

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	0531-85105606	0531-85105606
传真	0531-85105600	0531-85105600
电子信箱	600756@Inspur.com	600756@Inspur.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	1,085,423,372.19	876,078,783.87	876,078,783.87	23.90	716,491,205.04
归属于上市公司股东的净利润	78,275,957.61	4,211,598.64	4,204,263.27	1,758.58	39,504,734.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	67,788,376.12	1,452,152.82	1,452,152.82	4,568.13	35,972,787.12

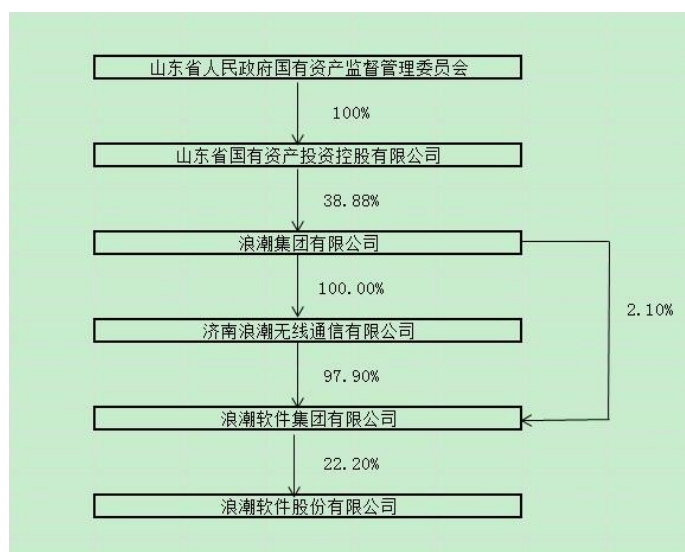
的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	26,122,164.30	68,372,147.33	68,362,366.84	-61.79	29,946,916.95
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	844,981,593.18	799,012,080.37	769,004,745.00	5.75	780,521,451.76
总资产	2,014,212,725.45	1,443,287,464.42	1,413,277,683.93	39.56	1,367,325,865.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				51,470		
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）				49,042		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数量	
浪潮软件集团有限公司	国有法人	22.20	61,881,000		无	61,881,000
泰安市泰山宾馆有限责任公司	未知	2.24	6,242,117		未知	6,242,117
贵州汇新科技发展有限公司	未知	0.53	1,474,247		未知	1,474,247
冯运杰	境内自然人	0.41	1,150,000		未知	1,150,000
高艳兴	境内自然人	0.37	1,021,513		未知	1,021,513
张莹	境内自然人	0.33	924,139		未知	924,139
陈瑾	境内自然人	0.27	749,600		未知	749,600
陶大雄	境内自然人	0.26	715,677		未知	715,677
余楚华	境内自然人	0.25	690,410		未知	690,410
诸葛颂	境内自然人	0.24	666,800		未知	666,800
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						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014 年，面对复杂多变的外部环境，在各位董事、监事和全体员工的共同努力下，公司切实践行智慧政府战略，通过优化运营模式、提升营销和服务能力、继续推动公司业务全面向行业云转型。报告期内，公司利用新一代技术手段不断丰富行业云解决方案，提升公司竞争力。

报告期内，公司结合行业市场划分培育行业、成熟行业等不同的类型，进行分类管理，一方面巩固现有的烟草、区域电子政务等优势行业，在深耕市场的同时进一步扩大市场占有率，烟草行业继续保持全国市场占有率第一的地位，区域电子政务市场业务覆盖 28 个省，省域覆盖率 90%。另一方面在传统行业拓展思路，丰富行业解决方案的同时开拓新的业务增长点。

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 23.9%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 1,758.58%，净利润增长主要系参股公司烟台乐金营业利润上升所致。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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	1,085,423,372.19	876,078,783.87	23.90
营业成本	782,387,458.33	613,536,975.56	27.52
销售费用	70,257,699.95	38,053,805.00	84.63
管理费用	248,369,045.50	207,490,958.94	19.70
财务费用	8,038,832.53	-2,307,291.81	448.41
经营活动产生的现金流量净额	26,122,164.30	68,372,147.33	-61.79

投资活动产生的现金流量净额	-357,775,287.30	-197,816,331.03	-80.86
筹资活动产生的现金流量净额	301,037,667.20	17,275,370.65	1,642.58
研发支出	35,559,775.99	36,865,086.41	-3.54

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本期金额较上期金额增加 209,344,588.32 元，增幅 23.90%，增加的原因主要系公司软件及系统集成业务规模扩大所致。

(2) 主要销售客户的情况

本期公司前 5 名客户实现销售收入 128,693,903.69 元，占收入总额的 11.86%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件及系统集成		775,694,689.91	99.14	613,536,975.56	100.00	26.43	
房屋租赁		6,692,768.42	0.86				

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 44.44%。

4 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	70,257,699.95	38,053,805.00	84.63
管理费用	248,369,045.50	207,490,958.94	19.70
财务费用	8,038,832.53	-2,307,291.81	448.41

销售费用增长主要系公司加大市场布局及销售人员增加所致；

财务费用增长主要系贷款利息支出增加所致；

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	
-----------	--

本期资本化研发支出	35,559,775.99
研发支出合计	35,559,775.99
研发支出总额占净资产比例（%）	4.19
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.28

6 现金流

项目	本期	上期	变动比例%
一、经营活动产生的现金流量净额	26,122,164.30	68,372,147.33	-61.79
二、投资活动产生的现金流量净额	-357,775,287.30	-197,816,331.03	-80.86
1、取得投资收益收到的现金	38,912,088.56	1,754,975.77	2,117.24
2、投资支付的现金	90,000,000.00	160,000,000.00	-43.75
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	327,000,000.00	-	
三、筹资活动产生的现金流量净额	301,037,667.20	17,275,370.65	1,642.58
1、取得借款收到的现金	510,000,000.00	-	
2、偿还债务支付的现金	198,000,000.00	700,000.00	28,185.71

7 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
投资收益	103,003,165.17	-1,297,579.15	8,038.10

本期投资收益较上年同期上涨 8,038.10%，主要原因系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润上升所致；

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截止本报告公布日，重大资产重组进展情况如下：公司及有关各方正在对标的资产涉及的相关事项进行沟通，中介机构正在有序开展对上市公司及标的资产的尽职调查。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
软件及系统集成	1,076,605,143.01	775,694,689.91	27.95	22.89	26.43	增加 -2.02 个百分点
房屋租赁收入	8,818,229.18	6,692,768.42	24.10			
合计	1,085,423,372.19	782,387,458.33	27.92	23.90	27.52	减少 2.05

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东部地区	443,548,686.90	18.40
北部地区	260,740,395.46	51.94
南部地区	211,083,439.54	34.66
西部地区	170,050,850.30	-1.76
合计	1,085,423,372.19	23.90

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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
应收账款	366,812,961.91	18.21	263,435,395.12	18.25	39.24	
其他应收款	57,981,995.69	2.88	44,229,639.89	3.06	31.09	
存货	299,257,232.23	14.86	220,202,088.65	15.26	35.90	
其他流动资产	100,000,000.00	4.96	160,000,000.00	11.09	-37.50	
应付票据	14,065,961.70	0.70	1,846,038.00	0.13	661.95	
应付账款	561,521,392.29	27.88	394,225,950.23	27.31	42.44	
应付职工薪酬	29,867,052.79	1.48	20,860,390.93	1.45	43.18	
应交税费	20,558,861.25	1.02	15,351,814.09	1.06	33.92	
其他应付款	47,432,938.37	2.35	32,314,018.01	2.24	46.79	
递延收益	41,170,000.00	2.04	29,870,000.00	2.07	37.83	

本期应收账款较期初增长 39.24%，主要系项目增多,业务规模扩大所致；

本期存货较期初增长 35.9%，主要系未完工项目增加所致

本期其他应收款较期初增加 31.09%，主要是支付的项目保证金增多所致；

本期应付票据较期初增加 661.95%，主要系采用票据结算增加所致；

(四) 核心竞争力分析

公司定位于智慧政府方案和服务供应商，经过多年发展，公司在全国烟草、区域、行业电子政务等领域拥有众多客户，并且具有丰富的项目建设和实施经验；同时积极探索开展电子商务平台等新业务。综合来看，公司核心竞争力主要包括以下几个方面：

1、 自主的行业云计算解决方案提供商

公司是中国领先的行业云计算解决方案供应商，在应用层，公司可以支撑行业云、政务云建设。基于浪潮政务产品和解决方案，全面支撑智慧政府建设。

2、 优秀的智慧政府咨询规划能力

公司在信息化行业已有二十多年积累，在电子政务等重点行业积累了丰富的经验。作为智慧政府的最佳实践者，公司参与了多个智慧城市的建设，已具备面向大、中、小及乡镇等不同级别城市的智慧政府咨询规划能力。

3、 丰富的建设业绩和项目经验

② 浪潮电子政务相关产品业务覆盖 28 个省，省域覆盖率 90%。浪潮电子商务平台提供大型行业电子商务解决方案、企业电子商务解决方案、区域电子商务公共服务平台解决方案。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

- 1、本期，公司与浪潮信息、浪潮山东分别出资 5000 万元增资浪潮云海；
- 2、本期，公司与山东浪潮数字媒体有限公司签署股权转让协议，以 3.27 亿元购买浪潮汇达 100%股权；

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
农行济南和平支行		61,300	2013/12/19	2015/2/11	固定		51,300	188.68	是		否	否	否	
工行山大路支行		11,000	2014/1/28	2014/3/3	固定		11,000	60.12	是		否	否	否	
交行科技支行		22,000	2014/5/16	2014/6/16	固定		22,000	103.92	是		否	否	否	
浦发开发区支行		4,000	2014/7/7	2014/7/28	固定		4,000	7.81	是		否	否	否	
合计	/	98,300	/	/	/		88,300	360.53	/		/	/	/	/
逾期末收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明						2014年4月8日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》，同意授权管理层使用不超过2亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资2亿元以内。此次授权自决议通过之日起一年内有效。报告期内，公司累计购买银行理财产品9.83亿元，共获得360.53万元的理财收益。								

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(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 12200 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 26,768.63 万元，净资产为 24,793.10 万元，实现净利润 9,477.76 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 12,795.81 万元，净资产为 6,079.64 万元，实现净利润 68.70 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 33,236.38 万元，净资产 32,816.49 万元，实现净利润 67.65 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 459,397.01 万元,净资产 66,933.24 万元,实现净利润 33,846.40 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 10,075.80 万元。

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来,电子政务的发展成果得到充分体现,各城市在智慧政务应用方面,尤其是在电子政务、政府网站等方面的建设力度不断加大,在信息公开、在线服务、公共服务平台建设和信息资源利用等领域能力不断提升,但智慧应用领域和组织体系建设等方面还需加强。各地在智慧政府领域的投入一方面主要通过公共管理体系建设来增强政府公共管理能力及社会参与管理意识,且通过信息技术提高管理水平急精准管理能力,实现城市智慧管理;另一方面则是通过加大投入力度,不断提高政府服务能力及社会公益服务水平,服务民生。

随着中国经济社会的不断发展,电子政务经过多年发展,在信息网络基础设施、信息网络技术服务、业务系统平台搭建等发面都取得了长足的进步。社会公众的日常生活需求也在不断变化、不断增长,对电子政务服务提供产生了新的需求与期待。今后,面向公众的电子政务将成为共同趋势,信息公开、数据开放也将成为政务信息服务新业态。

(二) 公司发展战略

公司依托浪潮集团软硬件一体化的优势,采用国产安全设备,应用新一代技术手段,以行业云解决方案为核心,为智慧政府进行整体规划和设计,提供信息基础设施建设的设备和服务,搭建智慧政府公共服务平台,围绕政府、市民提供解决方案和应用服务,发展企业联盟,打造智慧政府产业链,形成围绕智慧政府建设的协同产业,构建不断持续发展的智慧政府生态体系。

(三) 经营计划

2015 年,公司将抢抓机遇,着力加强技术创新、商业模式创新的同时充分利用上市公司平台,推动资本运作与资源整合。公司将重点从以下方面推进相关工作:

- 1、通过加强行业云技术研发与转化,关注政府行业客户在新形势下新需求;
- 2、围绕搭建智慧政府公共服务平台的同时发展企业联盟,打造浪潮智慧政府生态链;
- 3、围绕公司发展战略,积极做好投资并购和资源整合;
- 4、加强企业文化和人才梯队建设,创新激励机制,增强企业凝聚力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司资金需求，一是日常经营方面的资金需求，二是归还金融机构借款的资金需求。留存未分配利润有利于优化公司资产负债结构，降低财务费用支出，提高公司盈利水平，推动公司实现长期可持续发展。

(五) 可能面对的风险

1、技术风险：以云计算、大数据为代表的新技术、新商业模式快速发展，对传统软件行业的带来很大冲击。未来越来越多的行业、企业将通过广泛使用移动终端、移动互联网技术，来构建出更加灵活，更加高效的信息管理系统。公司将继续加大新技术的研发投入，积极研发行业解决方案和服务，推动业务更好地发展。

2、人才风险：核心技术人员、销售团队等是维持公司发展的基石，伴随着公司业务规模、人员规模的不断扩大，行业竞争及人力成本上涨，使公司人才的吸引和保留方面面临压力。为此，公司通过企业文化和人才梯队建设，不断优化人力资源体系、增强企业凝聚力。

二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定和山东证监局相关通知要求，公司于 2012 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、2012 年 12 月 29 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，结合公司的实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订，进一步完善了利润分配的形式、决策程序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分配政策的调整机制等，同时还制定了《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行了修订,对现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序、现金分红的比例和间隔等事项进行了补充完善。

报告期内,经 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年度股东大会审议通过,公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 278,747,280.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计分配 2,787,472.80 元。上述分派已于 2014 年 5 月 30 日完成。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司实现归属于上市公司股东的净利润 78,275,957.61 元,母公司 2014 年度实现净利润 13,613,950.54 元。截至 2014 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 307,332,517.10 元。

鉴于公司目前处于快速发展时期,现阶段日常运营需投入较多资金,为保证公司持续快速健康发展,更好地为股东带来长远回报。因此,公司 2014 年度拟不进行利润分配,未分配利润 307,332,517.10 元结转以后年度。

董事会就公司 2014 年度利润分配预案说明如下:

1、公司所属软件和信息技术服务业属于完全竞争行业,面对国内外众多厂商的竞争。近几年来,公司切实践行云计算战略,通过优化运营模式、提升营销和服务能力、积极探索新的商业模式,继续推动公司业务全面向云计算转型,提出了建设智慧政府和智慧城市的发展战略。公司一方面积极开展云计算、大数据的研发,充分应用云计算、互联网、移动互联、大数据新一代技术手段,打造大数据开放平台;另一方面结合行业市场划分培育行业、成熟行业等不同的类型,进行分类管理,巩固现有的烟草、区域电子政务等优势行业,在深耕市场的同时进一步扩大市场占有率,加大市场布局的投入。

公司围绕建设智慧政府和智慧城市的发展战略,积极推进各项工作,在研发、销售和业务拓展方面进行了大量的投入,取得了比较好的效果,公司规模持续高速增长,销售收入连续三年增长率超过 20%以上。目前公司处于快速发展时期,为了能够实现持续快速的发展,需要大量的资金投入。

2、鉴于公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的 36.32%,符合公司章程规定。2014 年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要。公司未分配利润的使用,将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力,并顺利推进公司战略发展。

3、2014 年公司资金需求:一是日常经营方面的资金需求,二是归还金融机构借款的资金需求。留存未分配利润有利于优化公司资产负债结构,降低财务费用支出,提高公司盈利水平,推动公司实现长期可持续发展。

2014 年公司将全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。

综上所述，公司董事会拟定的 2014 年度利润分配方案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年					78,275,957.61	0
2013 年		0.10		2,787,472.80	4,211,598.64	66.19
2012 年		0.43		11,986,133.08	39,504,734.20	30.34

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司根据财政部修订、颁布的《企业会计准则》，自2014年7月1日起修改了会计政策，并对财务报表相关项目进行了追溯调整。公司董事会对本次会计政策变更事项进行了审议，公司董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，执行2014年新颁布或修订的相关会计准则，相应进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。

4.2 报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围内子公司 12 家，包括本期纳入合并范围内的浪潮汇达

4.4 年度财务报告被已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。