

浪潮软件股份有限公司

600756

2017 年半年度报告

二〇一七年八月

浪潮软件股份有限公司

600756

2017 年半年度报告



A handwritten signature in black ink is located to the right of the date. The signature is stylized and appears to be the name of the person responsible for the report.

二〇一七年八月

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王柏华、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年中期，公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 22 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 20 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 22 |
| 第十节 | 财务报告..... | 23 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 110 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、浪潮软件 | 指 | 浪潮软件股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 浪潮软件集团有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司章程 | 指 | 《浪潮软件股份有限公司章程》 |
| 浪潮集团 | 指 | 浪潮集团有限公司 |
| 浪潮乐金 | 指 | 烟台浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
| 浪潮国际 | 指 | 浪潮国际有限公司 |
| 浪潮云海 | 指 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 |
| 青岛浪潮教育 | 指 | 青岛浪潮教育科技有限公司 |
| 广东浪潮 | 指 | 广东浪潮软件有限公司 |
| 浪潮领先 | 指 | 济南浪潮领先信息科技有限公司 |
| 绥芬河浪潮 | 指 | 绥芬河浪潮数码科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------|
| 公司的中文名称 | 浪潮软件股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浪潮软件 |
| 公司的外文名称 | Inspur software Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | ISS |
| 公司的法定代表人 | 王柏华 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 申宝伟 | 王亚飞 |
| 联系地址 | 济南市高新区浪潮路1036号 | 济南市高新区浪潮路1036号 |
| 电话 | 0531-85105606 | 0531-85105606 |
| 传真 | 0531-85105600 | 0531-85105600 |
| 电子信箱 | 600756@Inspur.com | 600756@Inspur.com |

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部和上海证券交易所 |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 451,355,516.78 | 360,774,043.28 | 25.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,226,259.18 | 21,943,337.37 | -35.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,060,176.51 | 21,342,085.35 | -38.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281,838,734.60 | -228,811,945.34 | -23.17 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,031,425,314.27 | 2,045,853,667.90 | -0.71 |
| 总资产 | 2,734,400,125.99 | 3,092,035,500.07 | -11.57 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.044 | 0.071 | -38.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.044 | 0.071 | -38.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.040 | 0.069 | -42.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.69 | 1.35 | 减少0.66个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.64 | 1.32 | 减少0.68个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，受职工薪酬上升及研发投入增加的影响，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降 35.17%。受归属于母公司所有者的净利润下降及上年同期非公开发行股票的影响，公司基本每股收益较上年同期下降 38.03%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -2,660.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,280,189.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,031.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -15.89 | |
| 所得税影响额 | -129,461.99 | |
| 合计 | 1,166,082.67 | |

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司处于软件和信息技术服务行业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业。凭借多年积累，公司在电子政务和烟草等领域具有较强优势。

烟草信息化业务是公司的传统业务，目前公司在烟草商业核心业务领域主导产品省级卷烟营销平台已经覆盖 33 个省级专卖局，市场占有率连续多年排名前列。近年来为配合国家局市场化取向改革，公司正依托全国统一商业营销平台，精耕新作，不断挖掘新商机。

电子政务业务是公司的核心业务，是公司打造智慧政府的主要依托。国家最新颁布实施的十三五规划将电子政务建设列为国家信息化建设的重点工作。近年来，国务院政府工作报告多次将推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展列为年度重点工作，明确提出要大力推行“互联网+政务服务”，公司积极响应号召，围绕并联审批、网上办事、权利清单，打造区域电子政

务服务一体化产品，目前上述业务已经覆盖山东、江西、广东、河北等 29 个省份。在行业电子政务领域，公司业务拓展到食药监、公安、教育等领域。

在其他领域，主要面向大型行业客户提供系统集成等服务。公司在上述业务积累的基础上，结合云计算和大数据带来新技术变革，积极打造智慧政府整体解决方案。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体竞争力情况及经营优势详见公司年度报告。公司将多措并举，坚持聚焦行业，在巩固传统优势的同时加快向云计算、大数据转型。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

大力推进电子政务是国家信息化的重要任务，经过十多年的发展，特别是“十二五”期间的快速推进，中国电子政务已经深入到经济社会发展的各个领域，成为各级政务部门平稳运转和高效履职不可或缺的重要手段。“十三五”时期是中国全面建成小康社会的最后冲刺阶段，是全面深化改革取得决定性成果的关键时期，全球信息技术革命持续迅猛发展，对经济社会运行、生产生活方式、治国理政模式正产生广泛而深刻的影响，中国电子政务发展面临新的环境和要求，正处于重大机遇和严峻挑战并存的关键历史时期。“十三五”时期，中国电子政务发展将面临前所未有的重大机遇，从国内来看，建立在数十年发展基础上的电子政务又迎来政府深化改革的新契机和国家高度重视电子政务发展的强有力制度保障。《“十三五”国家信息化规划》明确提出将通过信息化建设支持善治高效的国家治理体系构建、发展电子商务等列为主攻方向，将“互联网+政务服务”行动列为优先行动。

电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。十三五规划指出我国电子政务将加强统筹协调，不断深化建设与应用，中央和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过 85%，市、县平均分别达到 70%、50%以上。同时，在云计算、大数据、信息安全等新技术的影响下，各级党委、人大、政府、政协、军队等政务部门的电子政务应用系统工程将横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。

2017 年政府工作报告中提出深入推进“互联网+”行动，持续推进政府职能转变。国家陆续颁布了《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发〔2016〕23 号）、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55 号）、《互联网+政务服务》的技术体系建设指南（国办函〔2016〕108 号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实

施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）等，在此基础上，相关部门提出：政务服务与信息共享是“互联网+政务服务”的一体两翼，两手抓、两手都要硬。

报告期内，公司坚持智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续鼓励自主创新，积极践行云计算和大数据转型战略，集中资源加大在云计算、大数据重点领域的研发投入，聚焦关键行业，稳步推进业务整合，为客户提供全方位的整体解决方案。公司始终坚持“斗志+方法论”，深化以效益为导向的目标责任体系，在规模、效益稳步发展的基础上，大力推动转型发展。

公司上半年实现销售收入 45,135.55 万元，同比上升 25.11%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,422.63 万元，同比下降 35.17%；每股收益 0.044 元。截至 2017 年 6 月 30 日公司资产总额 273,440.01 万元，同比下降 11.57%；归属母公司所有者权益 203,142.53 万元，同比下降 0.71%；公司加权平均净资产收益率 0.69%，同比下降 0.66 个百分点；每股净资产 6.27 元，同比下降 0.72%；资产负债率 25.73%，同比下降 8.11 个百分点。

在烟草电子商务领域，公司为烟草行业建设了贯穿烟草供应链的省级卷烟营销平台，截止上半年，公司省级卷烟营销平台已在烟草系统 33 个省级公司推广应用。同时公司借助营销平台的推广，确保在卷烟营销信息化市场上占据绝对优势，另外，公司积极借助行业市场化要求，加强产品创新，满足各省的个性化创新需求。

围绕“一带一路”、“大众创业万众创新”、“供给侧结构性改革”、“制造强国战略”、“互联网+”、“大数据”等国家重大战略举措，国家对电子商务提出了新的任务，电子商务要为构建“网上丝绸之路”、促进创新创业、推动新旧动能转换等方面发挥作用。商务部发布电子商务十三五发展规划明确当前电子商务的五大任务，倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”建设理念。公司电子商务整体解决方案广泛应用于电子商务公共服务、跨境电子商务、农村电子商务、供应链电子商务、产业链电子商务等多个行业领域，提供 B2C 网上零售、B2B 网上交易、供应链电子商务、C2B 电子商务、大宗商品交易、跨境电子商务多种交易模式，并根据客户需求为各行业及企业客户提供定制化的解决方案。公司将继续提升电商平台的核心能力，聚焦行业，提供具有行业特色的“互联网+产业链+大数据”的整体方案。

在区域电子政务领域，公司新开拓陕西省以及长春、呼和浩特等地市应用，继续保持互联网+政务服务领导厂商地位，业务覆盖国内 29 个省份，其中包含 9 个省本级、14 个省会或副省级城市，由公司承建的广州“一窗式”服务改革写入（国办发〔2016〕23号）文，建设成果得到了国家层面的认可，成为全国各地建设“互联网+政务服务”的样板。随着国家一系列针对“互联网+政务服务”建设规范文件的下发，以往分散的政府业务数据往政务服务平台集中，公司未来将以地市级政务服务为核心业务，由系统建设逐渐向运营服务转变。

在行业电子政务领域，公司致力于用先进的云计算、大数据信息技术提高政府的社会治理和服务社会的能力。在推进教育、工商、民政等领域行业云应用的同时，积极开拓食药监、国土等领域。伴随教育部印发《教育信息化“十三五”规划》，公司因势利导，依托在教育行业实施中小学生学习管理系统的前提，持续稳固教育信息化高端地位，同时不断挖潜老用户，重点拓展广

西、河南、山西等省级和地市级新客户。公司智慧食药监解决方案为国家食品药品监督管理局及多个省级食药监局、各省会、副省级城市、地市级食药监局提供服务，2017年，公司将重点打造山东、广东两个典型省级食药平台和深圳、济南两个市级平台案例，总结实施经验，加强市场推广。

系统集成为公司传统业务，可为多个行业提供数据中心、指挥中心、网络安全等整体解决方案，为公司推进行业解决方案提供支撑。

报告期内，公司积极营造良好发展环境，大力促进管理创新，强化过程管理及目标导向，着重提高人均产能，充分调动公司全体员工的积极性，全力推动公司加快向云计算、大数据转型。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 451,355,516.78 | 360,774,043.28 | 25.11 |
| 营业成本 | 230,493,455.54 | 171,581,800.39 | 34.33 |
| 销售费用 | 73,069,221.00 | 58,305,465.78 | 25.32 |
| 管理费用 | 179,073,940.99 | 150,921,011.86 | 18.65 |
| 财务费用 | -475,688.59 | -2,528,291.98 | 81.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281,838,734.60 | -228,811,945.34 | -23.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223,990,658.81 | -716,855,604.23 | 131.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,535,344.29 | 956,852,333.00 | -103.71 |
| 研发支出 | 33,823,710.08 | 31,820,628.22 | 6.29 |
| 投资收益 | 47,749,397.88 | 44,306,205.25 | 7.77 |

营业收入变动原因说明:营业收入较上期增加 25.11%，主要系政务及集成领域收入增加所致；

营业成本变动原因说明:营业成本较上期增加 34.33%，主要系集成领域成本增加所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上期增加 25.32%，主要系销售人员薪酬增加；

管理费用变动原因说明:管理费用较上期增加 18.65%，主要系职工薪酬及研发投入增加所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上期增加 81.19%，主要系利息收入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额下降 23.17%，主要系采购及支付职工薪酬增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加 131.25%，主要系上期购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额下降 103.71%，主要系上期募集资金到账所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| 货币资金 | 264,788,728.15 | 9.68 | 359,308,286.66 | 11.62 | -26.31 | 支付采购款 |
| 应收账款 | 468,138,188.01 | 17.12 | 519,350,540.60 | 16.80 | -9.86 | |
| 存货 | 265,942,226.39 | 9.73 | 279,444,750.33 | 9.04 | -4.83 | |
| 其他流动资产 | 600,961,274.72 | 21.98 | 721,701,394.83 | 23.34 | -16.73 | 购买的理财产品减少 |
| 投资性房地产 | 186,079,797.40 | 6.81 | 193,608,328.74 | 6.26 | -3.89 | |
| 固定资产 | 184,058,716.29 | 6.73 | 130,662,535.24 | 4.23 | 40.87 | 募集资金购买资产增加 |
| 应付账款 | 487,096,481.41 | 17.81 | 810,560,651.66 | 26.21 | -39.91 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金，金额为 5,288,639.54 元，主要是保函、票据保证金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年5月9日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，公司拟与间接控股股东浪潮集团有限公司及关联方浪潮通用软件有限公司共同出资设立浪潮集团财务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本10亿元。公司拟以现金出资2亿元人民币，占财务公司注册资本的20%；浪潮集团拟以现金出资

6 亿元人民币，占财务公司注册资本的 60%；浪潮通软拟以现金出资 2 亿元人民币，占财务公司注册资本的 20%。财务公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准，是否最终设立成功尚存在不确定性。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 203,920,279.56 | 20,000,000.00 | -183,920,279.56 | 1,280,189.79 |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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

A、山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 47,245.50 万元，净资产为 44,553.38 万元，实现净利润 3,872.28 万元。

B、山东浪潮电子政务软件有限公司

该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 20,983.07 万元，净资产为 9,139.04 万元，实现净利润 924.11 万元。

C、济南浪潮汇达电子科技有限公司

该公司成立于 2013 年 3 月 18 日，注册资本为 10,000 万元，主要从事自有房产租赁，物业管理服务，本公司持有其 100% 股权。报告期末，该公司总资产 33,900.48 万元，净资产 33,749.22 万元，实现净利润 238.10 万元。

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为：CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30% 的股份。该公司报告期末总资产 338,246.82 万元，净资产 78,486.35 万元，实现净利润 13,074.05 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 3,922.21 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|------------|---|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017-04-19 | http://www.sse.com.cn | 2017-04-20 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 浪潮软件集团有限公司 | 浪潮软件集团有限公司获得特一级资质证书后，在符合相关法律、法规和规范性文件等要求的前提下，根据其承诺将把涉及本公司主营业务范围内的项目交由本公司实施。同时浪潮软件集团有限公司就避免同业竞争向本公司做出承诺，不会损害公司及公司其他股东的合法权益。 | 承诺从 2013 年 8 月开始，长期承诺。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构、2017 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2016 年度报酬的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------------|----------------|----------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 73,478,562.93 | 16.28 | 银行 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 7,813,679.25 | 1.73 | 银行 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 5,660,377.36 | 1.25 | 银行 |
| 浪潮集团有限公司 | 间接控股股东 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 3,853,639.34 | 0.85 | 银行 |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 4,273,504.27 | 0.95 | 银行 |
| 济南浪潮光电科技园投资有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 1,945,959.22 | 0.43 | 银行 |
| 湖南浪潮云投科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 1,234,433.96 | 0.27 | 银行 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 1,380,066.20 | 0.31 | 银行 |
| 焦作浪潮云计算有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 软件及系统集成 | 市场 | | 2,630,205.68 | 0.58 | 银行 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 25,641.03 | 0.01 | 银行 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 2,961,041.76 | 1.40 | 银行 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 1,389,839.19 | 0.65 | 银行 |
| 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 1,049,999.96 | 0.49 | 银行 |
| 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 17,048,944.44 | 8.03 | 银行 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 56,603.77 | 0.03 | 银行 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 54,504,273.50 | 25.69 | 银行 |
| 济南浪潮系统软件有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 381,367.50 | 0.18 | 银行 |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 183,305.66 | 0.09 | 银行 |
| 浪潮集团有限公司 | 间接控股股东 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 331,623.93 | 0.16 | 银行 |
| 山东浪潮云网信息系统有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 339,481.44 | 0.16 | 银行 |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 12,866,638.21 | 6.06 | 银行 |
| 海南浪潮云计算 | 集团兄 | 购买商 | 系统集成设 | 市场 | | 140,066.04 | 0.07 | 银行 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|----|--|----------------|-------|----|
| 科技有限公司 | 弟公司 | 品 | 备 | | | | | |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 68,376.07 | 0.03 | 银行 |
| 浪潮（苏州）金融技术服务有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 系统集成设备 | 市场 | | 11,022,567.48 | 5.19 | 银行 |
| 合计 | | | | / | / | 204,640,198.19 | 70.89 | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 报告期内未发生大额销货退回情况 | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 上述日常关联交易有利于降低公司采购成本和经营费用，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。公司上述日常关联交易未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖 | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 65,543 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 浪潮软件集团有限公司 | 0 | 61,881,000 | 19.09 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 0 | 9,070,294 | 2.80 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | -69,100 | 9,001,194 | 2.78 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 文细棠 | 0 | 4,081,824 | 1.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 郑伟 | 123,300 | 2,183,145 | 0.67 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司 —中融增强 64 号 | -165,000 | 2,089,700 | 0.64 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 泰安市泰山宾馆有限责任 公司 | 0 | 1,991,617 | 0.61 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 泰康人寿保险有限责任 公司—分红—个人分红 —019L—FH002 沪 | -1,513,654 | 1,798,228 | 0.55 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |

| 香港中央结算有限公司 | 646,406 | 1,767,432 | 0.55 | 0 | 未知 | 未知 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|---|----|-------|
| 黄荣庆 | 494,700 | 1,320,015 | 0.41 | | 未知 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 浪潮软件集团有限公司 | 61,881,000 | 人民币普通股 | 61,881,000 | | | |
| 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 9,070,294 | 人民币普通股 | 9,070,294 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 9,001,194 | 人民币普通股 | 9,001,194 | | | |
| 文细棠 | 4,081,824 | 人民币普通股 | 4,081,824 | | | |
| 郑伟 | 2,183,145 | 人民币普通股 | 2,183,145 | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融增强 64 号 | 2,089,700 | 人民币普通股 | 2,089,700 | | | |
| 泰安市泰山宾馆有限责任公司 | 1,991,617 | 人民币普通股 | 1,991,617 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 1,798,228 | 人民币普通股 | 1,798,228 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,767,432 | 人民币普通股 | 1,767,432 | | | |
| 黄荣庆 | 1,320,015 | 人民币普通股 | 1,320,015 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|--------------|------|
| 王柏华 | 董事长 | 选举 |
| 陈东风 | 董事、首席执行官、总经理 | 选举 |
| 王静莲 | 副董事长 | 选举 |
| 迟延坤 | 董事、副总经理 | 选举 |
| 潘爱玲 | 独立董事 | 选举 |

| | | |
|-----|--------|----|
| 盛希泰 | 独立董事 | 选举 |
| 李保政 | 监事会主席 | 选举 |
| 王春生 | 股东代表监事 | 选举 |
| 刘燕 | 职工代表监事 | 选举 |
| 姜振华 | 副总经理 | 聘任 |
| 赵绍祥 | 副总经理 | 聘任 |
| 路生伟 | 财务总监 | 聘任 |
| 申宝伟 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 袁东风 | 独立董事 | 离任 |
| 李伟 | 监事会主席 | 离任 |
| 许国彬 | 职工代表监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、由于公司第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月19日召开2016年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事成员及第八届监事会成员。公司第八届董事会由董事王柏华先生、陈东风先生、王静莲女士、迟延坤先生及独立董事潘爱玲女士、盛希泰先生组成，第八届监事会由李保政先生、王春生先生及刘燕女士组成（其中刘燕女士为职工代表监事）。原第七届董事会独立董事袁东风先生、原第七届监事会监事李伟先生、许国彬先生由于任期届满自然离任。

2、经公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举王柏华先生为公司第八届董事会董事长；选举王静莲女士为公司第八届董事会副董事长；聘任陈东风先生为公司首席执行官兼总经理；聘任迟延坤先生、姜振华先生、赵绍祥先生为公司副总经理；聘任路生伟先生为公司财务总监；聘任申宝伟先生为公司董事会秘书。以上人员任期至第八届董事会届满之日止。

3、经公司第八届监事会第一次会议审议通过，选举李保政先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 264,788,728.15 | 359,308,286.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,000,000.00 | 203,920,279.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 474,000.00 | 1,677,456.00 |
| 应收账款 | | 468,138,188.01 | 519,350,540.60 |
| 预付款项 | | 27,808,615.85 | 20,687,416.22 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 71,164,251.68 | 61,724,946.04 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 265,942,226.39 | 279,444,750.33 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 600,961,274.72 | 721,701,394.83 |
| 流动资产合计 | | 1,719,277,284.80 | 2,167,815,070.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 127,018,064.11 | 127,018,064.11 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 349,103,918.45 | 319,196,226.70 |
| 投资性房地产 | | 186,079,797.40 | 193,608,328.74 |
| 固定资产 | | 184,058,716.29 | 130,662,535.24 |
| 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 | | 86,164,804.41 | 104,998,537.41 |
| 开发支出 | | 56,976,004.82 | 23,152,294.74 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,133,755.64 | 2,886,946.24 |
| 递延所得税资产 | | 23,587,780.07 | 22,697,496.65 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,015,122,841.19 | 924,220,429.83 |
| 资产总计 | | 2,734,400,125.99 | 3,092,035,500.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 40,536,982.19 | 30,154,721.20 |
| 应付账款 | | 487,096,481.41 | 810,560,651.66 |
| 预收款项 | | 52,994,176.62 | 51,693,873.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 43,913,677.18 | 47,589,753.04 |
| 应交税费 | | 11,479,227.28 | 41,599,490.28 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 235,015.56 | 119,497.02 |
| 其他应付款 | | 36,684,955.81 | 35,390,696.67 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 672,940,516.05 | 1,017,108,683.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 30,511,855.46 | 29,240,124.18 |
| 递延所得税负债 | | | 12,027.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 30,511,855.46 | 29,252,152.14 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 703,452,371.51 | 1,046,360,835.24 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 324,098,753.00 | 324,098,753.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,036,644,548.00 | 1,029,648,297.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 84,661,628.08 | 84,661,628.08 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 586,020,385.19 | 607,444,988.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,031,425,314.27 | 2,045,853,667.90 |
| 少数股东权益 | | -477,559.79 | -179,003.07 |
| 所有者权益合计 | | 2,030,947,754.48 | 2,045,674,664.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,734,400,125.99 | 3,092,035,500.07 |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 252,573,779.09 | 346,113,461.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,000,000.00 | 203,920,279.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 474,000.00 | 1,677,456.00 |
| 应收账款 | | 469,745,686.40 | 543,460,368.04 |
| 预付款项 | | 20,757,205.19 | 16,973,786.41 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 145,472,712.36 | 122,072,493.00 |
| 存货 | | 231,604,449.63 | 254,346,760.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 600,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,740,627,832.67 | 2,208,564,604.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 127,032,917.58 | 127,032,917.58 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 681,570,500.13 | 679,684,944.65 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 95,646,354.42 | 46,165,549.33 |
| 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 | | 81,041,222.60 | 97,797,024.58 |
| 开发支出 | | 56,976,004.82 | 23,152,294.74 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,015,040.26 | 2,743,669.02 |
| 递延所得税资产 | | 18,286,623.44 | 16,982,519.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,062,568,663.25 | 993,558,919.44 |
| 资产总计 | | 2,803,196,495.92 | 3,202,123,523.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 40,536,982.19 | 30,154,721.20 |
| 应付账款 | | 573,686,758.38 | 896,620,824.78 |
| 预收款项 | | 49,701,516.30 | 48,143,203.00 |
| 应付职工薪酬 | | 37,819,008.90 | 37,469,063.30 |
| 应交税费 | | 5,691,767.49 | 33,431,407.21 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 235,015.56 | 119,497.02 |
| 其他应付款 | | 365,411,221.30 | 357,394,344.05 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,073,082,270.12 | 1,403,333,060.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 29,596,527.16 | 28,324,795.88 |
| 递延所得税负债 | | | 12,027.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 29,596,527.16 | 28,336,823.84 |
| 负债合计 | | 1,102,678,797.28 | 1,431,669,884.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 324,098,753.00 | 324,098,753.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,041,705,448.49 | 1,034,709,198.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 84,661,628.08 | 84,661,628.08 |
| 未分配利润 | | 250,051,869.07 | 326,984,059.84 |
| 所有者权益合计 | | 1,700,517,698.64 | 1,770,453,639.39 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,803,196,495.92 | 3,202,123,523.79 |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 451,355,516.78 | 360,774,043.28 |
| 其中：营业收入 | | 451,355,516.78 | 360,774,043.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 485,523,602.93 | 378,630,080.72 |
| 其中：营业成本 | | 230,493,455.54 | 171,581,800.39 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | | 1,762,817.67 | 2,739,825.88 |
| 销售费用 | | 73,069,221.00 | 58,305,465.78 |
| 管理费用 | | 179,073,940.99 | 150,921,011.86 |
| 财务费用 | | -475,688.59 | -2,528,291.98 |
| 资产减值损失 | | 1,599,856.32 | -2,389,731.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -120,279.56 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 47,749,397.88 | 44,306,205.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 29,907,691.75 | 37,831,005.44 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 1,995,799.87 | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 15,456,832.04 | 26,450,167.81 |
| 加：营业外收入 | | 29,380.88 | 3,299,641.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 9,045.17 | 7,464.70 |
| 减：营业外支出 | | 14,010.12 | 23,234.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 11,705.51 | 6,074.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 15,472,202.80 | 29,726,574.43 |
| 减：所得税费用 | | 1,544,500.34 | 8,897,894.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 13,927,702.46 | 20,828,680.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 14,226,259.18 | 21,943,337.37 |
| 少数股东损益 | | -298,556.72 | -1,114,657.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 13,927,702.46 | 20,828,680.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,226,259.18 | 21,943,337.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -298,556.72 | -1,114,657.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.07 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 419,695,449.42 | 338,107,556.23 |
| 减:营业成本 | | 222,389,361.76 | 179,804,359.70 |
| 税金及附加 | | 669,220.61 | 879,886.20 |
| 销售费用 | | 73,069,221.00 | 58,305,465.78 |
| 管理费用 | | 176,193,961.61 | 119,127,691.82 |
| 财务费用 | | -444,794.02 | -2,503,729.31 |
| 资产减值损失 | | 1,201,499.36 | -2,440,377.08 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -120,279.56 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 8,527,261.61 | -3,040,144.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -9,314,444.52 | -9,095,689.82 |
| 其他收益 | | 1,331,120.51 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -43,644,918.34 | -18,105,885.53 |
| 加:营业外收入 | | 29,103.42 | 664,932.36 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 8,767.71 | 5,412.30 |
| 减:营业外支出 | | 11,119.27 | 22,342.87 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 11,087.08 | 22,342.87 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -43,626,934.19 | -17,463,296.04 |
| 减:所得税费用 | | -2,345,606.25 | 7,210,280.12 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -41,281,327.94 | -24,673,576.16 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -41,281,327.94 | -24,673,576.16 |
| 七、每股收益: | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 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 | | 548,227,575.49 | 351,943,118.74 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 1,995,799.87 | 2,580,616.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,112,250.11 | 3,378,224.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 552,335,625.47 | 357,901,960.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 564,219,519.71 | 344,572,212.97 |
| 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 | | 154,062,127.22 | 136,210,534.43 |
| 支付的各项税费 | | 36,012,607.92 | 26,724,188.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 79,880,105.22 | 79,206,969.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 834,174,360.07 | 586,713,905.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -281,838,734.60 | -228,811,945.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 303,920,279.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,721,426.57 | 10,905,545.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 144,646.64 | 272,575.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 10,159,065.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 321,786,352.77 | 21,337,185.31 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 97,795,693.96 | 33,192,789.54 |
| 投资支付的现金 | | | 705,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 97,795,693.96 | 738,192,789.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 223,990,658.81 | -716,855,604.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 976,178,761.16 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 976,178,761.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,535,344.29 | 19,326,428.16 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 35,535,344.29 | 19,326,428.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -35,535,344.29 | 956,852,333.00 |
| 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 | | -93,383,420.08 | 11,184,783.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 355,229,630.14 | 150,144,345.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 261,846,210.06 | 161,329,128.90 |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 531,715,291.48 | 333,318,990.09 |
| 收到的税费返还 | | 1,331,120.51 | 582,797.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,081,006.80 | 3,348,717.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 535,127,418.79 | 337,250,505.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 539,936,933.85 | 351,916,812.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 146,202,387.40 | 107,409,343.41 |
| 支付的各项税费 | | 26,926,603.12 | 20,918,986.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 90,286,242.44 | 95,605,893.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 803,352,166.81 | 575,851,036.35 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -268,224,748.02 | -238,600,530.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 303,920,279.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,721,426.57 | 10,905,545.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 138,404.63 | 227,443.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,100,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 321,780,110.76 | 13,232,989.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 99,223,561.98 | 33,124,802.61 |
| 投资支付的现金 | | 11,200,000.00 | 705,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 110,423,561.98 | 738,124,802.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 211,356,548.78 | -724,891,813.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 976,178,761.16 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | 976,178,761.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,535,344.29 | 19,326,428.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 35,535,344.29 | 19,326,428.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -35,535,344.29 | 956,852,333.00 |
| 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 | | -92,403,543.53 | -6,640,011.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 342,034,804.53 | 137,222,081.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 249,631,261.00 | 130,582,069.68 |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,029,648,297.98 | | | | 84,661,628.08 | | 607,444,988.84 | -179,003.07 | 2,045,674,664.83 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,029,648,297.98 | | | | 84,661,628.08 | | 607,444,988.84 | -179,003.07 | 2,045,674,664.83 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 6,996,250.02 | | | | | | -21,424,603.65 | -298,556.72 | -14,726,910.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,226,259.18 | -298,556.72 | 13,927,702.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 6,996,250.02 | | | | | | | | 6,996,250.02 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,996,250.02 | | | | | | | | 6,996,250.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -35,650,862.83 | | -35,650,862.83 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | -35,650,862.83 | | -35,650,862.83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|-------------|------------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,036,644,548.00 | | | | 84,661,628.08 | 586,020,385.19 | -477,559.79 | 2,030,947,754.48 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 278,747,280.00 | | | | 87,524,496.87 | | | | 81,334,842.39 | | 514,738,825.72 | 1,956,572.97 | 964,302,017.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 278,747,280.00 | | | | 87,524,496.87 | | | | 81,334,842.39 | | 514,738,825.72 | 1,956,572.97 | 964,302,017.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填) | 45,351,473.00 | | | | 939,469,399.29 | | | | | | 2,497,412.19 | -1,114,657.29 | 986,203,627.19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,943,337.37 | -1,114,657.29 | 20,828,680.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 45,351,473.00 | | | 939,469,399.29 | | | | | | | | 984,820,872.29 |
| 1. 股东投入的普通股 | 45,351,473.00 | | | 930,827,288.16 | | | | | | | | 976,178,761.16 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 8,642,111.13 | | | | | | | | 8,642,111.13 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -19,445,925.18 | | -19,445,925.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -19,445,925.18 | | -19,445,925.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,098,753.00 | | | 1,026,993,896.16 | | | | 81,334,842.39 | | 517,236,237.91 | 841,915.68 | 1,950,505,645.14 |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,034,709,198.47 | | | | 84,661,628.08 | 326,984,059.84 | 1,770,453,639.39 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,034,709,198.47 | | | | 84,661,628.08 | 326,984,059.84 | 1,770,453,639.39 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 6,996,250.02 | | | | | -76,932,190.77 | -69,935,940.75 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -41,281,327.94 | -41,281,327.94 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 6,996,250.02 | | | | | | 6,996,250.02 |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,996,250.02 | | | | | | 6,996,250.02 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -35,650,862.83 | -35,650,862.83 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -35,650,862.83 | -35,650,862.83 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,041,705,448.49 | | | 84,661,628.08 | 250,051,869.07 | 1,700,517,698.64 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 278,747,280.00 | | | | 92,585,397.36 | | | 81,334,842.39 | 316,488,913.83 | 769,156,433.58 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 278,747,280.00 | | | | 92,585,397.36 | | | 81,334,842.39 | 316,488,913.83 | 769,156,433.58 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 45,351,473.00 | | | | 939,469,399.29 | | | | -44,119,501.34 | 940,701,370.95 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | -24,673,576.16 | -24,673,576.16 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 45,351,473.00 | | | | 939,469,399.29 | | | | | 984,820,872.29 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 45,351,473.00 | | | | 930,827,288.16 | | | | | 976,178,761.16 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 8,642,111.13 | | | | | 8,642,111.13 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -19,445,925.18 | -19,445,925.18 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -19,445,925.18 | -19,445,925.18 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 324,098,753.00 | | | | 1,032,054,796.65 | | | | | 81,334,842.39 | 272,369,412.49 | 1,709,857,804.53 |

法定代表人：王柏华 主管会计工作负责人：陈东风 会计机构负责人：路生伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司或浪潮软件”），原名为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发[1993]第 019 号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字[1994]第 269 号文批准创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 324,098,753 股。公司股票简称浪潮软件，股票代码 600756。

公司注册地址：泰安市虎山路中段

公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 29 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司本年度合并财务报表范围：公司本年度纳入合并范围的公司共 14 家，详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要从事通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售业务。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(十一))、存货跌价准备(附注五(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(十六)(二十一))、收入的确认时点(附注五(二十八))等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 100 万元（含 100 万元）以上应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相关组合计提坏账准备 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 关联方组合 | 按纳入合并范围的关联方划分组合，不计提坏账准备； |
| 账龄组合 | 除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，采用账龄分析法。 |

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 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 40 | 40 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

| | |
|-------------|---------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 8—40 | 3 | 2.42—12.13 |
| 通用设备 | 直线法 | 5—8 | 3 | 12.13—19.40 |
| 专用设备 | 直线法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 运输工具 | 直线法 | 5—8 | 3 | 12.13—19.40 |
| 其他 | 直线法 | 5 | 3 | 19.40 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发支出转入无形资产需满足的条件：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资

产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司开发项目研发结束并经验收通过后，由开发支出转入无形资产。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司根据行业的发展及客户的需求，进行项目预研，验证技术上的可行性，在该阶段，由于技术上存在较大不确定性，将其划分为研究阶段；预研项目技术上得到验证后，公司开始内部立项并进行研发，该阶段符合资本化条件，将其划分为开发阶段。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实

际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入、硬件商品销售收入、租赁收入。

1、系统集成业务收入

本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。当一系统集成开发项目合同的最终结果能可靠地估计时，则根据已完成的工时占预计总工时的比例在资产负债日确认该合同项目的收入与费用。

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

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

(2) 合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间已累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

2、软件开发及其他服务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法

确认相关的劳务收入。本公司为客户提供的软件开发服务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供劳务结果能够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。

3、硬件商品销售收入

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

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

4、租赁收入

租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|----------|--------------------------------------|
| 财政部发印发关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知(财会〔2017〕15 号) | 第八届四次董事会 | 与日常业务相关的政府补助计入其他收益, 不影响公司的损益、总资产、净资产 |

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------|-------------|
| 增值税 | 一般纳税人: 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 17%、6%、11% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 浪潮软件股份有限公司 | 10% |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 15% |
| 济南浪潮领先信息科技有限公司 | 10% |
| 山东浪潮融达医疗软件有限公司 | 25% |
| 青岛浪潮产业有限公司 | 25% |
| 山东浪潮软件网络科技有限公司 | 25% |
| 山东浪潮森亚网络技术有限公司 | 25% |
| 山东浪潮通信系统有限公司 | 25% |
| 绥芬河浪潮数码科技有限公司 | 10% |
| 山东浪潮检通科技有限公司 | 25% |
| 济南汇达电子科技有限公司 | 25% |
| 河北瑞风科技有限公司 | 25% |

| | |
|--------------|-----|
| 广东浪潮软件有限公司 | 10% |
| 青岛浪潮教育科技有限公司 | 10% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税：

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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，所得退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。公司及子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“电子政务”）为软件开发企业，对销售的自行开发生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

2、所得税：

（1）根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），公司继续享受《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定的企业所得税优惠政策，适用企业所得税税率为10%。

（2）根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于公示山东省2015年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》（鲁科字【2015】153号），公司子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“电子政务”）2015年12月10日被认定为高新技术企业，证书编号：GF201537000038，2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

（3）公司子公司浪潮领先、绥芬河浪潮、广东浪潮、青岛浪潮教育系小微企业，所得税按照应纳税所得额的50%乘以20%计算，实际税率为10%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 980,232.58 | 391,548.59 |
| 银行存款 | 258,508,004.00 | 325,593,369.42 |
| 其他货币资金 | 5,300,491.57 | 33,323,368.65 |
| 合计 | 264,788,728.15 | 359,308,286.66 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |
|---------------|---|---|

其他说明

注 1：期末其他货币资金中超过 3 个月的保证金金额为 2,942,518.09 元。

注 2：其他货币资金中银承保证金为 1,170,954.44 元，保函保证金为 4,117,685.10 元，存出投资款 11,852.03 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 203,920,279.56 |
| 其中：债务工具投资 | 20,000,000.00 | 203,920,279.56 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 203,920,279.56 |

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 474,000.00 | 1,677,456.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 474,000.00 | 1,677,456.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 414,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 414,000.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额并单独计提准备的长款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险组合计提准备的长款 | 548,327,171.87 | 100 | 80,188,983.86 | 14.62 | 468,138,188.01 | 601,832,221.34 | 100 | 82,481,680.74 | 13.71 | 519,350,540.60 |
| 单项金额大但单独不准备收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 548,327,171.87 | / | 80,188,983.86 | / | 468,138,188.01 | 601,832,221.34 | / | 82,481,680.74 | / | 519,350,540.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 394,024,588.20 | 19,701,229.42 | 5% |
| 1 至 2 年 | 70,681,349.19 | 7,068,134.92 | 10% |
| 2 至 3 年 | 21,301,472.72 | 4,260,294.54 | 20% |
| 3 至 4 年 | 18,765,429.17 | 7,506,171.67 | 40% |
| 4 至 5 年 | 9,505,896.38 | 7,604,717.10 | 80% |
| 5 年以上 | 34,048,436.21 | 34,048,436.21 | 100% |
| 合计 | 548,327,171.87 | 80,188,983.86 | |

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**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-2,195,374.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 97,322.73 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 应收账款前 5 名 | 108,389,279.30 | 19.76 | 5,709,031.12 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 14,258,121.73 | 51.27 | 6,856,075.50 | 33.14 |
| 1至2年 | 1,509,303.41 | 5.43 | 2,482,786.23 | 12.00 |
| 2至3年 | 4,735,654.95 | 17.03 | 4,654,815.27 | 22.50 |
| 3年以上 | 7,305,535.76 | 26.27 | 6,693,739.22 | 32.36 |
| 合计 | 27,808,615.85 | 100.00 | 20,687,416.22 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------|--------------|---------------|
| 预付账款前 5 名 | 8,896,049.64 | 31.99 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 91,894,586.69 | 100 | 20,730,335.01 | 22.56 | 71,164,251.68 | 78,660,050.58 | 100 | 16,935,104.54 | 21.53 | 61,724,946.04 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 91,894,586.69 | / | 20,730,335.01 | / | 71,164,251.68 | 78,660,050.58 | / | 16,935,104.54 | / | 61,724,946.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 37,705,985.41 | 1,885,299.29 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 21,605,463.96 | 2,160,546.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 13,951,341.04 | 2,790,268.21 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 6,244,962.48 | 2,497,984.99 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 4,952,988.35 | 3,962,390.68 | 80.00% |
| 5 年以上 | 7,433,845.45 | 7,433,845.45 | 100.00% |
| 合计 | 91,894,586.69 | 20,730,335.01 | |

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,795,230.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 15,195,266.69 | 11,113,418.29 |
| 保证金 | 65,683,168.39 | 62,037,528.28 |
| 单位往来款 | 8,735,878.83 | 4,950,361.97 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,280,272.78 | 558,742.04 |
| 合计 | 91,894,586.69 | 78,660,050.58 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|---|---------------------|--------------|
| 山东省省级机关政府采购中心 | 保证金 | 12,981,879.28 | 1年以内 1881000; 1-2年 6427967.43; 2-3年 4242339.85; 3-4年 430572 | 14.13 | 1,757,543.51 |
| 青海省公安厅 | 保证金 | 3,012,550.00 | 1-2年 2411000; 2-3年 349850; 3-4年 82900; 4-5年 168800 | 3.28 | 479,270.00 |
| 内蒙古师范大学 | 保证金 | 2,063,928.00 | 1-2年 | 2.25 | 206,392.80 |
| 山东浪潮商用系统有限公司 | 保证金 | 1,632,676.28 | 3-4年 | 1.78 | 653,070.51 |
| 江苏省民政厅 | 保证金 | 1,560,000.00 | 1-2年 | 1.7 | 156,000.00 |
| 合计 | / | 21,251,033.56 | / | 23.14 | 3,252,276.82 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 301,360.26 | 297,343.18 | 4,017.08 | 301,360.26 | 297,343.18 | 4,017.08 |
| 在产品 | 241,653,467.66 | | 241,653,467.66 | 190,479,599.33 | | 190,479,599.33 |

| | | | | | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 库存商品 | 24,284,741.65 | | 24,284,741.65 | 88,961,133.92 | | 88,961,133.92 |
| 合计 | 266,239,569.57 | 297,343.18 | 265,942,226.39 | 279,742,093.51 | 297,343.18 | 279,444,750.33 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 297,343.18 | | | | | 297,343.18 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 合计 | 297,343.18 | | | | | 297,343.18 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 600,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 留抵增值税 | 961,274.72 | 1,701,394.83 |
| 合计 | 600,961,274.72 | 721,701,394.83 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 可供出售权益工具： | 127,018,064.11 | | 127,018,064.11 | 127,018,064.11 | | 127,018,064.11 |
| 按成本计量的 | 127,018,064.11 | | 127,018,064.11 | 127,018,064.11 | | 127,018,064.11 |
| 合计 | 127,018,064.11 | | 127,018,064.11 | 127,018,064.11 | | 127,018,064.11 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 济南浪潮计算机科技发展有限公司 | 127,018,064.11 | | | 127,018,064.11 | | | | | 19.70 | |
| 合计 | 127,018,064.11 | | | 127,018,064.11 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 117,476,127.65 | | | -7,527,981.73 | | | | | | 109,948,145.92 | |
| 小计 | 117,476,127.65 | | | -7,527,981.73 | | | | | | 109,948,145.92 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东金质信息技术有限公司 | 5,483,175.82 | | | -1,786,462.79 | | | | | | 3,696,713.03 | |
| 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 196,236,923.23 | | | 39,222,136.27 | | | | | | 235,459,059.50 | |
| 小计 | 201,720,099.05 | | | 37,435,673.48 | | | | | | 239,155,772.53 | |
| 合计 | 319,196,226.70 | | | 29,907,691.75 | | | | | | 349,103,918.45 | |

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 207,442,125.42 | 207,442,125.42 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | 5,442,209.74 | 5,442,209.74 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | 5,442,209.74 | 5,442,209.74 |
| 4. 期末余额 | 201,999,915.68 | 201,999,915.68 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 13,833,796.68 | 13,833,796.68 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 2,086,321.60 | 2,086,321.60 |
| (1) 计提或摊销 | 2,086,321.60 | 2,086,321.60 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 15,920,118.28 | 15,920,118.28 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 186,079,797.40 | 186,079,797.40 |
| 2. 期初账面价值 | 193,608,328.74 | 193,608,328.74 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 90,179,288.38 | 10,533,831.91 | 43,720,469.10 | 161,800.00 | 2,065,170.64 | 146,660,560.03 |
| 2. 本期增加金额 | 5,442,209.74 | 37,017,135.89 | 20,203,588.86 | | 8,760.68 | 62,671,695.17 |
| (1) 购置 | | 37,017,135.89 | 20,203,588.86 | | 8,760.68 | 57,229,485.43 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | 5,442,209.74 | | | | | 5,442,209.74 |
| 3. 本期减少金额 | | 272,319.69 | 4,682.91 | | | 277,002.60 |
| (1) 处置或报废 | | 272,319.69 | 4,682.91 | | | 277,002.60 |
| 4. 期末余额 | 95,621,498.12 | 47,278,648.11 | 63,919,375.05 | 161,800.00 | 2,073,931.32 | 209,055,252.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,013,831.27 | 5,432,538.67 | 2,989,166.92 | 133,705.36 | 1,417,390.71 | 15,986,632.93 |
| 2. 本期增加 | 1,522,338.02 | 1,190,096.86 | 6,273,939.79 | | 141,832.47 | 9,128,207.14 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | 1,522,338.02 | 1,190,096.86 | 6,273,939.79 | | 141,832.47 | 9,128,207.14 |
| 3. 本期减少金额 | | 128,276.05 | 1,419.57 | | | 129,695.62 |
| (1) 处置或报废 | | 128,276.05 | 1,419.57 | | | 129,695.62 |
| 4. 期末余额 | 7,536,169.29 | 6,494,359.48 | 9,261,687.14 | 133,705.36 | 1,559,223.18 | 24,985,144.45 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 374.92 | | 10,941.94 | 75.00 | 11,391.86 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 374.92 | | 10,941.94 | 75.00 | 11,391.86 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 88,085,328.83 | 40,783,913.71 | 54,657,687.91 | 17,152.70 | 514,633.14 | 184,058,716.29 |
| 2. 期初账面价值 | 84,165,457.11 | 5,100,918.32 | 40,731,302.18 | 17,152.70 | 647,704.93 | 130,662,535.24 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 231,522,829.04 | 231,522,829.04 |
| 2. 本期增加金额 | 552,136.75 | 552,136.75 |
| (1) 购置 | 552,136.75 | 552,136.75 |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 232,074,965.79 | 232,074,965.79 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 126,524,291.63 | 126,524,291.63 |
| 2. 本期增加金额 | 19,385,869.75 | 19,385,869.75 |
| (1) 计提 | 19,385,869.75 | 19,385,869.75 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 145,910,161.38 | 145,910,161.38 |
| 三、减值准备 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 86,164,804.41 | 86,164,804.41 |
| 2. 期初账面价值 | 104,998,537.41 | 104,998,537.41 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.17%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| IMAIL 电子商务平台 | 7,341,868.90 | 4,827,003.63 | | | | 12,168,872.53 |
| 行业电子政务云应用服务平台 | 10,727,848.25 | 10,121,398.84 | | | | 20,849,247.09 |
| 浪潮大数据应用支撑平台 | 5,082,577.59 | 8,494,903.30 | | | | 13,577,480.89 |
| 地方电子政务云应用服务平台 | | 10,380,404.31 | | | | 10,380,404.31 |
| 合计 | 23,152,294.74 | 33,823,710.08 | | | | 56,976,004.82 |

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 河北瑞风科技有限公司 | 3,726,300.84 | | | | | 3,726,300.84 |
| 合计 | 3,726,300.84 | | | | | 3,726,300.84 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 河北瑞风科技有 限公司 | 3,726,300.84 | | | | | 3,726,300.84 |
| 合计 | 3,726,300.84 | | | | | 3,726,300.84 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司非同一控制取得的子公司河北瑞风科技有限公司资质及相关业务已转移至母公司,根据
公司战略规划,河北瑞风科技有限公司不再开展新业务。以前年度将合并时对该子公司确定的商
誉全额计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,886,946.24 | 135,283.14 | 888,473.74 | | 2,133,755.64 |
| 合计 | 2,886,946.24 | 135,283.14 | 888,473.74 | | 2,133,755.64 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 98,597,147.24 | 10,213,163.50 | 97,091,812.27 | 10,001,455.99 |
| 内部交易未实现利润 | 3,898,322.85 | 699,423.48 | 9,172,955.94 | 1,716,719.07 |
| 长期资产可抵扣差异 | 76,431,460.94 | 9,247,030.57 | 68,222,705.88 | 8,250,784.09 |
| 期权费用摊销 | 34,281,625.05 | 3,428,162.52 | 27,285,375.03 | 2,728,537.50 |
| 合计 | 213,208,556.08 | 23,587,780.07 | 201,772,849.12 | 22,697,496.65 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|--------|-------|--------|-------|
| | 应纳税暂时性 | 递延所得税 | 应纳税暂时性 | 递延所得税 |

| | 差异 | 负债 | 差异 | 负债 |
|---------------|----|----|------------|-----------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 120,279.56 | 12,027.96 |
| 合计 | | | 120,279.56 | 12,027.96 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2017 年度 | | 7,025,192.57 | |
| 2018 年度 | 10,853,378.58 | 10,853,378.58 | |
| 2019 年度 | 13,707,986.58 | 13,707,986.58 | |
| 2020 年度 | 14,863,357.43 | 14,862,446.07 | |
| 2021 年度 | 12,606,062.08 | 13,903,052.76 | |
| 2022 年度 | 2,434,795.01 | | |
| 合计 | 54,465,579.68 | 60,352,056.56 | / |

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 34,682,210.00 | |
| 银行承兑汇票 | 5,854,772.19 | 30,154,721.20 |
| 合计 | 40,536,982.19 | 30,154,721.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 313,935,589.41 | 651,945,197.22 |
| 1 年以上 | 173,160,892.00 | 158,615,454.44 |
| 合计 | 487,096,481.41 | 810,560,651.66 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 27,575,743.59 | 拟于期后偿还 |
| 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 9,808,882.74 | 拟于期后偿还 |
| 北京国信普瑞德科技发展有限公司 | 4,379,600.48 | 拟于期后偿还 |
| 济南汇海通达信息技术有限公司 | 3,033,464.67 | 拟于期后偿还 |
| 北京宇信网景信息技术有限公司 | 2,360,000.00 | 拟于期后偿还 |
| 北京世纪友邦科技有限公司 | 1,405,974.68 | 拟于期后偿还 |
| 河北经纬原泉信息技术有限公司 | 1,289,622.64 | 拟于期后偿还 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 1,120,848.00 | 拟于期后偿还 |
| 北京汇通融业科技发展有限公司 | 1,011,805.14 | 拟于期后偿还 |
| 合计 | 51,985,941.94 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,336,591.71 | 26,260,602.75 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以上 | 21,657,584.91 | 25,433,270.48 |
| 合计 | 52,994,176.62 | 51,693,873.23 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 客户 1 | 2,894,776.00 | 未达到收入确认条件 |
| 客户 2 | 2,311,879.32 | 未达到收入确认条件 |
| 客户 3 | 1,312,742.50 | 未达到收入确认条件 |
| 合计 | 6,519,397.82 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 47,345,888.13 | 162,950,202.65 | 166,626,278.51 | 43,669,812.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 243,864.91 | 13,721,665.27 | 13,721,665.27 | 243,864.91 |
| 三、辞退福利 | | 98,794.00 | 98,794.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 47,589,753.04 | 176,770,661.92 | 180,446,737.78 | 43,913,677.18 |

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,000,000.02 | 144,433,371.00 | 151,933,371.00 | 8,500,000.02 |
| 二、职工福利费 | | 813,024.91 | 813,024.91 | |
| 三、社会保险费 | 9,627.04 | 7,322,512.65 | 7,322,512.65 | 9,627.04 |
| 其中：医疗保险费 | | 6,315,555.01 | 6,315,555.01 | |
| 工伤保险费 | 3,705.21 | 346,465.72 | 346,465.72 | 3,705.21 |
| 生育保险费 | 5,921.83 | 660,491.92 | 660,491.92 | 5,921.83 |
| 四、住房公积金 | 2,228.75 | 5,618,102.17 | 5,618,102.17 | 2,228.75 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 31,334,032.32 | 4,763,191.92 | 939,267.78 | 35,157,956.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 47,345,888.13 | 162,950,202.65 | 166,626,278.51 | 43,669,812.27 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 222,309.56 | 13,130,120.77 | 13,130,120.77 | 222,309.56 |
| 2、失业保险费 | 21,555.35 | 591,544.50 | 591,544.50 | 21,555.35 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 243,864.91 | 13,721,665.27 | 13,721,665.27 | 243,864.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,722,744.43 | 23,956,750.94 |
| 企业所得税 | 4,343,431.43 | 12,249,543.39 |
| 个人所得税 | 1,988,996.40 | 1,753,872.88 |
| 城市维护建设税 | 544,888.07 | 1,634,397.65 |
| 房产税 | 393,234.45 | 436,010.07 |
| 土地使用税 | 34,958.76 | 34,958.76 |
| 教育费附加 | 368,133.99 | 1,146,355.13 |
| 印花税 | 66,137.99 | 241,200.38 |
| 其他税费 | 16,701.76 | 146,401.08 |
| 合计 | 11,479,227.28 | 41,599,490.28 |

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 235,015.56 | 119,497.02 |
| 合计 | 235,015.56 | 119,497.02 |

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 15,599,209.06 | 14,367,027.59 |
| 个人往来 | 2,312,250.17 | 12,862,294.66 |
| 单位往来款 | 16,259,311.14 | 6,023,438.03 |
| 其他 | 2,514,185.44 | 2,137,936.39 |
| 合计 | 36,684,955.81 | 35,390,696.67 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 2,285,735.54 | 保证金 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 2,021,347.76 | 保证金 |
| 北京国信普瑞德科技发展有限公司 | 1,223,960.96 | 保证金 |
| 合计 | 5,531,044.26 | / |

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 29,240,124.18 | 1,271,731.28 | | 30,511,855.46 | 政府补助 |
| 合计 | 29,240,124.18 | 1,271,731.28 | | 30,511,855.46 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---------------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 国家重点监管产品（婴幼儿方食品、食用油、水产品）溯源技术应用研究与示范（注1） | 778,268.72 | 271,731.28 | | | 1,050,000.00 | 与收益相关 |
| 基于安全可靠软硬件的复杂办公系统应用研究与示范工程 | 22,400,000.00 | | | | 22,400,000.00 | 与收益相关 |
| 面向制造企业供应链管理的第三方电子商务平台研发及应用示范 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于物联网技术的肉品质量安全全程追溯与监管平台研发及产业化 | 2,465,328.30 | | | | 2,465,328.30 | 与收益相关 |
| 公安综合警务云平台开发与应用 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 水库自动化监控管理系统项目 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 基于云计算的政务云服务项目 | 46,527.16 | | | | 46,527.16 | 与收益相关 |
| 山东省 SOA 软件技术重点实验室（注2） | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 29,240,124.18 | 1,271,731.28 | | | 30,511,855.46 | / |

其他说明：

适用 不适用

注1：公司参与广东省食品药品监督管理局政务服务中心的国家科技支撑计划课题，该课题政府补助公司105万元，本期广东省食品药品监督管理局政务服务中心转拨27.17万元。

注2：根据2017年山东科学技术厅下发的《关于下发2016年度山东省级重点实验室专项建设计划的通知》，公司获得“山东省SOA软件技术重点实验室”专项补助100万元，本期公司收到100万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 324,098,753.00 | | | | | | 324,098,753.00 |

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,000,561,297.10 | | | 1,000,561,297.10 |
| 其他资本公积 | 29,087,000.88 | 6,996,250.02 | | 36,083,250.90 |
| 合计 | 1,029,648,297.98 | 6,996,250.02 | | 1,036,644,548.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期其他资本公积增加 6,996,250.02 元系公司本期股权激励费用摊销增加资本公积所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 84,661,628.08 | | | 84,661,628.08 |
| 合计 | 84,661,628.08 | | | 84,661,628.08 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 607,444,988.84 | 514,738,825.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 607,444,988.84 | 514,738,825.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,226,259.18 | 21,943,337.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 35,650,862.83 | 19,445,925.18 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 586,020,385.19 | 517,236,237.91 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 451,355,516.78 | 230,493,455.54 | 360,774,043.28 | 171,581,800.39 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 451,355,516.78 | 230,493,455.54 | 360,774,043.28 | 171,581,800.39 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | | 659,298.08 |
| 城市维护建设税 | 374,971.38 | 602,462.88 |
| 教育费附加 | 267,838.46 | 431,545.47 |
| 房产税 | 851,613.07 | 885,033.44 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 66,275.99 | 69,917.52 |
| 印花税 | 149,839.61 | |
| 水利建设基金 | 52,279.16 | 91,568.49 |
| 合计 | 1,762,817.67 | 2,739,825.88 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 39,820,393.53 | 33,550,158.11 |
| 业务招待费 | 9,868,566.42 | 7,727,068.62 |
| 差旅费 | 4,160,153.16 | 2,794,484.76 |
| 会议费 | 6,668,449.20 | 5,352,650.87 |
| 办公费 | 4,133,114.44 | 2,068,638.76 |
| 市场推广费 | 2,035,108.23 | 1,902,442.62 |
| 其他 | 6,383,436.02 | 4,910,022.04 |
| 合计 | 73,069,221.00 | 58,305,465.78 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 107,929,906.77 | 96,549,581.42 |
| 固定资产折旧费、无形资产摊销费 | 24,561,209.27 | 17,270,245.22 |
| 业务招待费 | 4,112,097.32 | 2,261,065.60 |
| 差旅费 | 11,952,172.41 | 9,959,417.69 |
| 办公及交通费用 | 2,406,152.75 | 2,690,320.28 |
| 开发消耗费 | 5,930,265.64 | 2,661,092.98 |
| 租赁费、公社费 | 6,055,701.63 | 3,076,114.64 |
| 会议费 | 864,267.61 | 1,439,615.70 |
| 市场推广费 | 1,390,982.24 | 1,065,510.72 |
| 网络费 | 2,005,465.39 | 2,436,898.31 |
| 审计、咨询费 | 2,235,055.67 | 1,156,485.97 |
| 期权费用摊销 | 6,996,250.02 | 8,642,111.13 |
| 其他 | 2,634,414.27 | 1,712,552.20 |
| 合计 | 179,073,940.99 | 150,921,011.86 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | -585,059.60 | -2,595,497.70 |
| 手续费支出 | 109,371.01 | 67,205.72 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 合计 | -475,688.59 | -2,528,291.98 |
|----|-------------|---------------|

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,599,856.32 | -2,389,731.21 |
| 合计 | 1,599,856.32 | -2,389,731.21 |

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -120,279.56 | 0 |
| 合计 | -120,279.56 | 0 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29,907,691.75 | 37,831,005.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 519,654.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,400,469.35 | |
| 理财产品投资收益 | 16,441,236.78 | 5,955,545.17 |
| 合计 | 47,749,397.88 | 44,306,205.25 |

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,045.17 | 7,464.70 | 9,045.17 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,045.17 | 7,464.70 | 9,045.17 |
| 政府补助 | 20,000.00 | 3,287,718.20 | 20,000.00 |
| 其他 | 335.71 | 4,458.45 | 335.71 |
| 合计 | 29,380.88 | 3,299,641.35 | 29,380.88 |

注：增值税退税 1,995,799.87 元计入了其他收益，上年同期比较数据不做调整。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 增值税退税 | | 2,580,616.81 | |
| 面向拉美业务基础平台中间件项目 | | 500,000.00 | 收益相关 |
| 其他 | 20,000.00 | | |
| 基于云计算的政务云服务项目 | | 207,101.39 | 收益相关 |
| 合计 | 20,000.00 | 3,287,718.20 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 11,705.51 | 6,074.82 | 11,705.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,705.51 | 6,074.82 | 11,705.51 |
| 其他 | 2,304.61 | 17,159.91 | 2,304.61 |
| 合计 | 14,010.12 | 23,234.73 | 14,010.12 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,446,811.72 | 2,642,788.42 |
| 递延所得税费用 | -902,311.38 | 6,255,105.93 |
| 合计 | 1,544,500.34 | 8,897,894.35 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 15,472,202.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,547,220.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,997,818.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,027,940.23 |
| 非应税收入的影响 | -9,096,875.61 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,949,521.78 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -298,430.59 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 473,186.51 |
| 所得税费用 | 1,544,500.34 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 585,059.60 | 2,595,497.70 |
| 政府补助 | 1,291,731.28 | 778,268.72 |
| 其他 | 235,459.23 | 4,458.45 |
| 合计 | 2,112,250.11 | 3,378,224.87 |

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售费用中的付现支出 | 34,627,717.78 | 30,992,872.30 |
| 管理费用中的付现支出 | 34,336,573.28 | 24,384,640.90 |
| 其他 | 10,915,814.16 | 23,829,456.61 |
| 合计 | 79,880,105.22 | 79,206,969.81 |

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 13,927,702.46 | 20,828,680.08 |
| 加：资产减值准备 | 1,599,856.32 | -2,389,731.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,446,731.53 | 4,737,428.82 |
| 无形资产摊销 | 19,385,869.75 | 17,048,327.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 888,473.74 | 378,299.88 |
| 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） | 2,660.34 | -1,389.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 120,279.56 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | - | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -47,749,397.88 | -44,306,205.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -890,283.42 | 6,255,105.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -12,027.96 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 13,502,523.94 | -18,683,744.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 35,391,585.43 | -47,516,261.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -332,448,958.43 | -173,804,565.73 |
| 其他 | 6,996,250.02 | 8,642,111.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281,838,734.60 | -228,811,945.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 261,846,210.06 | 161,329,128.90 |
| 减：现金的期初余额 | 355,229,630.14 | 150,144,345.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93,383,420.08 | 11,184,783.43 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 261,846,210.06 | 355,229,630.14 |
| 其中：库存现金 | 980,232.58 | 391,548.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 258,508,004.00 | 325,593,369.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,357,973.48 | 29,244,712.13 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 261,846,210.06 | 355,229,630.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|----------|
| 货币资金 | 5,288,639.54 | 票据及保函保证金 |
| 合计 | 5,288,639.54 | / |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 1,271,731.28 | 递延收益 | 0 |
| 与收益相关的政府补助 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,995,799.87 | 其他收益 | 1,995,799.87 |
| 合计 | 3,267,531.15 | | 2,015,799.87 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2017 年 05 月 24 日，公司投资成立青岛浪潮教育科技有限公司，注册资本 620 万元，公司持有其 100%股权。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|---------------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东浪潮融达医疗软件有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 51% | | 设立 |
| 济南浪潮领先信息科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 设立 |
| 青岛浪潮软件产业有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 设立 |
| 山东浪潮软件网络工程科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 设立 |
| 山东浪潮通信系统有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 设立 |
| 山东浪潮森亚网络技术有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 90% | | 设立 |
| 济南浪潮汇达电子科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 房屋租赁 | 100% | | 设立 |
| 广东浪潮软件有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 软件和信息 技术服务 | 100% | | 设立 |
| 河北瑞风科技有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 非同一控制合并 |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 同一控制合并 |
| 绥芬河浪潮数码科技有限公司 | 绥芬河 | 绥芬河 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 同一控制合并 |
| 山东浪潮检通信息科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软件、硬件 | 90.67% | | 同一控制合并 |
| 青岛浪潮教育科技有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 计算机软件、硬件 | 100% | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 山东浪潮融达医疗软件有限公司 | 49% | -463,925.98 | | 894,062.15 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浪潮融达 | 36.08 | 159.47 | 195.55 | 13.09 | | 13.09 | 99.13 | 190.80 | 289.93 | 12.79 | | 12.79 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|---------|---------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浪潮融达 | 0.00 | -94.68 | -94.68 | -39.57 | | -168.98 | -168.98 | -3.16 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|------|--------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软、硬件 | 33.33% | | 权益法核算 |
| 山东金质信息技术有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 计算机软、硬件 | 45% | | 权益法核算 |
| 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 移动信息终端技术研发销售 | 30% | | 权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 流动资产 | 45,571.89 | 29,058.83 |
| 其中：现金和现金等价物 | 3,054.43 | 6,935.55 |
| 非流动资产 | 31,776.94 | 31,679.02 |
| 资产合计 | 77,348.83 | 60,737.85 |
| 流动负债 | 40,316.54 | 21,297.87 |
| 非流动负债 | 966.87 | 748.16 |
| 负债合计 | 41,283.41 | 22,046.03 |
| 少数股东权益 | 3,080.98 | 3,448.99 |
| 归属于母公司股东权益 | 32,984.44 | 35,242.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,994.81 | 11,747.61 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 10,994.81 | 11,747.61 |
| 营业收入 | 10,154.53 | 6,237.27 |
| 财务费用 | 5.05 | 2,593.26 |
| 所得税费用 | 9.23 | 1.02 |
| 净利润 | -2,258.39 | -3,141.47 |
| 综合收益总额 | -2,258.39 | -3,141.47 |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 山东金质信息技术有限公司 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 山东金质信息技术有限公司 |
| 流动资产 | 319,972.81 | 1,663.60 | 322,012.18 | 2,304.53 |
| 非流动资产 | 18,274.01 | 511.09 | 21,578.58 | 597.95 |
| 资产合计 | 338,246.82 | 2,174.69 | 343,590.76 | 2,902.48 |
| 流动负债 | 259,760.47 | 266.03 | 278,178.45 | 754.32 |
| 非流动负债 | | 1,087.17 | | 929.68 |
| 负债合计 | 259,760.47 | 1,353.20 | 278,178.45 | 1,684.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 78,486.35 | 821.49 | 65,412.31 | 1,218.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 23,545.91 | 369.67 | 19,623.69 | 548.32 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 23,545.91 | 369.67 | 19,623.69 | 548.32 |
| 营业收入 | 782,559.72 | 386.51 | 865,168.39 | 763.15 |
| 净利润 | 13,074.05 | -396.99 | 15,642.23 | -211.79 |
| 综合收益总额 | 13,074.05 | -396.99 | 15,642.23 | -211.79 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 495.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

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

2、流动性风险

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

3、市场风险

(1) 利率风险

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

(2) 其他价格风险

本公司购买的交通银行“蕴通财富”、浦发银行“月添利”“天添利1号”和农行“安心灵动”人民币理财产品为保本浮动收益型理财产品，期限较短，预计年化收益率为2.7%至4.15%之间，收益率变动幅度有限，价格风险较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------------|------------|------------------|-------------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 济南 | 计算机软件开发及销售 | 200,000.00 | 19.09 | 19.09 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

| | |
|---|--------|
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南东方联合科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东英信计算机技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 郑州云海信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京中航嘉信计算机信息技术有限公司 | 其他 |
| 深圳市天和成实业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东港股份有限公司 | 其他 |
| Inspur Electronic Information (Hong Kong) Co., Limited 浪潮电子信息（香港）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Inspur (HK) Electronics Limited 浪潮（香港）电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京浪潮安达科技投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广东浪潮大数据研究有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮云海商贸有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮网络科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮通达投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮数字媒体科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 临沂浪潮照明科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮汇彩投资控股有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮计算机科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮科技园投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮光电科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮华光光电子股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东华光光电子股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮华光照明有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮优派科技教育有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东中印服务外包专修学院 | 集团兄弟公司 |
| 山东云网文化有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东汇众物联网科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 汇众物联网香港有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮集成电子科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮租赁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东茗筑世家置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东茗筑华亭置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南茗筑华丽置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东茗筑华阳置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南恒源物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东成泰索道发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东恩普依投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Inspur Electronics (HK) Limited 浪潮电子（香港）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 委内瑞拉工业科技公司 | 集团兄弟公司 |
| 爱立信浪潮通信技术有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|--|-----------|
| 山东省电子器材有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 聊城浪潮电子信息有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛浪潮海风软件股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮仁达电子科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮无线通信有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 淄博浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖南浪潮云投科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖北浪潮税控技术服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京中广云联科技有公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东云海安全认证服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京浪潮佳软信息技术有限公司 | 其他 |
| 济南欢乐城科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东超越数控电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮宇航南京科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮（德州）信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮商用系统有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东万商购电子商务有限公司 | 其他 |
| 浪潮齐鲁海外投资发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮海外投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮国际有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Shine Victory International Limited (耀凯国际有限公司) | 其他 |
| 济南启益信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮云网信息系统有限公司 | 其他 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮通软信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮系统软件有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海浪潮通软科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京通软科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 云南浪潮通软信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 济南浪潮数字通信有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 其他 |
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Inspur (HK) Cloud Service Limited 浪潮（香港）云服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮电子有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Intersource Technology Limited | 集团兄弟公司 |
| Timeone Technology Ltd | 集团兄弟公司 |
| LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD | 其他 |
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮世捷（北京）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮世科（青岛）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮高优（上海）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮方智信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|---|--------|
| 浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Inspur Worldwide Ltd. (香港公司) | 集团兄弟公司 |
| Inspur Global Services Ltd | 集团兄弟公司 |
| Inspur USA Inc | 集团兄弟公司 |
| 济南云海创业投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮汇享云计算科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东蓝色云海信息基金管理有限公司 | 其他 |
| 济南浪潮光电科技园投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江苏浪潮数据软件系统有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江苏浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮集团南通信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 滨州浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 安徽浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 黑龙江浪潮云海科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海南浪潮云计算科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 聊城浪潮云海信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 甘肃浪潮云计算信息产业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济宁浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 长治浪潮云海云计算科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 贵州浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 菏泽浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 四川浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 四川浪潮信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海浪潮云计算科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 恩施浪潮云计算有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 焦作浪潮云计算有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 陕西浪潮云海电子信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 天津浪潮信息技术有限公司 | 其他 |
| 重庆浪潮云计算产业有限公司 | 其他 |
| 广东浪潮蔚海云计算有限公司 | 其他 |
| 山东浪潮云投信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 其他 |
| 鼎天盛华（北京）软件技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Inspur Information HK International Limited 浪潮信息香港国际有限公司 | 集团兄弟公司 |
| Inspur Systems, Inc. | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮开源信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京元朔科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京市天元伟业科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京市天元网络技术股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 重庆市擎天博元科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京天元创新科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 许昌浪潮云数信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 上海浪潮云计算服务有限公司 | 其他 |
| 山东汇贸电子口岸有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 河北浪潮信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖南浪潮智投科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江门浪潮云服务信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东汇通金融租赁有限公司 | 其他 |
| 济南浪潮金迪信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 牡丹江浪潮云海科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 德阳浪潮云海科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 百色浪潮信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南充浪潮云计算有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮数据技术有限公司 | 其他 |
| 浪潮（苏州）金融技术服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮云科信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 沈阳浪潮大数据创新应用有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 | 其他 |
| 浪潮思科网络科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮投资管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 四平浪潮云计算有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮（宁夏）云计算产业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮（青岛）科技集团有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浪潮云上（贵州）技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| POPULAR VISION LIMITED | 集团兄弟公司 |
| 元通软件有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮元通信息科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 张家口浪潮广和云服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南浪潮创业投资合伙企业（有限合伙） | 集团兄弟公司 |
| 宜宾浪潮科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 山东浪潮易云在线科技有限公司 | 集团兄弟公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|--------------|
| 浪潮通用软件有限公司 | 系统集成设备 | 25,641.03 | 735,783.75 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 系统集成设备 | 2,961,041.76 | 2,629,699.40 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 系统集成设备 | 1,389,839.19 | 310,456.67 |
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 系统集成设备 | 1,049,999.96 | 947,211.11 |
| 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 | 系统集成设备 | 17,048,944.44 | 5,530,111.12 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 系统集成设备 | 54,504,273.50 | 598,290.60 |
| 济南浪潮系统软件有限公司 | 系统集成设备 | 381,367.50 | 40,451.28 |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 系统集成设备 | 183,305.66 | 956,126.51 |
| 浪潮集团有限公司 | 系统集成设备 | 331,623.93 | |
| 上海浪潮云计算科技有限公司 | 系统集成设备 | | 188,679.24 |

| | | | |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 系统集成设备 | 12,866,638.21 | 33,018.87 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 系统集成设备 | 56,603.77 | |
| 山东浪潮云网信息系统有限公司 | 系统集成设备 | 339,481.44 | |
| 海南浪潮云计算科技有限公司 | 系统集成设备 | 140,066.04 | 326,820.75 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 系统集成设备 | 68,376.07 | |
| 浪潮(苏州)金融技术服务有限公司 | 系统集成设备 | 11,022,567.48 | 11,062,641.91 |
| 四川浪潮信息科技有限公司 | 系统集成设备 | | 455,046.15 |
| 上海浪潮云计算服务有限公司 | 系统集成设备 | | 4,940.94 |
| 牡丹江浪潮云海科技有限公司 | 系统集成设备 | | 584,905.64 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 软件及系统集成 | 73,478,562.93 | 64,749,573.66 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 软件及系统集成 | 7,813,679.25 | 986,792.45 |
| 浪潮集团有限公司 | 软件及系统集成 | 3,853,639.34 | 13,013,376.42 |
| 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 软件及系统集成 | | 3,881.77 |
| 山东超越数控电子有限公司 | 软件及系统集成 | | 184,358.97 |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 软件及系统集成 | 4,273,504.27 | 840,280.23 |
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 软件及系统集成 | | 321,121.00 |
| 济南浪潮光电科技园投资有限公司 | 软件及系统集成 | 1,945,959.22 | |
| 湖南浪潮云投科技有限公司 | 软件及系统集成 | 1,234,433.96 | 139,245.28 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 软件及系统集成 | 1,380,066.20 | |
| 焦作浪潮云计算有限公司 | 软件及系统集成 | 2,630,205.68 | 1,136,000.00 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 软件及系统集成 | 5,660,377.36 | |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 软件及系统集成 | | 67,711.11 |
| 山东浪潮进出口有限公司 | 软件及系统集成 | | 35,323.77 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 房屋 | 500,804.11 | 658,312.28 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 房屋 | 1,313,083.11 | 2,150,502.20 |
| 浪潮集团有限公司 | 房屋 | 595,964.26 | 163,250.72 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 房屋 | 1,884,087.58 | 3,871,759.52 |
| 山东茗筑世家置业有限公司 | 房屋 | 337,262.65 | 14,249.63 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 房屋 | 761,909.41 | 3,522,189.97 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 房屋 | | 181,668.21 |
| 浪潮（苏州）金融技术服务有限公司 | 房屋 | 328,717.66 | 1,359,377.69 |
| 浪潮金融信息技术有限公司 | 房屋 | 492,637.65 | |
| 山东万商购电子商务有限公司 | 房屋 | | 2,500.51 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 99,200.00 | 2016/11/29 | 2017/11/29 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 486,180.00 | 2016/12/13 | 2017/8/31 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 64,500.00 | 2016/12/26 | 2017/12/14 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 1,518,112.80 | 2016/12/26 | 2017/12/31 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 1,535,200.00 | 2013/11/13 | 2018/12/31 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 332,750.00 | 2016/12/16 | 2019/11/17 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 31,200.00 | 2016/12/21 | 2018/12/31 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 245,500.00 | 2016/12/21 | 2018/11/30 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 200,000.00 | 2016/12/23 | 2019/12/15 | 否 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 163,200.00 | 2016/10/20 | 2017/8/31 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、代收代付

| 企业名称 | 本年累计 | 款项性质 | 定价政策 |
|------------|--------------|------|-----------------|
| 北京通软科技有限公司 | 2,367,395.73 | 劳务费 | 根据实际发生,由关联方代收代支 |
| 浪潮集团有限公司 | 6,902,047.96 | 平台费 | 根据实际发生,由关联方代收代支 |
| 合计 | 9,269,443.69 | | |

2、其他关联交易

根据约定,本期公司向浪潮集团有限公司支付水电费、房租费等 589,726.99 元;向浪潮电子信息产业股份有限公司支付车辆费 143,560.30 元;向山东浪潮云服务信息科技有限公司支付网络费、电话费等 3,083,443.85 元;向济南浪潮铭达信息科技有限公司支付水电费、房租费等 2,667,959.16 元;向北京市天元网络技术股份有限公司支付水电费、房租费等 88,482.46 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 1,285,550.06 | 358,935.83 | 1,285,550.06 | 179,467.92 |
| 应收账款 | 浪潮通用软件有限公司 | 491,352.69 | 155,682.63 | 162,980.00 | 69,632.00 |
| 应收账款 | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 89,617.50 | 89,617.50 | 89,617.50 | 89,617.50 |
| 应收账款 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 48,367.09 | 27,524.20 | 48,367.09 | 27,524.20 |
| 应收账款 | 山东浪潮商用系统有限公司 | 370,196.27 | 370,196.27 | 370,196.27 | 370,196.27 |
| 应收账款 | 上海浪潮通软科技有限公司 | 344,167.00 | 344,167.00 | 344,167.00 | 344,167.00 |
| 应收账款 | 上海浪潮云计算科技有限公司 | 33,905.34 | 33,905.34 | 33,905.34 | 27,124.27 |
| 应收账款 | 浪潮软件集团有限公司 | 57,420,491.81 | 3,055,629.28 | 24,499,827.27 | 1,683,207.12 |
| 应收账款 | 山东茗筑世家置业有限公司 | 2,234.23 | 111.71 | | |
| 应收账款 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 1,343,695.35 | 134,369.54 | 1,343,695.35 | 134,369.54 |
| 应收账款 | 济南浪潮光电科技园投资有限公司 | 2,004,337.98 | 100,216.90 | | |
| 应收账款 | 呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司 | 139,800.00 | 13,980.00 | 139,800.00 | 13,980.00 |
| 应收账款 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 882,885.00 | 44,144.25 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 湖南浪潮云投科技有限公司 | 1,308,500.00 | 65,425.00 | | |
| 应收账款 | 浪潮集团有限公司 | 8,337,933.05 | 444,026.88 | 1,283,893.23 | 91,324.89 |
| 应收账款 | 浪潮金融信息技术有限公司 | 115,758.79 | 5,787.94 | | |
| 应收账款 | 北京市天元网络技术股份有限公司 | | | 109,418.25 | 5,470.91 |
| 预付账款 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 698,250.98 | 34,912.55 | | |
| 预付账款 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 1,956,206.00 | | 1,646,771.00 | |
| 预付账款 | 济南浪潮网络科技发展有限公司 | 10,327.00 | 516.35 | | |
| 预付账款 | 山东超越数控电子有限公司 | | | 840,000.00 | |
| 其他应收款 | 浪潮集团有限公司 | 1,763,647.35 | 227,258.58 | 1,347,887.70 | 206,470.60 |
| 其他应收款 | 青岛浪潮海风软件股份有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 其他应收款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 502,015.48 | 502,015.48 | 502,015.48 | 502,015.48 |
| 其他应收款 | 山东浪潮商用系统有限公司 | 1,632,676.28 | 653,070.51 | 1,632,676.28 | 653,070.51 |
| 其他应收款 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 30,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应收款 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 6,600.00 | 237.50 | 2,375.00 | 237.50 |
| 其他应收款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 291,179.13 | 14,558.96 | | |
| 其他应收款 | 济南浪潮网络科技发展有限公司 | | | 28.43 | 1.42 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | | 1,854,949.02 |
| 应付账款 | 山东浪潮商用系统有限公司 | 299,732.56 | 299,732.56 |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 2,070,300.62 | 1,155,255.23 |
| 应付账款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 9,808,882.74 | 9,808,882.74 |
| 应付账款 | 北京浪潮佳软信息技术有限公司 | 4,273.50 | 4,273.50 |
| 应付账款 | 浪潮(德州)信息科技有限公司 | 24,700.85 | 24,700.85 |
| 应付账款 | 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 738,757.46 | 1,000,944.27 |
| 应付账款 | 浪潮通用软件有限公司 | 1,264,748.05 | 1,264,748.05 |
| 应付账款 | 浪潮软件集团有限公司 | 32,058,071.04 | 34,656,642.04 |
| 应付账款 | 浪潮集团有限公司 | 943,842.12 | 506,332.13 |
| 应付账款 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 423,280.00 | 423,280.00 |
| 应付账款 | 海南浪潮云计算科技有限公司 | | 140,066.04 |
| 应付账款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 1,120,848.00 | 1,391,848.86 |
| 应付账款 | 浪潮(苏州)金融技术服务有限公司 | 102,952,282.87 | 332,191,078.20 |
| 应付账款 | 牡丹江浪潮云海科技有限公司 | 31,000.00 | 248,000.00 |
| 应付账款 | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 74,876.17 | 580,430.49 |
| 应付账款 | 云南能投浪潮科技有限公司 | | 3,486,427.93 |
| 应付账款 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | | 400,000.00 |
| 预收账款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 321,554.00 | 321,554.00 |
| 预收账款 | 菏泽浪潮信息科技有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 预收账款 | 北京通软科技有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 预收账款 | 焦作浪潮云计算有限公司 | | 258,000.00 |
| 预收账款 | 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 595.62 | |
| 预收账款 | 山东茗筑世家置业有限公司 | | 10.01 |
| 其他应付款 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 2,123,100.86 | 2,213,992.28 |
| 其他应付款 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 394,433.11 | 394,433.11 |
| 其他应付款 | 浪潮通用软件有限公司 | 26,000.00 | 26,000.00 |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 600,856.77 | 630,371.59 |
| 其他应付款 | 浪潮软件集团有限公司 | 6,188,539.15 | 7,545,221.03 |
| 其他应付款 | 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 其他应付款 | 上海浪潮云计算科技有限公司 | 55,623.27 | 47,004.63 |
| 其他应付款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | | 6,920.72 |
| 其他应付款 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 764,738.79 | 764,738.79 |
| 其他应付款 | 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 306,074.22 | 8,569.49 |
| 其他应付款 | 济南浪潮网络科技有限公司 | 9,660.37 | |
| 其他应付款 | 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 34,505.75 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 34,281,625.05 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,996,250.02 |

注：根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定，公司选择 Black-Scholes 期权定价模型来计算股权激励计划授予的股票期权的公允价值。

(1) 股票期权数量：拟授予激励对象 560 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，因激励对象离职，前期被授予的 38 万份股票期权作废。

(2) 行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格 24.33 元/股（股票期权行权价格取股票期权激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票的收盘价和股票期权激励计划草案摘要

公布前 30 交易日内的公司标的股票的平均收盘价较高者)，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本，派发股票红利，股份拆细或缩股，配股，派息等事宜，股票期权行权价格将作相应调整。

(3) 授予日的公允价值：9.65 元/股。

(4) 有效期：本激励计划自授予之日起五年，其中等待期两年，行权期三年。

(5) 行权条件：本激励计划分三期行权，第一行权期行权条件为以 2014 年净利润值为基数，2015 年净利润增长率不低于 10%，净资产收益率不低于 8.46%，且不低于同行业平均水平；第二行权期为以 2014 年净利润值为基数，2016 年净利润增长率不低于 25%，净资产收益率不低于 8.7%，且不低于同行业平均水平；第三行权期为以 2014 年净利润值为基数，2016 年净利润增长率不低于 45%，净资产收益率不低于 9%，且不低于同行业平均水平；另外激励对象绩效考核为合格。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 545,378,078.24 | 100 | 75,632,391.84 | 13.87 | 469,745,686.40 | 621,731,444.66 | 100 | 78,271,076.62 | 12.59 | 543,460,368.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 545,378,078.24 | / | 75,632,391.84 | / | 469,745,686.40 | 621,731,444.66 | / | 78,271,076.62 | / | 543,460,368.04 |

期末单项金额重大并单独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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 1年以内小计 | 382,623,593.06 | 19,131,179.67 | 5% |
| 1至2年 | 69,068,789.82 | 6,906,878.98 | 10% |
| 2至3年 | 20,784,303.79 | 4,156,860.76 | 20% |
| 3至4年 | 14,178,062.23 | 5,671,224.89 | 40% |
| 4至5年 | 8,246,134.58 | 6,596,907.66 | 80% |
| 5年以上 | 33,169,339.88 | 33,169,339.88 | 100% |
| 合计 | 528,070,223.36 | 75,632,391.84 | |

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-2,541,362.05 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 97,322.73 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 应收账款前 5 名 | 107,890,022.62 | 19.78 | 5,514,477.85 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|---------------|-------|----------------|----------------|-----|---------------|-------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 165,214,920.23 | 100 | 19,742,207.87 | 11.95 | 145,472,712.36 | 138,071,839.46 | 100 | 15,999,346.46 | 11.59 | 122,072,493.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 165,214,920.23 | / | 19,742,207.87 | / | 145,472,712.36 | 138,071,839.46 | / | 15,999,346.46 | / | 122,072,493.00 |

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，按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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 35,829,886.28 | 1,791,494.33 | 5% |
| 1 至 2 年 | 20,826,503.63 | 2,082,650.36 | 10% |
| 2 至 3 年 | 13,103,757.00 | 2,620,751.40 | 20% |
| 3 至 4 年 | 6,114,929.81 | 2,445,971.92 | 40% |
| 4 至 5 年 | 4,886,887.36 | 3,909,509.89 | 80% |
| 5 年以上 | 6,891,829.97 | 6,891,829.97 | 100% |
| 合计 | 87,653,794.05 | 19,742,207.87 | |

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,742,861.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 13,640,222.08 | 9,508,447.97 |
| 保证金 | 63,492,729.18 | 60,682,069.07 |
| 单位往来款 | 85,827,103.81 | 67,368,988.82 |
| 其他 | 2,254,865.16 | 512,333.60 |
| 合计 | 165,214,920.23 | 138,071,839.46 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|--|---------------------|--------------|
| 山东省省级机关政府采购中心 | 保证金 | 12,981,879.28 | 1年以内 1881000; 1-2年 6427967.43; 2-3 年 4242339.85; 3-4年 430572 | 14.13 | 1,757,543.51 |
| 青海省公安厅 | 保证金 | 3,012,550.00 | 1-2年 2411000; 2-3年 349850; 3-4年 82900; 4-5 年 168800 | 3.28 | 479,270.00 |
| 内蒙古师范大学 | 保证金 | 2,063,928.00 | 1-2年 | 2.25 | 206,392.80 |
| 山东浪潮商用系统有限公司 | 保证金 | 1,632,676.28 | 3-4年 | 1.78 | 653,070.51 |
| 江苏省民政厅 | 保证金 | 1,560,000.00 | 1-2年 | 1.7 | 156,000.00 |
| 合计 | / | 21,251,033.56 | / | 23.14 | 3,252,276.82 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 567,925,641.18 | | 567,925,641.18 | 556,725,641.18 | | 556,725,641.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 113,644,858.95 | | 113,644,858.95 | 122,959,303.47 | | 122,959,303.47 |
| 合计 | 681,570,500.13 | | 681,570,500.13 | 679,684,944.65 | | 679,684,944.65 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 山东浪潮通信系统有限公司 | 122,000,000.00 | | | 122,000,000.00 | | |
| 青岛浪潮软件产业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 山东浪潮软件网络工程科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 55,741,560.49 | | | 55,741,560.49 | | |
| 山东浪潮检通信息科技有限公司 | 13,028,944.69 | | | 13,028,944.69 | | |
| 济南浪潮领先信息科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 山东浪潮融达医疗软件有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 济南浪潮汇达电子科技有限公司 | 327,855,136.00 | | | 327,855,136.00 | | |
| 广东浪潮软件有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 青岛浪潮教育科技有限公司 | | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 | | |
| 合计 | 556,725,641.18 | 11,200,000.00 | | 567,925,641.18 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|-----|------|----------|
| | | 追加投 | 减少投 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综 | 其他权 | 宣告发放现金 | 计提减 | | |

| | | 资 | 资 | | 合 | 益 | 股 | 值 | | |
|---------------------------|----------------|---|---|---------------|---|---|---|---|--|----------------|
| | | | | | 收 | 变 | 利 | 准 | | |
| | | | | | 益 | 动 | 或 | 备 | | |
| | | | | | 调 | | 利 | | | |
| | | | | | 整 | | 润 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 山东浪潮云海 云计算产业投 资有限公司 | 117,476,127.65 | | | -7,527,981.73 | | | | | | 109,948,145.92 |
| 小计 | 117,476,127.65 | | | -7,527,981.73 | | | | | | 109,948,145.92 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山东金质信息 技术有限公司 | 5,483,175.82 | | | -1,786,462.79 | | | | | | 3,696,713.03 |
| 小计 | 5,483,175.82 | | | -1,786,462.79 | | | | | | 3,696,713.03 |
| 合计 | 122,959,303.47 | | | -9,314,444.52 | | | | | | 113,644,858.95 |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 419,695,449.42 | 222,389,361.76 | 338,107,556.23 | 179,804,359.70 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 419,695,449.42 | 222,389,361.76 | 338,107,556.23 | 179,804,359.70 |

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,314,444.52 | -9,095,689.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 100,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 | 1,400,469.35 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 | | |
| 银行理财产品 | 16,441,236.78 | 5,955,545.17 |
| 合计 | 8,527,261.61 | -3,040,144.65 |

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,660.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,280,189.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,031.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -129,461.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -15.89 | |
| 合计 | 1,166,082.67 | |

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

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69 | 0.044 | 0.044 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.64 | 0.040 | 0.040 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 1、载有公司董事长签字的2017年半年度报告全文 |
| | 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本 |
| | 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； |

董事长：王柏华

董事会批准报送日期：2017-8-29

修订信息

适用 不适用