8、审议《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2011 年度报酬的议案》；9、审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；10、审议《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；11、审议修订后的《监事会议事规则》。	全部审议通过	2012 年 05 月 11 日	详见 2012 年 5 月 11 日刊登于《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：2012-017 的《2011 年度股东大会决议公告》

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	1、审议《关于修改公司章程的议案》；2、审议《利润分配管理制度》；3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》；4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。	全部审议通过	2012 年 09 月 15 日	详见 2012 年 9 月 15 日刊登于《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：2012-025 的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郝先经	8	4	4	0	0	否

周宗安	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司尊重独立董事提出的各项建议和意见，在信息披露、财务审计、利润分配、重大投资决策等方面，提请独立董事审议，确保独立董事能够全面和深入了解具体内容。同时公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，为公司规范化治理的提高，起到了积极地推动作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会下设审计委员会的履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员为会计专业的独立董事担任，审计委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，按照中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关要求，董事会审计委员会在2012年度审计工作中本着勤勉尽责的原则履行了以下职责：

(1) 审议年度审计工作计划。在年审注册会计师正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过充分协商，确定了公司2012年年度审计工作安排。

(2) 在年审注册会计师正式进入现场审计前，审计委员会审阅了公司编制的2012年度财务会计报表，并发表了意见认为：a、公司2012年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果，未发现重大错报和漏报情况；b、公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所具备证券、期货从业资格；c、公司和会计师事务所制定的2012年度审计工作的时间、进程安排合理。

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

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次与年审注册会计师现场沟通并再次审阅财务会计报表，并向公司董事会提交了关于山东正源和信有限责任会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告，认为：在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意见，会计师事务所对公司2012年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行。

(5) 审计委员会召开了专门会议对公司2012年审计报告的有关事项进行了讨论，形成如下决议：山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《浪潮电子信息产业股份有限公司2012年度审计报告》是实事求是、客观公正的，同意提交董事会审核；同意续聘山东正源和信会计师事务所为公司2013年财务审计机构，同意支付给山东正源和信有限责任会计师事务所2012



年度报告财务审计报酬人民币45万元，并提交公司董事会审议；由于《企业内部控制应用指引》自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行，同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，同意支付给山东正源和信有限责任会计师事务所2012年度报告内控审计报酬人民币20万元。

审计委员会在公司 2012年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

#### 2、董事会下设薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员由独立董事担任，委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会根据岗位职责、重要性、行业相关岗位的薪酬水平并结合业绩考评对公司在2012年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，意见如下：公司董事、监事和高级管理人员发放的薪酬是合理的，符合公司薪酬体系的规定，独立董事津贴的发放符合股东大会通过的标准，公司2012年年报所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### 3、董事会下设提名委员会的履职情况

公司董事会下设提名委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员由独立董事担任。委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。报告期内，公司提名委员会对董事候选人和拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并认为董事候选人和拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

#### 4、董事会下设战略委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，由三人组成，其中独立董事1人，主任委员由董事长张磊先生担任。委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。公司董事会战略委员会对公司股权收购、重大投资计划等事项进行了研究和审议，并向董事会提出了相关建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

(2) 资产完整方面：公司对所属资产具有所有权和控制权，资产权属明晰。公司拥有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的采购、生产及销售系统，拥有相应的专利、软件著作权、非专利技术等无形资产。本公司也不存在被控制人违规占用资金、资产和其他资源的情况。本公司控股股东浪潮集团有限公司于2008年6月7日获得了“inspur”的商标注册证，本公司与浪潮集团有限公司于2008年12月10日签订了“inspur”商标的无偿使用协议。浪潮集团有限公司于2009年4月7日、2009年4月28日分别获得了“浪潮”和“inspur 浪潮”的商标注册证，本公司与浪潮集团有限公司于2009年5月4日签订了“浪潮”和“inspur 浪潮”商标的无偿使用协议。

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

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

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

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东或其控股的其他关联单位不构成同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。公司对高级管理人员实行年薪制，分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

内控体系的建设和有效运行是董事会的重要工作。报告期内，为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，就公司 2012 年的内部控制工作做出了具体部署。公司内控工作组根据国家有关规定，结合公司经营管理的实际状况，对制度、业务流程进行系统整理、综合，完成了手册文件的编撰。公司一方面通过专业培训、专刊普及内控理论知识等方式，提高了各部门经理和员工的风险意识，对以往工作中存在风险的业务流程予以反思改进，从而优化工作流程，降低了风险。另一方面通过部门访谈、风险评估、内控梳理对标及整改沟通、内控测试与评价、内控体系框架搭建、梳理内控流程等方式，发现风险点并完善缺失的制度规范，最终形成了以 18 个内控应用指引为标准的公司内控手册，顺利完成了公司内控体系搭建。通过内控体系搭建加强了风险管理，培育了良好的风险管理文化和抗风险意识，保障公司可持续健康发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制定了《公司财务报告管理办法》，对财务报告的构成、编制、报送和分析等作了明确的规定，使财务报表的编制符合相关要求。在年度财务报告的编制方面，董事会审计委员会和独立董事依据公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》、《独立董事年报工作制度》等规定，积极履行职责，充分发挥监督作用。公司财务内控制度的设计和运行，能保证公司提供的财务报告真实、准确、完整。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，浪潮信息公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	鲁正信内审字(2013)第 0001 号

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 14 日，召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司相关部门认真负责，严谨工作，年度报告未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错事件。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	山东正源和信有限责任会计师事务所
审计报告文号	鲁正信审字（2013）第 0053 号

#### 审计报告正文

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浪潮信息公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国注册会计师:王晓楠

中国·济南

中国注册会计师:孔令芹

2013年4月15日

## 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	292,752,372.99	314,315,937.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,506,704.80	9,700,746.40
应收账款	366,363,936.10	134,443,559.26
预付款项	14,607,438.09	37,615,019.71
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	671,666.67
应收股利		
其他应收款	58,615,964.39	30,415,585.58
买入返售金融资产		
存货	496,924,748.29	256,892,305.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,259,863,564.66	784,054,820.85
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	472,305,177.67	463,122,199.56
投资性房地产	121,567,885.43	125,118,355.29
固定资产	140,084,087.76	161,908,691.75

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	173,100,626.22	180,679,782.68
开发支出		
商誉	643,015.39	643,015.39
长期待摊费用	7,627,480.18	8,348,048.52
递延所得税资产	6,310,974.79	6,931,784.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	921,639,247.44	946,751,877.23
资产总计	2,181,502,812.10	1,730,806,698.08
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	140,000,000.00
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		600,000.00
应付账款	499,927,512.10	293,078,861.83
预收款项	70,388,779.05	119,876,720.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,771,444.01	12,958,278.55
应交税费	-37,344,737.45	588,905.54
应付利息	949,016.63	
应付股利		
其他应付款	31,732,402.28	17,438,633.06
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	38,500,900.00	17,158,317.86
流动负债合计	961,925,316.62	601,699,717.67
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,462,273.00	9,904,091.00
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	58,462,273.00	9,904,091.00
负债合计	1,020,387,589.62	611,603,808.67
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	581,268,223.53	581,949,586.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,394,390.27	60,796,082.22
一般风险准备		
未分配利润	295,452,608.68	255,754,444.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,161,115,222.48	1,113,500,113.14
少数股东权益		5,702,776.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,161,115,222.48	1,119,202,889.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,181,502,812.10	1,730,806,698.08

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
流动资产：		
货币资金	233,426,459.26	297,501,314.74
交易性金融资产		



应收票据	30,506,704.80	9,470,746.40
应收账款	355,696,711.69	81,752,167.42
预付款项	11,056,173.80	35,619,565.22
应收利息	92,400.00	671,666.67
应收股利		
其他应收款	24,865,541.18	19,526,323.99
存货	467,720,618.44	232,198,577.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,123,364,609.17	676,740,361.73
非流动资产：		
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	1,051,172,198.05	1,036,279,219.94
投资性房地产		
固定资产	72,252,930.27	90,314,496.78
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	43,659,895.92	48,362,591.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,627,047.31	2,447,351.87
递延所得税资产	3,978,876.65	3,978,876.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,172,690,948.20	1,181,382,536.90
资产总计	2,296,055,557.37	1,858,122,898.63
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		600,000.00

应付账款	496,299,559.69	289,647,147.65
预收款项	59,019,883.31	165,202,083.40
应付职工薪酬	10,726,988.26	8,406,516.66
应交税费	-16,966,350.86	-3,868,436.56
应付利息	949,016.63	
应付股利		
其他应付款	193,059,138.15	8,099,457.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,250,900.00	186,997,668.40
流动负债合计	1,121,339,135.18	795,084,436.60
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,462,273.00	1,644,091.00
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	48,462,273.00	1,644,091.00
负债合计	1,169,801,408.18	796,728,527.60
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	575,667,579.80	575,290,882.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,155,745.92	60,557,437.87
一般风险准备		
未分配利润	266,430,823.47	210,546,051.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,126,254,149.19	1,061,394,371.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,055,557.37	1,858,122,898.63

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	2,191,045,537.25	1,232,801,706.77
其中：营业收入	2,191,045,537.25	1,232,801,706.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,189,928,543.18	1,234,974,945.35
其中：营业成本	1,721,197,652.55	951,073,305.73
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	8,858,947.34	6,528,803.72
销售费用	177,542,672.43	100,006,408.74
管理费用	251,156,264.47	166,616,023.41
财务费用	10,966,103.65	4,909,243.23
资产减值损失	20,206,902.74	5,841,160.52
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）	15,046,280.44	28,978,313.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,046,280.44	28,978,313.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,163,274.51	26,805,075.07
加：营业外收入	57,004,969.95	53,395,810.58
减：营业外支出	71,185.40	874,450.12
其中：非流动资产处置损失	48,939.48	280,144.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,097,059.06	79,326,435.53
减：所得税费用	4,351,423.66	2,522,890.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,745,635.40	76,803,544.85

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,796,472.44	75,560,609.42
少数股东损益	-1,050,837.04	1,242,935.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.35
（二）稀释每股收益	0.32	0.35
七、其他综合收益	-3,025.55	200,844.72
八、综合收益总额	68,742,609.85	77,004,389.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,793,446.89	75,761,454.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,050,837.04	1,242,935.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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	2,016,698,387.42	1,100,899,830.49
减：营业成本	1,659,176,212.19	905,824,219.93
营业税金及附加	4,660,683.52	3,001,771.33
销售费用	113,969,364.84	84,107,224.28
管理费用	191,404,374.54	124,346,042.43
财务费用	11,186,984.99	6,617,220.75
资产减值损失	10,939,989.40	4,456,941.64
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）	15,046,280.44	28,978,313.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,046,280.44	28,978,313.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,407,058.38	1,524,723.78
加：营业外收入	47,609,637.19	49,845,617.27
减：营业外支出	58,486.50	862,950.12
其中：非流动资产处置损失	48,775.98	280,144.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,958,209.07	50,507,390.93
减：所得税费用	1,975,128.58	354,684.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,983,080.49	50,152,706.91

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	-3,025.55	200,844.72
七、综合收益总额	85,980,054.94	50,353,551.63

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	2,070,342,321.80	1,538,683,039.64
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	73,238,044.59	8,970,471.41
收到其他与经营活动有关的现金	147,467,608.81	46,717,682.99
经营活动现金流入小计	2,291,047,975.20	1,594,371,194.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,021,080,288.14	1,050,368,940.80
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	160,343,828.23	117,536,761.30
支付的各项税费	71,189,028.38	31,301,834.12

支付其他与经营活动有关的现金	272,176,921.05	141,620,522.56
经营活动现金流出小计	2,524,790,065.80	1,340,828,058.78
经营活动产生的现金流量净额	-233,742,090.60	253,543,135.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,419,048.69
取得投资收益所收到的现金	6,240,000.00	3,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,328,657.70	69,999,421.90
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	18,568,657.70	122,538,470.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,301,853.54	69,256,890.17
投资支付的现金	5,710,000.00	196,635,099.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,011,853.54	265,891,989.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,195.84	-143,353,519.28
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	497,000,000.00	140,000,000.00
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	497,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,181,818.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,166,407.42	9,708,459.57
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	30,053.10	
筹资活动现金流出小计	283,378,278.52	159,708,459.57
筹资活动产生的现金流量净额	213,621,721.48	-19,708,459.57
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	-21,563,564.96	90,481,156.41
加：期初现金及现金等价物余额	314,315,937.95	223,834,781.54
六、期末现金及现金等价物余额	292,752,372.99	314,315,937.95

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,943,225,099.26	1,346,945,590.56
收到的税费返还	10,271,059.24	5,575,529.30
收到其他与经营活动有关的现金	103,931,219.14	35,823,049.98
经营活动现金流入小计	2,057,427,377.64	1,388,344,169.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,970,738,500.15	944,499,836.90
支付给职工以及为职工支付的现金	100,763,472.66	78,219,269.86
支付的各项税费	39,341,094.74	10,265,319.72
支付其他与经营活动有关的现金	205,570,781.29	100,768,386.68
经营活动现金流出小计	2,316,413,848.84	1,133,752,813.16
经营活动产生的现金流量净额	-258,986,471.20	254,591,356.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		49,419,048.69
取得投资收益所收到的现金	6,240,000.00	3,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,328,657.70	69,970,896.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,568,657.70	122,509,945.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,568,763.46	44,197,178.87
投资支付的现金	5,710,000.00	196,635,099.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,278,763.46	240,832,278.57
投资活动产生的现金流量净额	-18,710,105.76	-118,322,333.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	497,000,000.00	140,000,000.00
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	497,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,181,818.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,166,407.42	9,708,459.57
支付其他与筹资活动有关的现金	30,053.10	
筹资活动现金流出小计	283,378,278.52	159,708,459.57
筹资活动产生的现金流量净额	213,621,721.48	-19,708,459.57
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	-64,074,855.48	116,560,563.73
加：期初现金及现金等价物余额	297,501,314.74	180,940,751.01
六、期末现金及现金等价物余额	233,426,459.26	297,501,314.74

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	其他		
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：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-681,363.10			8,598,308.05		39,698,164.39		-5,702,776.27	41,912,333.07
（一）净利润							69,796,472.44		-1,050,837.04	68,745,635.40
（二）其他综合收益		-3,025.55								-3,025.55
上述（一）和（二）小计		-3,025.55					69,796,472.44		-1,050,837.04	68,742,609.85
（三）所有者投入和减少资本		-678,337.55							-4,651,939.23	-5,330,276.78
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		-678,337.55						-4,651,939.23	-5,330,276.78
(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	581,268,223.53			69,394,390.27		295,452,608.68		1,161,115,222.48

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	其他		
一、上年年末余额	215,000,000.00	581,748,741.91			55,780,811.53		185,209,105.56		4,459,840.84	1,042,198,499.84
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	581,748,741.91			55,780,811.53		185,209,105.56		4,459,840.84	1,042,198,499.84
三、本期增减变动金额		200,844.72			5,015,270.69		70,545,338.73		1,242,935.43	77,004,389.57

(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						75,560,609.42		1,242,935.43	76,803,544.85
(二) 其他综合收益		200,844.72							200,844.72
上述(一)和(二)小计		200,844.72				75,560,609.42		1,242,935.43	77,004,389.57
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				5,015,270.69		-5,015,270.69			
1. 提取盈余公积				5,015,270.69		-5,015,270.69			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	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

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	575,290,882.13			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

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	575,090,037.41			55,542,167.18		165,408,614.81	1,011,040,819.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	215,000,000.00	575,090,037.41			55,542,167.18		165,408,614.81	1,011,040,819.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		200,844.72			5,015,270.69		45,137,436.22	50,353,551.63
(一) 净利润							50,152,706.91	50,152,706.91
(二) 其他综合收益		200,844.72						200,844.72
上述(一)和(二)小计		200,844.72					50,152,706.91	50,353,551.63
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,015,270.69		-5,015,270.69	
1. 提取盈余公积					5,015,270.69		-5,015,270.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或								

股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	215,000,000.00	575,290,882.13			60,557,437.87		210,546,051.03	1,061,394,371.03

法定代表人：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

本公司在资产负债表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	单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：因债

	<p>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—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辨认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辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认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的会计政策及会计期间不一致的，应按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。②以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以投资企业取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。③公司与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

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

变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (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

### (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

无。

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

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

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。2012年度，公司共计收到软件产品增值税退还12,164,406.68元。

## 3、其他说明

无。

## 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			

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	490,000,000.00	计算机软硬件、服务器的生产、销售；房屋租赁，物业管理服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（未取得专项许可的项目除外）	490,000,000.00		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	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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	----------	-----------	--------	--------	-----------------	--------------------------------

						项目余 额					损益的 金额	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	商品 流通	52,500,000.	计算机软 件、网络工 程、信息咨 询服务	52,500,000.		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。

## 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：	--	--	254,780.84	--	--	268,119.74
人民币	--	--	254,780.84	--	--	268,119.74
银行存款：	--	--	281,022,724.88	--	--	290,519,425.35
人民币	--	--	281,017,665.96	--	--	290,515,671.84
美元	804.86	6.2855	5,058.92	595.71	6.3009	3,753.51
其他货币资金：	--	--	11,474,867.27	--	--	23,528,392.86
人民币	--	--	11,462,759.68	--	--	23,017,882.73
美元	1,926.27	6.2855	12,107.59	81,021.78	6.3009	510,510.13
合计	--	--	292,752,372.99	--	--	314,315,937.95

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

### 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	30,506,704.80	9,700,746.40
合计	30,506,704.80	9,700,746.40

## (2) 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

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
南京南瑞集团公司	2012年12月26日	2013年03月26日	8,829,838.80	
合计	--	--	8,829,838.80	--

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	671,666.67	92,400.00	671,666.67	92,400.00
合计	671,666.67	92,400.00	671,666.67	92,400.00

## 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	396,881,379.86	100%	30,517,443.76	100%	152,318,782.18	100%	17,875,222.92	100%
组合小计	396,881,379.86	100%	30,517,443.76	100%	152,318,782.18	100%	17,875,222.92	100%
合计	396,881,379.86	--	30,517,443.76	--	152,318,782.18	--	17,875,222.92	--

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	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	379,254,223.31	95.56%	18,963,352.61	135,185,198.93	88.75%	6,759,259.96
1 年以内小计	379,254,223.31	95.56%	18,963,352.61	135,185,198.93	88.75%	6,759,259.96
1 至 2 年	3,093,144.22	0.78%	618,628.85	4,031,393.90	2.64%	806,278.78
2 至 3 年	2,305,825.25	0.58%	1,152,912.63	573,557.67	0.38%	286,778.84
3 至 4 年	547,282.67	0.14%	437,826.14	1,520,241.55	1%	1,216,193.24
4 至 5 年	888,558.75	0.22%	710,847.00	2,522,175.41	1.66%	2,017,740.33
5 年以上	10,792,345.66	2.72%	8,633,876.53	8,486,214.72	5.57%	6,788,971.77
合计	396,881,379.86	--	30,517,443.76	152,318,782.18	--	17,875,222.92

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	20,512,377.89	1,025,618.89	2,384,959.13	119,247.96
合计	20,512,377.89	1,025,618.89	2,384,959.13	119,247.96

## (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	124,775,529.06	1 年以内	31.44%

中国电信集团系统集成有限责任公司	非关联方	22,968,262.30	1年以内	5.79%
同方计算机有限公司	非关联方	19,139,200.00	1年以内	4.82%
网络与信息管理中心	非关联方	17,009,152.38	1年以内	4.29%
浪潮集团有限公司	关联方	20,512,377.89	1年以内	5.17%
合计	--	204,404,521.63	--	51.51%

#### (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(%)
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	1,881,702.73	0.47%
浪潮集团有限公司	控股股东	20,512,377.89	5.17%
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	4,588,119.16	1.16%
浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	10,538,167.82	2.66%
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	13,239,886.16	3.34%
委内瑞拉工业科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	124,775,529.06	31.44%
浪潮电子(香港)有限公司	与本公司同受母公司控制	547,644.70	0.14%
浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	2,141,109.52	0.54%
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	13,873,982.05	3.5%
浪潮(德州)信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	460,594.81	0.12%
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	163,479.58	0.04%
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	74,632.74	0.02%
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%
山东华芯半导体有限公司	受本公司重大影响	9,889.79	0%
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%
西安华芯半导体有限公司	受本公司重大影响	12,489.41	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%
山东中印服务外包专修学院	与本公司同受母公司控制	474.36	0%
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	3,596,430.00	0.91%
山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同受母公司控制	0.06	0%
合计	--	196,427,873.46	49.49%

## 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	61,143,505.84	65.49%	22,222,825.99	100%	49,821,544.92	99.88%	19,467,236.76	100%
组合小计	61,143,505.84	65.49%	22,222,825.99	100%	49,821,544.92	99.88%	19,467,236.76	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,695,284.54	34.51%	0.00	0%	61,277.42	0.12%	0.00	0%
合计	80,838,790.38	--	22,222,825.99	--	49,882,822.34	--	19,467,236.76	--

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	30,046,870.73	49.14%	1,502,343.55	22,522,422.79	45.21%	1,126,121.15
1 年以内小计	30,046,870.73	49.14%	1,502,343.55	22,522,422.79	45.21%	1,126,121.15
1 至 2 年	5,127,223.45	8.39%	1,025,444.69	5,345,904.92	10.73%	1,069,180.98
2 至 3 年	3,601,638.64	5.89%	1,800,819.33	968,797.16	1.94%	484,398.59
3 至 4 年	1,542,104.76	2.52%	1,233,683.81	3,342,633.64	6.71%	2,674,106.91
4 至 5 年	3,045,385.36	4.98%	2,436,308.29	2,658,346.58	5.34%	2,126,677.26
5 年以上	17,780,282.90	29.08%	14,224,226.32	14,983,439.83	30.07%	11,986,751.87
合计	61,143,505.84	--	22,222,825.99	49,821,544.92	--	19,467,236.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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	19,695,284.54	0.00	0%	确定能全额收回
合计	19,695,284.54	0.00	--	--

## (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	2,234,000.00	336,700.00	2,174,000.00	108,700.00
合计	2,234,000.00	336,700.00	2,174,000.00	108,700.00

## (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 (%)
出口退税	19,675,297.19	税款	24.34%
济南电视台	10,100,000.00	股权转让款	12.49%
合计	29,775,297.19	--	36.83%

说明

## (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	19,675,297.19	1 年以内	24.34%
济南电视台	非关联方	10,100,000.00	5 年以上	12.49%
李娜	非关联方	3,757,982.43	1 年以内	4.65%
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	关联方	2,832,564.95	1 年以内	3.50%
北京中嘉华诚软件技术有限公司	非关联方	2,250,000.00	5 年以上	2.78%
合计	--	38,615,844.57	--	47.77%

## (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 (%)

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	2,832,564.95	3.50%
浪潮集团有限公司	控股股东	2,234,000.00	2.76%
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	769,050.00	0.95%
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	251,053.01	0.31%
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	0.19%
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	10,000.00	0.01%
合计	--	6,246,358.51	7.73%

## 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	11,937,348.68	81.72%	24,728,313.66	65.74%
1 至 2 年	1,323,616.45	9.06%	12,479,656.43	33.18%
2 至 3 年	1,346,472.96	9.22%		
3 年以上			407,049.62	1.08%
合计	14,607,438.09	--	37,615,019.71	--

预付款项账龄的说明

### (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	4,498,387.63	1 年以内	未到结算日
中国人民财产保险股份有限公司济南市分公司	非关联方	838,116.00	1 年以内	未到结算日
河南开远计算机有限公司	非关联方	605,155.00	2-3 年	未到结算日
浪潮通信信息系统有限公司	关联方	600,000.00	1 年以内	未到结算日
山东宏源消防工程有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	未到结算日
合计	--	7,041,658.63	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

无

## (4) 预付款项的说明

## 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	339,940,401.53	9,584,983.28	330,355,418.25	162,333,853.09	6,389,731.20	155,944,121.89
在产品	16,112,193.15		16,112,193.15	11,059,226.95		11,059,226.95
库存商品	129,205,291.60	1,150,627.63	128,054,663.97	74,061,279.63	1,150,627.63	72,910,652.00
发出商品	22,402,472.92		22,402,472.92	16,978,304.44		16,978,304.44
合计	507,660,359.20	10,735,610.91	496,924,748.29	264,432,664.11	7,540,358.83	256,892,305.28

## (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	6,389,731.20	3,195,252.08			9,584,983.28
库存商品	1,150,627.63				1,150,627.63
合计	7,540,358.83	3,195,252.08			10,735,610.91

## (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(%)
原材料	市场价格波动		

存货的说明

## 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	33.33%	33.33%	310,235,809.03	10,813,271.52	299,422,537.51	75,895,135.89	-1,716,632.17

云计算产业投资有限公司 (以下简称“浪潮云海”)								
山东华芯半导体有限公司 (以下简称“华芯半导体”)	33.33%	33.33%	437,640,071.36	113,353,859.16	324,286,212.20	107,410,957.80	1,044,498.17	
二、联营企业								
济南浪潮高新科技园投资发展有限公司 (以下简称“高新科技园”)	40%	40%	344,822,612.03	15,918,404.95	328,904,207.08	35,755,115.00	7,485,979.96	
东港安全印刷股份有限公司 (以下简称“东港股份”)	12.34%	12.34%	1,453,688,606.50	293,912,439.19	1,159,776,167.31	817,400,719.25	116,451,024.13	
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%	224,231.71	2,399,617.89	-2,175,386.18	123,017.95	-53,622.37	

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

## 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
东港股份	权益法	3,942,099.23	129,517,542.54	6,468,638.13	135,986,180.67	12.34%	12.34%				6,240,000.00
华芯半导体	权益法	100,000,000.00	105,037,366.17	-87,564.50	104,949,801.67	33.33%	33.33%				

高新科技园	权益法	120,000,000.00	128,567,290.85	2,994,391.98	131,561,682.83	40%	40%				
北京共创开源软件股份有限公司	成本法	770,000.00	770,000.00		770,000.00	6.29%	6.29%		770,000.00		
浪潮云海	权益法	100,000,000.00	100,000,000.00	-192,487.50	99,807,512.50	33.33%	33.33%				
合计	--	324,712,099.23	463,892,199.56	9,182,978.11	473,075,177.67	--	--	--	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	8,927,926.79	3,550,469.86		12,478,396.65
1.房屋、建筑物	8,927,926.79	3,550,469.86		12,478,396.65
三、投资性房地产账面净值合计	129,132,835.29	-3,550,469.86		125,582,365.43
1.房屋、建筑物	129,132,835.29	-3,550,469.86		125,582,365.43
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	125,118,355.29	-3,550,469.86		121,567,885.43
1.房屋、建筑物	125,118,355.29	-3,550,469.86		121,567,885.43

单位：元

项目	本期
本期折旧和摊销额	3,550,469.86

## 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：	294,488,574.65	15,934,201.55	32,296,497.98	278,126,278.22
其中：房屋及建筑物	122,169,482.26			122,169,482.26



机器设备	20,101,390.05		102,393.17	320,529.06	19,883,254.16
运输工具	21,951,508.02		7,308,629.44	4,156,780.20	25,103,357.26
电子设备	84,650,929.33		7,304,154.27	27,758,258.72	64,196,824.88
其他设备	45,615,264.99		1,219,024.67	60,930.00	46,773,359.66
--	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:	128,274,913.18		25,763,275.49	21,914,808.53	132,123,380.14
其中:房屋及建筑物	27,485,694.24		3,448,974.89		30,934,669.13
机器设备	17,210,557.14		1,101,831.36	88,166.17	18,224,222.33
运输工具	12,568,777.88		2,100,803.51	4,055,369.87	10,614,211.52
电子设备	48,741,219.48		12,683,737.11	17,712,170.39	43,712,786.20
其他设备	22,268,664.44		6,427,928.62	59,102.10	28,637,490.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	166,213,661.47		--		146,002,898.08
其中:房屋及建筑物	94,683,788.02		--		91,234,813.13
机器设备	2,890,832.91		--		1,659,031.83
运输工具	9,382,730.14		--		14,489,145.74
电子设备	35,909,709.85		--		20,484,038.68
其他设备	23,346,600.55		--		18,135,868.70
四、减值准备合计	4,304,969.72		--		5,918,810.32
运输工具			--		159,439.60
电子设备	4,304,969.72		--		5,692,947.98
其他设备			--		66,422.74
五、固定资产账面价值合计	161,908,691.75		--		140,084,087.76
其中:房屋及建筑物	94,683,788.02		--		91,234,813.13
机器设备	2,890,832.91		--		1,659,031.83
运输工具	9,382,730.14		--		14,329,706.14
电子设备	31,604,740.13		--		14,791,090.70
其他设备	23,346,600.55		--		18,069,445.96

本期折旧额 25,763,275.49 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	193,580,947.79	4,127,225.00		197,708,172.79
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土地使用权	140,227,458.00			140,227,458.00
集装箱可移动式数据中心项目	27,860,787.71	890.53		27,861,678.24
云计算操作系统项目	10,716,629.05	5,401.26		10,722,030.31
软件	4,568,173.63	4,120,933.21		8,689,106.84
二、累计摊销合计	12,901,165.11	11,706,381.46		24,607,546.57
历城国用(2002)第404号土地使用权	2,792,876.03	282,963.00		3,075,839.03
高新国用(2009)第0500009土地使用权	7,910,266.98	2,876,460.72		10,786,727.70
集装箱可移动式数据中心项目	928,692.93	5,473,231.02		6,401,923.95
云计算操作系统项目	178,610.49	1,957,969.58		2,136,580.07
软件	1,090,718.68	1,115,757.14		2,206,475.82
三、无形资产账面净值合计	180,679,782.68	-7,579,156.46		173,100,626.22
历城国用(2002)第404号土地使用权	7,415,023.37	-282,963.00		7,132,060.37
高新国用(2009)第0500009土地使用权	132,317,191.02	-2,876,460.72		129,440,730.30
集装箱可移动式数据中心项目	26,932,094.78	-5,472,340.49		21,459,754.29
云计算操作系统项目	10,538,018.56	-1,952,568.32		8,585,450.24
软件	3,477,454.95	3,005,176.07		6,482,631.02
四、减值准备合计				
历城国用(2002)第404号土地使用权				
高新国用(2009)第0500009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				
软件				
无形资产账面价值合计	180,679,782.68	-7,579,156.46		173,100,626.22
历城国用(2002)第404号土地使用权	7,415,023.37	-282,963.00		7,132,060.37
高新国用(2009)第0500009土地使用权	132,317,191.02	-2,876,460.72		129,440,730.30
集装箱可移动式数据中心项目	26,932,094.78	-5,472,340.49		21,459,754.29
云计算操作系统项目	10,538,018.56	-1,952,568.32		8,585,450.24
软件	3,477,454.95	3,005,176.07		6,482,631.02

本期摊销额 11,706,381.46 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
工业园绿化费	5,104,412.70		550,595.64		4,553,817.06	
工业园区改造费	796,283.95	996,826.62	346,494.76		1,446,615.81	
机房装修费	1,456,666.67		380,000.00		1,076,666.67	
科技园办公设施费	990,685.20		440,304.56		550,380.64	
合计	8,348,048.52	996,826.62	1,717,394.96		7,627,480.18	--

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	6,310,974.79	6,931,784.04
小计	6,310,974.79	6,931,784.04
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

## 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	37,342,459.68	15,397,810.06			52,740,269.74
二、存货跌价准备	7,540,358.83	3,195,252.08			10,735,610.91
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	4,304,969.72	1,613,840.60			5,918,810.32
合计	53,972,268.23	20,206,902.74			74,179,170.97

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	50,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	290,000,000.00	20,000,000.00
合计	340,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明

保证借款5000万元借款担保方为济南浪潮网络科技发展有限公司。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		600,000.00
合计		600,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 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	499,927,512.10	293,078,861.83
合计	499,927,512.10	293,078,861.83

### (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	523,522.92	94,857.70
合计	523,522.92	94,857.70

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日，本公司无账龄超过1年的大额应付账款。

## 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	70,388,779.05	119,876,720.83
合计	70,388,779.05	119,876,720.83

### (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	105,420.42	0.00
合计	105,420.42	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日，本公司无账龄超过1年的大额预收账款。

## 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	30,253.48	138,003,920.54	138,034,169.86	4.16
二、职工福利费	0.00	2,661,263.28	2,661,263.28	0.00
三、社会保险费	179,431.71	28,079,770.51	28,529,737.43	-270,535.21
其中：医疗保险费	549.82	7,699,933.99	7,751,454.13	-50,970.32
基本养老保险费	132,827.13	18,170,703.94	18,524,566.50	-221,035.43
年金缴费				
失业保险费	45,284.92	1,422,605.06	1,457,443.81	10,446.17
工伤保险费	712.40	266,014.70	279,251.47	-12,524.37
生育保险费	57.44	520,512.82	517,021.52	3,548.74
四、住房公积金	1,089,745.24	15,267,293.41	14,627,790.94	1,729,247.71
六、其他	11,658,848.12	6,093,079.60	1,439,200.37	16,312,727.35
工会经费及职工教育经费	11,658,848.12	6,066,754.60	1,412,875.37	16,312,727.35
其他		26,325.00	26,325.00	
合计	12,958,278.55	190,105,327.34	185,292,161.88	17,771,444.01

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 16,312,727.35 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	-41,580,382.73	-1,892,619.48
营业税	139,955.09	569,509.53
企业所得税	1,964,030.30	-416,032.00
个人所得税	708,055.43	441,195.45
城市维护建设税	109,373.89	830,683.95
房产税	789,273.70	250,357.79
土地使用税	435,489.00	290,326.00
教育费附加	51,360.34	355,942.98
地方教育费附加	25,015.96	105,886.30

地方水利建设基金	13,091.57	53,655.02
合计	-37,344,737.45	588,905.54

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、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	31,732,402.28	17,438,633.06
合计	31,732,402.28	17,438,633.06

### (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	1,441,621.23
合计	374,708.45	1,602,264.76

### (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	其他应付款性质或内容
北京卓睿思捷广告有限公司	4,064,779.63	广告费
北京星睿哲科技有限公司	1,166,000.00	开发消耗费
北京伟思创科技有限公司	1,100,485.00	开发消耗费
合计	6,331,264.63	——

## 24、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	38,500,900.00	9,166,766.67
保证金项下付汇金		7,991,551.19
合计	38,500,900.00	17,158,317.86

## 其他流动负债说明

递延收益包括：27,500,000.00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；7,875,000.00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；1,833,800.00元系山东省财政厅对“面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发”项目拨款，拨款文号为鲁财企指（2011）44号文；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。

## 25、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	47,000,000.00	
合计	47,000,000.00	

## 长期借款分类的说明

保证借款4700万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（%）	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	6.15-6.40		47,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	47,000,000.00	--	0.00

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。

## 26、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	909,091.00		181,818.00	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	8,260,000.00	5,000,000.00	3,260,000.00	10,000,000.00	
合计	9,904,091.00	5,000,000.00	3,441,818.00	11,462,273.00	--

## 专项应付款说明

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



## 27、股本

单位：元

项目	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					0.00	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。

## 28、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）	478,879,306.27		1,058,060.77	477,821,245.50
其他资本公积	103,070,280.36	379,723.22	3,025.55	103,446,978.03
合计	581,949,586.63	379,723.22	1,061,086.32	581,268,223.53

资本公积说明

其他资本公积增减变动全部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，减少系购买子公司浪潮北京少数股东股权形成。

## 29、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	60,796,082.22	8,598,308.05		69,394,390.27
合计	60,796,082.22	8,598,308.05		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。

## 30、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	255,754,444.29	--
调整后年初未分配利润	255,754,444.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,796,472.44	--
减：提取法定盈余公积	8,598,308.05	10%

应付普通股股利	21,500,000.00	
期末未分配利润	295,452,608.68	--

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 0.00 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。

### 31、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	2,092,136,576.32	1,170,651,674.18
其他业务收入	98,908,960.93	62,150,032.59
营业成本	1,721,197,652.55	951,073,305.73

#### (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	2,092,136,576.32	1,653,689,211.82	1,170,651,674.18	928,804,824.31
合计	2,092,136,576.32	1,653,689,211.82	1,170,651,674.18	928,804,824.31

#### (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	1,383,370,817.54	1,085,489,004.84	863,087,390.00	651,492,085.49
IT 终端及散件	708,765,758.78	568,200,206.98	307,564,284.18	277,312,738.82
合计	2,092,136,576.32	1,653,689,211.82	1,170,651,674.18	928,804,824.31

## (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	1,319,229,280.76	1,044,428,783.11	993,986,169.22	773,021,992.42
海外	772,907,295.56	609,260,428.71	176,665,504.96	155,782,831.89
合计	2,092,136,576.32	1,653,689,211.82	1,170,651,674.18	928,804,824.31

## (5) 公司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(%)
委内瑞拉工业科技有限公司	770,833,221.98	35.18%
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	58,223,929.66	2.66%
山东超越数控电子有限公司	51,229,911.42	2.34%
浪潮集团有限公司	49,002,053.26	2.24%
浪潮齐鲁软件产业有限公司	32,024,143.62	1.46%
合计	961,313,259.94	43.87%

## 32、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	1,859,722.67	2,264,100.38	按照应税收入的 5%计缴
城市维护建设税	3,046,863.36	2,008,773.50	按照应缴纳流转税额的 7%计缴
教育费附加	1,305,798.58	876,730.53	按照应缴纳流转税额的 3%计缴
地方教育费附加	875,730.97	279,535.30	按照应缴纳流转税额的 2%计缴
水利建设基金	291,785.76	86,222.86	按照应缴纳流转税额的 1%计缴
房产税	1,479,046.00	1,013,441.15	按照租金收入的 12%计缴
合计	8,858,947.34	6,528,803.72	--

## 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	84,662,009.07	37,907,848.46

人力资源费用	63,481,821.91	43,319,554.56
资产持有费用	989,637.41	615,354.98
市场拓展费用	19,037,784.25	17,090,836.69
其他费用	9,371,419.79	1,072,814.05
合计	177,542,672.43	100,006,408.74

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	58,890,879.40	40,893,556.14
人力资源费用	80,826,489.16	52,303,736.65
资产持有费用	27,770,044.37	28,755,008.08
其他费用	83,668,851.54	44,663,722.54
合计	251,156,264.47	166,616,023.41

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,615,424.05	9,708,459.57
减：利息收入	-2,192,772.99	-3,412,107.83
汇兑损失	423,688.76	0.00
减：汇兑收益	-811,491.54	-1,716,702.20
手续费支出	931,255.37	329,593.69
合计	10,966,103.65	4,909,243.23

### 36、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	15,046,280.44	13,762,457.51
处置长期股权投资产生的投资收益		15,215,856.14
合计	15,046,280.44	28,978,313.65

## (2) 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	12,711,663.68	10,929,069.57	被投资单位同上期业绩变动不大
高新科技园	2,994,391.98	210,397.92	被投资单位投资收益下降所致
华芯半导体	-87,564.50	1,802,614.21	被投资单位研发投入加大所致
茗筑世家	0.00	820,375.81	本期被投资单位股权已处置
浪潮云海	-572,210.72	0.00	被投资单位上年刚成立
合计	15,046,280.44	13,762,457.51	--

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

本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

## 37、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	15,397,810.06	1,915,459.94
二、存货跌价损失	3,195,252.08	2,630,730.86
五、长期股权投资减值损失		770,000.00
七、固定资产减值损失	1,613,840.60	524,969.72
合计	20,206,902.74	5,841,160.52

## 38、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	380,353.83	39,748,352.87	380,353.83
其中：固定资产处置利得	380,353.83	39,748,352.87	380,353.83
接受捐赠	1,720.00		1,720.00
政府补助	56,039,033.35	13,368,698.02	43,874,626.67
其他	583,862.77	278,759.69	583,862.77
合计	57,004,969.95	53,395,810.58	44,840,563.27

**(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	12,164,406.68	8,386,899.69	
政府拨款	43,874,626.67	4,981,798.33	
合计	56,039,033.35	13,368,698.02	--

**营业外收入说明**

本期政府拨款包括：工信部财【2010】301号文对“适用于云计算的高端服务器研发与产业化”项目拨款500万元，本期确认营业外收入625,000.00元；工信部财函【2011】506号文对“云计算数据中心关键设备研发与产业化”项目拨款500万元，本期确认营业外收入2,499,600.00元；鲁财企指【2011】44号文对“面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发”项目拨款，山东省财政厅拨款500万元，本期确认营业外收入2,416,266.67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27,500,000.00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，本期转收入1,125,000.00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；济普发【2012】8号对“济南市2011年度科技进步暨创新型城市建设工作”奖励拨款50,000.00元；中关村科技园海淀管委会对“多协议混合存储系统成果产业化项目”拨款500,000.00元；清华大学深圳研究生院“高速串行接口IP核开发及应用”项目拨款6,640,200.00元；国家知识产权局专利局拨付专利资助金14,660.00元；高新区管委会科技经济局拨付补助100,000.00元；2012年中小企业国际市场开拓资金30,600.00元；本期收到山东省财政厅专利发展资金资助60,000.00元。

**39、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	48,939.48	280,144.83	48,939.48
其中：固定资产处置损失	48,939.48	280,144.83	48,939.48
其他	22,245.92	594,305.29	22,245.92
合计	71,185.40	874,450.12	71,185.40

**40、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	3,730,614.41	3,048,218.03
递延所得税调整	620,809.25	-525,327.35
合计	4,351,423.66	2,522,890.68

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	69,796,472.44	75,560,609.42
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	30,673,966.52	16,330,869.04
期初股份总数	S0	215,000,000.00	215,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	215,000,000.00	215,000,000.00
基本每股收益(I)		0.3246	0.3514
基本每股收益(II)		0.1427	0.0760
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	69,796,472.44	75,560,609.42
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	30,673,966.52	16,330,869.04
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)		0.3246	0.3514
稀释每股收益(II)		0.1427	0.0760

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

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

##### (2) 稀释每股收益

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

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

## 42、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	-3,025.55	200,844.72
合计	-3,025.55	200,844.72

## 43、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	78,208,760.00
利息收入	2,100,372.99
其他暂收款	67,158,475.82
合计	147,467,608.81

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
金融机构手续费	931,255.37
其他期间费用	187,424,991.04
其他暂付款	83,820,674.64
合计	272,176,921.05

## 44、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	68,745,635.40	76,803,544.85
加：资产减值准备	20,206,902.75	5,841,160.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,313,745.35	36,452,919.81
无形资产摊销	11,706,381.46	5,172,570.38



长期待摊费用摊销	1,717,394.96	2,585,855.07
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）	-331,414.35	-39,468,208.04
财务费用（收益以“-”号填列）	12,615,424.05	9,708,459.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,046,280.44	-28,978,313.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	620,809.25	-525,327.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-243,227,695.09	78,024,331.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-272,737,675.83	-14,173,474.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,674,681.89	122,099,617.45
经营活动产生的现金流量净额	-233,742,090.60	253,543,135.26
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	292,752,372.99	314,315,937.95
减：现金的期初余额	314,315,937.95	223,834,781.54
现金及现金等价物净增加额	-21,563,564.96	90,481,156.41

## （2）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	292,752,372.99	314,315,937.95
其中：库存现金	254,780.84	268,119.74
可随时用于支付的银行存款	281,022,724.88	290,519,425.35
可随时用于支付的其他货币资金	11,474,867.27	23,528,392.86
三、期末现金及现金等价物余额	292,752,372.99	314,315,937.95

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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	电子产业	410,609,300.00	48.32%	48.32%	山东省国资委	16304772-7

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

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

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	计算机软件、 硬件	300,000,000.00	33.33%	33.33%	受本公司重 大影响	58877789-9
华芯半导体	有限公司	济南	孙丕恕	生产	300,000,000.00	33.33%	33.33%	受本公司重 大影响	67228587-0
二、联营企业									
高新科技园	有限公司	济南	王茂昌	投资	3000,000,000.00	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	303,000,000.00	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
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	16307542-9
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制	74610367-1
浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	74337965-6

山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	74985758-3
山东浪潮电子政务软件有限公司	与本公司同受母公司控制	78063083-8
山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同受母公司控制	79885192-X
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
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	16309237-6
济南浪潮网络科技发展有限公司	与本公司同受母公司控制	75087825-0
浪潮乐金数字移动通信有限公司	受本公司控股股东重大影响	71093884-5
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	72329735-4
上海浪潮通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	74379072-8
浪潮（山东）电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	76973430-2
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	76552371-9
青岛浪潮海风软件股份有限公司	与本公司同受母公司控制	26462925-9
济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同受母公司控制	68981539-9
山东金质信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响	76667888-6
山东浪潮华光光电子股份有限公司	与本公司同受母公司控制	77419167-2
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	49419045-6
山东浪潮森亚网络技术有限公司	与本公司同受母公司控制	73926592-0
浪潮移动通信产品有限公司	与本公司同受母公司控制	75040985-X
聊城浪潮电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	26713507-8
内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	76446824-4
浪潮（香港）电子有限公司	与本公司同受母公司控制	33283833
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	68592024-7
山东浪潮广达信息有限公司	与本公司同受母公司控制	69201790-2
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	受本公司控股股东重大影响	74720961-1
山东浪潮光电科技有限公司	与本公司同受母公司控制	77102630-5
山东浪潮通信系统有限公司	与本公司同受母公司控制	77318355-8
济南浪潮计算机科技发展有限公司	与本公司同受母公司控制	75087829-3
山东浪潮科技园投资有限公司	与本公司同受母公司控制	74240351-1
青岛浪潮软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	69716796-9
山东华光光电子有限公司	与本公司同受母公司控制	86313039-6
浪潮国际有限公司	与本公司同受母公司控制	CT-122879
山东浪潮数字媒体科技有限公司	与本公司同受母公司控制	67229978-9
山东浪潮优派科技教育有限公司	与本公司同受母公司控制	67727765-0
山东中印服务外包专修学院	与本公司同受母公司控制	55222267-2

山东成泰索道发展有限公司	与本公司同受母公司控制	73369835-4
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制	56044193-9
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同受母公司控制	68980259-8
山东浪潮检通信息科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	55374714-7
山东浪潮金融信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	55374713-9
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	56657299-9
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	与本公司同受母公司控制	56770457-8
济南浪潮无线通信有限公司	与本公司同受母公司控制	67729804-8
北京浪潮佳软信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响	70003736-5
济南茗筑华丽置业有限公司	与本公司同受母公司控制	67727105-6
山东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	58877789-9
山东华芯微电子科技有限公司	受本公司重大影响	58221393-7
山东华芯半导体有限公司	受本公司重大影响	67228587-0
济南浪潮高新科技园投资发展有限公司	与本公司同受母公司控制	67725436-0
东港安全印刷股份有限公司	受本公司重大影响	61320731-1
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司	受本公司重大影响	76143720-7
委内瑞拉工业科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	无
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
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
山东茗筑华亭置业有限公司	与本公司同受母公司控制	76575501-8
浪潮电子(香港)有限公司	与本公司同受母公司控制	无
爱立信浪潮无线技术有限公司	受本公司控股股东重大影响	74396337-7
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
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
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
安徽浪潮信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	59265061-2
浪潮(德州)信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	58717869-1
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
浪潮(菏泽)信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	59030157-4
浪潮海外投资有限公司	与本公司同受母公司控制	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 (%)
浪潮集团有限公司	货物	市场价格	4,956,415.81	0.25%	2,564,102.56	0.27%
浪潮电子(香港)有限公司	货物	市场价格	350,178,897.35	17.85%	217,512,013.40	22.69%
华芯半导体	货物	市场价格	1,557,872.21	0.08%	661,907.21	0.07%
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	货物	市场价格	3,304,705.34	0.17%	2,443,520.64	0.25%
山东浪潮森亚网络技术有限公司	货物	市场价格	58,867.52	0%	30,133.33	0%
浪潮(山东)电子信息有限公司	货物	市场价格			1,506,692.31	0.16%
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	货物	市场价格	191,453.04	0.01%	117,948.72	0.01%
浪潮集团山东通用软件有限公司	货物	市场价格	864,153.84	0.04%	200,000.00	0.02%
山东浪潮华光照明有限公司	货物	市场价格	26,641.00	0%	15,064.11	0%
浪潮齐鲁软件产业有限公司	货物	市场价格	560,069.21	0.03%		

## 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 (%)
浪潮集团有限公司	产品	市场价格	46,499,451.56	2.12%	52,677,391.85	4.5%
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	产品	市场价格	57,908,340.79	2.64%	22,020,041.73	1.88%
山东浪潮森亚网络技术有限公司	产品	市场价格	152,029.37	0.01%	636,436.69	0.05%
上海浪潮领先软件信息科技有限公司	产品	市场价格	13,511.96	0%	434,242.45	0.04%
内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司	产品	市场价格	8,769.23	0%	304,564.96	0.03%
浪潮(山东)电子信息有限公司	产品	市场价格	10,298,383.49	0.47%	8,695,890.37	0.74%
浪潮集团山东通用软件有限公司	产品	市场价格	6,904,269.10	0.32%	7,033,980.80	0.6%
浪潮通信信息系统有限公司	产品	市场价格	31,948,358.82	1.46%	10,213,131.48	0.87%
山东超越数控电子有限公司	产品	市场价格	47,065,759.02	2.15%	41,883,286.86	3.58%
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	产品	市场价格	9,332.41	0%	482,200.84	0.04%
济南浪潮网络科技发展有限公司	产品	市场价格	92,107.68	0%	171,520,735.39	14.65%

山东富骅电子科技有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	2,243.22	0%
华芯半导体	产品	市场价格	89,254.43	0%	70,504.21	0.01%
山东华芯微电子有限公司	产品	市场价格	2,421,233.05	0.11%	1,635,865.93	0.14%
西安华芯半导体有限公司	产品	市场价格	12,489.41	0%	40,243.51	0%
浪潮齐鲁软件产业有限公司	产品	市场价格	19,495,886.42	0.89%	832,328.88	0.07%
聊城浪潮电子信息有限公司	产品	市场价格	169,360.68	0.01%	376,294.87	0.03%
山东成泰索道发展有限公司	产品	市场价格	5,476.70	0%	3,554.03	0%
山东浪潮新世纪科技有限公司	产品	市场价格	6,562.50	0%	21,277.83	0%
山东茗筑华亭置业有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	709.40	0%
山东茗筑世家置业有限公司	产品	市场价格	239,875.95	0.01%	415,301.84	0.04%
山东浪潮华光照明有限公司	产品	市场价格	39,084.92	0%	127,879.26	0.01%
济南浪潮光电科技园投资有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	26,520.66	0%
山东华光光电电子有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	9,053.72	0%
济南浪潮系统软件有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	8,314.18	0%
浪潮电子(香港)有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	94,599.74	0.01%
浪潮金融信息系统发展有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	11,427.00	0%
山东浪潮电子政务软件有限公司	产品	市场价格	6,888,240.69	0.31%	421,938.61	0.04%
山东浪潮检通信息科技有限公司	产品	市场价格	62,415.37	0%	89,463.63	0.01%
山东浪潮金融信息系统有限公司	产品	市场价格	8,293.52	0%	14,239.17	0%
浪潮云海	产品	市场价格	4,484,803.68	0.2%	0.00	0%
浪潮(德州)信息科技有限公司	产品	市场价格	2,343,521.37	0.11%	0.00	0%
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	产品	市场价格	1,188,418.80	0.05%	0.00	0%
浪潮(菏泽)信息科技有限公司	产品	市场价格	203,846.15	0.01%	0.00	0%
浪潮(香港)电子有限公司	产品	市场价格	1,279,604.70	0.06%	0.00	0%
山东浪潮商用系统有限公司	产品	市场价格	274,667.72	0.01%	0.00	0%
山东浪潮商用系统有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	261,382.95	0.02%
山东浪潮优派科技教育有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	0.00	0%
山东浪潮金融软件信息有限公司	产品	市场价格	56,842.06	0%	0.00	0%
山东浪潮华光趋势照明有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	0.00	0%
委内瑞拉工业科技有限公司	产品	市场价格	770,833,221.98	35.18%	0.00	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	山东超越数控电子有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	2,029,639.04
本公司	山东超越数控电子有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	2,134,513.36
本公司	浪潮齐鲁软件产业有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	1,151,015.24
本公司	浪潮齐鲁软件产业有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	1,324,199.20
本公司	浪潮（山东）电子信息有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	687,555.00
本公司	浪潮（山东）电子信息有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	582,271.78
本公司	山东中印服务外包专修学院	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	85,813.60
本公司	山东中印服务外包专修学院	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	83,045.40
本公司	浪潮集团有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	1,454,999.50
本公司	浪潮集团有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	1,047,602.20
本公司	山东华芯微电子科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	288,209.70
本公司	山东华芯微电子科技有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	390,761.22
本公司	浪潮集团山东通用软件有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	18,980.00
本公司	浪潮集团山东通用软件有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	3,679.86
本公司	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	242,815.68
本公司	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	72,773.19
本公司	北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	843,252.20
本公司	北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	132,194.59
本公司	山东浪潮电子政务软件有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	7,008.00

本公司	山东浪潮电子政务软件有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	2,903.95
本公司	山东浪潮金融软件信息有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	101,382.40
本公司	山东浪潮金融软件信息有限公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	10,312.49
本公司	山东浪潮检通信息科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	72,270.00
本公司	华芯半导体	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	128,392.12
本公司	华芯半导体	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	140,816.82

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	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	2,061,931.50
浪潮集团有限公司	本公司	物业收入	2012年01月01日	2012年12月31日	周边同类市场价格	905,703.21

### (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
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	否
浪潮集团有限公司	浪潮电子信息产业股份有限公司	47,000,000.00	2012年12月17日	2017年12月15日	否

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浪潮齐鲁软件产业有限公司	部分电子设备	资产转让	市场价格	10,053,042.76	100%	0.00	0%

### (5) 其他关联交易

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



II. 2012年1—12月本公司由浪潮集团有限公司采购并支付水电费、暖气费、制冷费、电话费共计3,022,998.23元。

## 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
应收账款	济南浪潮光电科技园投资有限公司	0.00	0.00	26,520.66	1,326.03
应收账款	浪潮（山东）电子信息有限公司	2,141,109.52	130,911.62	1,384,354.60	77,169.78
应收账款	浪潮集团山东通用软件有限公司	1,881,702.73	94,085.14	900,334.65	45,016.73
应收账款	浪潮集团有限公司	20,512,377.89	1,025,618.89	2,384,959.13	119,247.96
应收账款	浪潮齐鲁软件产业有限公司	4,588,119.16	229,405.96	352,745.10	17,637.26
应收账款	浪潮通信信息系统有限公司	10,538,167.82	527,924.84	1,797,603.05	90,490.02
应收账款	山东超越数控电子有限公司	13,239,886.16	661,994.31	18,486,410.02	924,320.50
应收账款	山东华光光电子有限公司	856.73	171.35	856.73	42.84
应收账款	华芯半导体	9,889.79	494.49	338,739.21	16,936.96
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	32,719.86	1,635.99
应收账款	山东浪潮华光照明有限公司	0.00	0.00	1,585.00	79.25
应收账款	山东浪潮检通信息科技有限公司	0.00	0.00	4,012.47	200.62
应收账款	山东浪潮金融信息系统有限公司	0.00	0.00	2,607.14	130.36
应收账款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	13,873,982.05	693,699.10	6,371,365.30	318,568.27
应收账款	山东浪潮商用系统有限公司	10,000.00	500.00	24,215.83	8,710.79
应收账款	山东浪潮新世纪科技有限公司	506.89	25.34	506.89	25.34
应收账款	山东茗筑世家置业有限公司	0.06	0.00	23,502.68	1,175.13
应收账款	山东中印服务外包专修学院	474.36	23.72	17,162.72	858.14
应收账款	上海浪潮领先软件信息科技有限公司	0.00	0.00	1,308.26	65.41
应收账款	山东华芯微电子科技有限公司	0.00	0.00	1,913,963.14	382,792.63
应收账款	西安华芯半导体有限公司	12,489.41	624.47	0.00	0.00
应收账款	委内瑞拉工业科技有限公司	124,775,529.06	6,238,776.45	0.00	0.00
应收账款	浪潮云海	74,632.74	3,731.64	0.00	0.00
应收账款	山东浪潮金融软件信息有限公司	163,479.58	8,173.98	0.00	0.00
应收账款	浪潮（德州）信息科技有限公司	460,594.81	23,029.74	0.00	0.00
应收账款	浪潮（香港）电子有限公司	547,644.70	27,382.24	0.00	0.00
小计		196,427,873.46	9,846,394.78	34,065,472.44	2,006,430.01

预付账款	山东欢乐城网络有限公司	44,467.24		44,467.24	
预付账款	青岛乐金浪潮数字通信有限公司	7,950.00		7,950.00	
预付账款	浪潮齐鲁软件产业有限公司	0.00		360,000.00	
预付账款	山东浪潮电子政务软件有限公司	0.00		450,000.00	
预付账款	山东浪潮华光照明有限公司	75,000.00		5,000.00	
预付账款	北京通软科技有限公司	200,000.00		100,000.00	
预付账款	山东浪潮森亚网络技术有限公司	0.00		2,135.00	
预付账款	浪潮通信信息系统有限公司	600,000.00		0.00	
小计		927,417.24		969,552.24	
其他应收款	浪潮集团山东通用软件有限公司	251,053.01	200,842.41	251,053.01	200,842.41
其他应收款	浪潮集团有限公司	2,234,000.00	336,700.00	2,174,000.00	108,700.00
其他应收款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	0.00		18,469.34	14,775.47
其他应收款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	2,832,564.95	757,130.68	1,438,526.85	263,784.93
其他应收款	山东浪潮商用系统有限公司	0.00		8,339.52	6,671.62
其他应收款	北京通软科技有限公司	10,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00
其他应收款	浪潮齐鲁软件产业有限公司	769,050.00	38,452.50	0.00	0.00
小计		6,246,358.51	1,348,610.12	3,900,388.72	602,774.43

## 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	浪潮集团有限公司	523,522.92	94,857.70
应付账款	浪潮电子（香港）有限公司	229,546,010.35	228,283,938.40
应付账款	浪潮乐金数字移动通信有限公司	21,096.00	57,960.00
应付账款	华芯半导体	0.00	151,680.00
应付账款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	691,877.06	1,346,121.22
应付账款	浪潮（香港）电子有限公司	765,181.55	0.00
小计		231,547,687.88	229,934,557.32
预收账款	华芯半导体	0.00	14,478,194.84
预收账款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	936,077.75	936,077.75
预收账款	内蒙古浪潮同洲科技有限责任公司	140.00	190.00
预收账款	聊城浪潮电子信息有限公司	0.02	0.00
预收账款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	0.00	916.47
预收账款	山东欢乐城网络有限公司	0.00	12,918.50

预收账款	浪潮齐鲁软件产业有限公司	115,200.00	0.00
预收账款	山东浪潮检通信息科技有限公司	1,238.45	0.00
预收账款	山东浪潮电子政务软件有限公司	19,305.07	0.00
预收账款	山东超越数控电子有限公司	353,136.25	0.00
预收账款	济南浪潮网络科技发展有限公司	0.00	73,214.00
预收账款	浪潮集团有限公司	105,420.42	0.00
小计		1,530,517.96	15,501,511.56
其他应付款	浪潮集团有限公司	230,993.52	1,441,621.23
其他应付款	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	0.00	125,850.00
其他应付款	聊城浪潮电子信息有限公司	0.00	30,000.00
其他应付款	北京通软科技有限公司	352.00	0.00
其他应付款	浪潮通信信息系统有限公司	4,793.53	4,793.53
小计		236,139.05	1,602,264.76

## 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

## 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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	21,500,000.00
-----------	---------------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

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

## 十二、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	192,562,994.17	52.11%	0.00	0%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	176,984,954.55	47.89%	13,851,237.03	100%	91,391,813.73	100%	9,639,646.31	100%
组合小计	176,984,954.55	47.89%	13,851,237.03	100%	91,391,813.73	100%	9,639,646.31	100%
合计	369,547,948.72	--	13,851,237.03	--	91,391,813.73	--	9,639,646.31	--

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	192,562,994.17	0.00	0%	应收全资子公司款项
合计	192,562,994.17	0.00	--	--

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	168,277,079.90	95.08%	8,413,854.00	81,757,277.51	89.46%	4,087,863.88
1 年以内小计	168,277,079.90	95.08%	8,413,854.00	81,757,277.51	89.46%	4,087,863.88
1 至 2 年	1,743,163.88	0.98%	348,632.78	3,314,049.88	3.63%	662,809.98
2 至 3 年	1,610,061.23	0.91%	805,030.62	558,055.40	0.61%	279,027.70
3 至 4 年	531,780.40	0.3%	425,424.32	1,513,103.55	1.65%	1,210,482.84
4 至 5 年	881,420.75	0.5%	705,136.60	2,015,974.56	2.21%	1,612,779.65
5 年以上	3,941,448.39	2.23%	3,153,158.71	2,233,352.83	2.44%	1,786,682.26
合计	176,984,954.55	--	13,851,237.03	91,391,813.73	--	9,639,646.31

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	20,490,769.89	1,024,538.49	878,969.31	43,948.47
合计	20,490,769.89	1,024,538.49	878,969.31	43,948.47

## (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 (%)
山东浪潮进出口有限公司	关联方	190,123,946.17	1 年以内	51.45%
中国电信集团系统集成有限责任公司	非关联方	22,968,262.30	1 年以内	6.22%
同方计算机有限公司	非关联方	19,139,200.00	1 年以内	5.18%
网络与信息管理中心	非关联方	17,009,152.38	1 年以内	4.6%
浪潮集团有限公司	关联方	20,490,769.89	1 年以内	5.54%
合计	--	269,731,330.74	--	72.99%

## (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 (%)
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	1,444,562.73	0.39%
浪潮集团有限公司	控股股东	20,490,769.89	5.54%
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	6,329,509.37	1.71%
浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	54,011.60	0.01%
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	7,804,257.05	2.11%
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	163,479.58	0.04%
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	74,632.74	0.02%
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%
山东华芯半导体有限公司	受本公司重大影响	8,089.79	0%
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%
西安华芯半导体有限公司	受本公司重大影响	12,489.41	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%
山东中印服务外包专修学院	与本公司同受母公司控制	474.36	0%
合计	--	36,394,234.95	9.82%

## 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	41,400,225.41	97.64%	17,534,684.23	100%	35,141,702.22	100%	15,615,378.23	100%
组合小计	41,400,225.41	97.64%	17,534,684.23	100%	35,141,702.22	100%	15,615,378.23	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	2.36%						
合计	42,400,225.41	--	17,534,684.23	--	35,141,702.22	--	15,615,378.23	--

## 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	17,210,015.79	40.59%	860,500.79	13,091,191.70	37.25%	654,559.59
1 年以内小计	17,210,015.79	40.59%	860,500.79	13,091,191.70	37.25%	654,559.59
1 至 2 年	3,223,759.31	7.6%	644,751.86	4,013,746.61	11.42%	802,749.32
2 至 3 年	2,479,095.59	5.85%	1,239,547.80	904,472.71	2.58%	452,236.36
3 至 4 年	1,486,815.31	3.51%	1,189,452.25	3,074,509.29	8.75%	2,459,607.43
4 至 5 年	2,802,261.01	6.61%	2,241,808.81	2,151,586.15	6.12%	1,721,268.92
5 年以上	14,198,278.40	33.49%	11,358,622.72	11,906,195.76	33.88%	9,524,956.61
合计	41,400,225.41	--	17,534,684.23	35,141,702.22	--	15,615,378.23

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	0.00	--	--

## (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	1,334,000.00	156,700.00	1,274,000.00	63,700.00
合计	1,334,000.00	156,700.00	1,274,000.00	63,700.00

### (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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

### (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(%)
济南电视台	非关联方	10,100,000.00	5年以上	23.82%
国信招标集团有限公司	非关联方	2,062,608.00	1年以内	4.86%
中国科学院北京基因组研究所	非关联方	2,000,000.00	1-2年	4.72%
马连英	非关联方	1,848,939.63	1年以内	4.36%
公维峰	非关联方	1,234,680.00	1年以内	2.91%
合计	—	17,246,227.63	—	40.67%

### (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(%)
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	1,983,626.65	4.68%
浪潮集团有限公司	控股股东	1,334,000.00	3.15%
浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同受母公司控制	251,053.01	0.59%
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	150,000.00	0.35%
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	0.35%
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	10,000.00	0.02%
合计	—	3,878,370.21	9.15%

## 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	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	--------------	------	--------	--------



						例 (%)	比例 (%)	表决权比例不一致的说明		准备	
浪潮北京	成本法	61,722,500.00	56,012,500.00	5,710,000.00	61,722,500.00	100%	100%				
深圳天和成	成本法	8,376,115.02	8,670,924.83	0.00	8,670,924.83	100%	100%				
东方联合	成本法	477,750,230.55	477,750,230.55	0.00	477,750,230.55	100%	100%				
浪潮进出口	成本法	30,723,365.00	30,723,365.00	0.00	30,723,365.00	100%	100%				
东港股份	权益法	3,942,099.23	129,517,542.54	6,468,638.13	135,986,180.67	12.34%	12.34%				6,240,000.00
华芯半导体	权益法	100,000,000.00	105,037,366.17	-87,564.50	104,949,801.67	33.33%	33.33%				
高新科技园	权益法	120,000,000.00	128,567,290.85	2,994,391.98	131,561,682.83	40%	40%				
北京共创开源软件股份有限公司	成本法	770,000.00	770,000.00	0.00	770,000.00	6.29%	6.29%		770,000.00		
浪潮云海	权益法	100,000,000.00	100,000,000.00	-192,487.50	99,807,512.50	33.33%	33.33%				
合计	--	903,284,309.80	1,037,049,219.94	14,892,978.11	1,051,942,198.05	--	--	--	770,000.00		6,240,000.00

#### 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	1,965,448,900.20	1,055,815,627.33
其他业务收入	51,249,487.22	45,084,203.16
合计	2,016,698,387.42	1,100,899,830.49
营业成本	1,659,176,212.19	905,824,219.93

## (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	1,965,448,900.20	1,621,464,461.45	1,055,815,627.33	889,848,165.63
合计	1,965,448,900.20	1,621,464,461.45	1,055,815,627.33	889,848,165.63

## (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	1,328,585,880.61	1,096,519,210.53	823,482,427.93	663,495,811.32
IT 终端及散件	636,863,019.59	524,945,250.92	232,333,199.40	226,352,354.31
合计	1,965,448,900.20	1,621,464,461.45	1,055,815,627.33	889,848,165.63

## (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	1,229,892,354.94	1,012,204,032.74	879,150,122.37	734,065,333.74
海外	735,556,545.26	609,260,428.71	176,665,504.96	155,782,831.89
合计	1,965,448,900.20	1,621,464,461.45	1,055,815,627.33	889,848,165.63

## (5) 公司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）电子信息产业股份有限公司	799,212,967.44	39.63%
浪潮进出口	733,842,067.19	36.39%
无锡计算所	26,068,376.06	1.29%
网络与信息管理中心	23,337,846.16	1.16%
中国电信集团系统集成有限责任公司	20,623,503.74	1.02%
合计	1,603,084,760.59	79.49%

## 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	15,046,280.44	13,762,457.51
处置长期股权投资产生的投资收益		15,215,856.14
合计	15,046,280.44	28,978,313.65

### (2) 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	12,711,663.68	10,929,069.57	被投资单位同上期业绩变动不大
高新科技园	2,994,391.98	210,397.92	被投资单位业绩上升所致
浪潮云海	-572,210.72	0.00	被投资单位上期末刚成立
华芯半导体	-87,564.50	1,802,614.21	被投资单位投资业绩下降所致
茗筑世家	0.00	820,375.81	上期被投资单位股权已处置
合计	15,046,280.44	13,762,457.51	--

#### 投资收益的说明

本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

## 6、现金流量表补充资料

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	85,983,080.49	50,152,706.91
加：资产减值准备	10,939,989.40	4,456,941.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,011,182.97	29,952,272.44
无形资产摊销	8,829,920.74	5,172,570.38
长期待摊费用摊销	380,000.00	1,808,944.58
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）	-331,741.35	-39,439,533.44
财务费用（收益以“-”号填列）	12,615,424.05	9,708,459.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,046,280.44	-28,978,313.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-354,684.02

存货的减少（增加以“-”号填列）	-237,135,881.75	74,738,209.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,427,958.49	-38,918,345.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	135,195,793.18	186,292,128.69
经营活动产生的现金流量净额	-258,986,471.20	254,591,356.68
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	233,426,459.26	297,501,314.74
减：现金的期初余额	297,501,314.74	180,940,751.01
现金及现金等价物净增加额	-64,074,855.48	116,560,563.73

### 十三、补充资料

#### 1、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	6.14%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.7%	0.14	0.14

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

##### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收账款	366,363,936.10	134,443,559.26	231,920,376.84	172.50	注1
存货	496,924,748.29	256,892,305.28	240,032,443.01	93.44	注2
短期借款	340,000,000.00	140,000,000.00	200,000,000.00	142.86	注3

注1：应收账款期末数较期初数增加172.50%，主要系销售量上涨所致。

注2：存货期末数较期初数增加93.44%，主要系较上期订单增加，相应采购量增加所致。

注3：短期借款期末数较期初数增加142.86%，主要系较上期业务量增加，对流动资金需求增加而向银行借款所致。

##### （2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	2,191,045,537.25	1,232,801,706.77	958,243,830.48	77.72	注1
营业成本	1,721,197,652.55	951,073,305.73	770,124,346.82	80.97	注1
销售费用	177,542,672.43	100,006,408.74	77,536,263.69	77.53	注1
管理费用	251,156,264.47	166,616,023.41	84,540,241.06	50.74	注2

资产减值损失	20,206,902.74	5,841,160.52	14,365,742.22	245.94	注3
投资收益	15,046,280.44	28,978,313.65	-13,932,033.21	-48.08	注4

注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，主要系出口和国内销量同比大幅增长所致。

注2：管理费用本期发生额较上期发生额增加50.74%，主要系本期研发支出大幅增加所致。

注3：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加245.94%，主要系本期新增应收账款按账龄计提坏账所致。

注4：投资收益本期发生额较上期发生额减少48.08%，主要系上期处置股权收益影响所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

