

## 关于浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

鲁正信专字(2013)第 0017 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息公司”）2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 15 日出具了鲁正信审字（2013）第 0053 号（无保留意见）审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的要求，浪潮信息公司编制了本专项说明后附的 2012 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是浪潮信息公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与浪潮信息公司 2012 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对浪潮信息公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解浪潮信息公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露浪潮信息公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：浪潮电子信息产业股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关

关联方资金往来情况汇总表。

(此页无正文)

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国·山东

中国注册会计师:王晓楠

中国注册会计师:孔令芹

二〇一三年四月十五日

附件：浪潮电子信息产业股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占用资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2012 年度往来资金的利息 (如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	浪潮集团有限公司	控股股东	应收账款	238.50	6,245.62	-	4,443.42	2,051.24	贷款	经营性往来
	浪潮(山东)电子信息有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	136.93	1,525.40	-	1,448.22	214.11	贷款	经营性往来
	浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	179.76	3,888.73	-	3,014.67	1,053.82	贷款	经营性往来
	山东欢乐城网络有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	-	-	-	-	-	贷款	经营性往来
	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	应收账款	637.14	10,642.80	-	9,892.53	1,387.40	贷款	经营性往来
	山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	1,848.64	4,787.70	-	5,312.35	1,323.99	贷款	经营性往来
	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	应收账款	90.03	832.55	-	734.42	188.17	贷款	经营性往来
	山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	2.42	28.47	-	29.89	1.00	贷款	经营性往来
	山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	0.05	0.66	-	0.66	0.05	贷款	经营性往来
	浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	35.27	4,661.90	-	4,238.36	458.81	贷款	经营性往来
	山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	2.35	23.99	-	26.34	-	贷款	经营性往来
	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	应收账款	3.27	389.53	-	33.16	359.64	贷款	经营性往来
	山东华光光电子有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	0.09	-	-	-	0.09	贷款	经营性往来

浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

说明正文

山东中印服务外包专修学院	与本公司同受母公司控制	应收账款	1.72	16.93	-	18.60	0.05	货款	经营性往来
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	应收账款	0.40	13.59	-	13.99	-	货款	经营性往来
浪潮（香港）电子有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	-	127.96	-	73.20	54.76	货款	经营性往来
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	0.16	3.72	-	3.88	-	货款	经营性往来
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	应收账款	2.65	-	-	2.65	-	货款	经营性往来
浪潮（德州）信息科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	-	132.21	-	86.15	46.06	货款	经营性往来
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	应收账款	-	16.85	-	0.51	16.35	货款	经营性往来
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	应收账款	-	7.46	-	-	7.46	货款	经营性往来
委内瑞拉工业科技有限公司	受本公司控股股东重大影响	应收账款	-	81,400.78	-	68,923.23	12,477.55	货款	经营性往来
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	预付款项	36.00	-	-	36.00	-	货款	经营性往来
山东欢乐城网络有限公司	与本公司同受母公司控制	预付款项	4.45	-	-	-	4.45	货款	经营性往来
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	预付款项	0.50	0.39	-	0.89	-	货款	经营性往来
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	预付款项	0.80	-	-	-	0.80	货款	经营性往来
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	预付款项	10.00	37.93	-	27.93	20.00	货款	经营性往来
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	预付款项	45.00	5.00	-	50.00	-	货款	经营性往来
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	预付款项	0.21	6.89	-	7.10	-	货款	经营性往来
浪潮通信信息系统有限公司	受本公司控股股东重大影响	预付款项	-	60.00	-	-	60.00	货款	经营性往来
山东浪潮华光照明有限公司	与本公司同受母公司控制	预付款项	-	7.50	-	-	7.50	货款	经营性往来
浪潮集团有限公司	控股股东	其他应收款	217.40	288.80	-	282.80	223.40	投标保证金	经营性往来
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	其他应收款	1.85	-	-	1.85	-	投标保证金	经营性往来
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	其他应收款	25.11	-	-	-	25.11	投标保证金	经营性往来
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.83	-	-	0.83	-	投标保证金	经营性往来
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	其他应收款	143.85	142.40	-	3.00	283.26	投标保证金	经营性往来
北京通软科技有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	投标保证金	经营性往来
浪潮齐鲁软件产业有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	-	106.91	-	30.00	76.91	代收代付款	经营性往来
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	其他应收款	-	14.97	-	-	14.97	代收代付款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									

浪潮电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

说明正文

关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	3,666.38	115,417.64	-	98,736.63	20,357.95	-	-

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