



浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,441,119,079 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	72
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	79

## 释义

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



## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浪潮电子信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	浪潮信息		
公司的外文名称（如有）	Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd		
公司的法定代表人	张磊		
注册地址	济南市浪潮路 1036 号		
注册地址的邮政编码	250101		
办公地址	济南市浪潮路 1036 号		
办公地址的邮政编码	250101		
公司网址	www.inspur.com		
电子信箱	000977@inspur.com		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宏	郑雅慧
联系地址	山东省济南市浪潮路 1036 号	山东省济南市浪潮路 1036 号
电话	0531-85106229	0531-85106229
传真	0531-87176000 转 6222	0531-87176000 转 6222
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91370000706266601D
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王晓楠、谷尔莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层	王飞、郭玉良	2019 年 9 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	51,653,280,173.60	46,940,820,299.58	10.04%	25,488,175,696.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	928,747,236.93	658,597,936.72	41.02%	427,530,774.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	801,005,062.81	613,146,110.38	30.64%	333,841,696.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	865,349,167.93	1,330,357,046.58	-34.95%	254,847,846.61
基本每股收益（元/股）	0.7204	0.5108	41.03%	0.3901
稀释每股收益（元/股）	0.7145	0.5102	40.04%	0.3901
加权平均净资产收益率	9.79%	8.65%	1.14%	8.35%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	29,409,085,017.16	25,599,272,165.06	14.88%	17,881,501,067.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,947,113,514.22	8,975,271,698.24	10.83%	7,278,393,341.67

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,693,720,176.05	11,847,052,093.64	16,689,555,227.72	13,422,952,676.19
归属于上市公司股东的净利润	92,298,575.63	180,964,018.99	244,426,850.56	411,057,791.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,635,510.33	173,299,472.62	227,747,124.61	332,322,955.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,171,219.55	-1,870,889,935.29	-849,131,784.03	4,642,542,106.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	307,648.23	3,313,130.61	57,047,562.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	153,949,654.37	48,138,174.17	51,327,537.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300,114.33	2,434,836.43	139,594.49	
减：所得税影响额	26,408,767.05	8,271,972.45	14,823,987.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,406,475.76	162,342.42	1,629.24	
合计	127,742,174.12	45,451,826.34	93,689,077.80	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退软件退税	76,860,023.40	属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算IaaS层系列产品，为云计算IaaS层提供计算力平台支撑。公司在服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。

2019年，公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇，全面升级智慧计算战略，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头。人工智能作为公司智慧计算战略的三大支柱业务之一，公司持续致力于从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。同时，公司依托行业经验和产品积累，全方位布局边缘计算。

公司顺应云计算变革大势提出的JDM联合开发模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，按需设计、生产和交付，助力公司业绩快速增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加 0.18%，主要系本期确认参股公司投资收益、收到参股公司东港股份 2018 年度分红所致。
固定资产	固定资产增加 42.83%，主要系生产厂房竣工转固定资产及新建产线所致。
无形资产	无形资产减少 15.7%，主要系本期摊销所致。
在建工程	在建工程减少 19.73%，主要系生产厂房竣工转固定资产所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

2019年，公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇，全面升级智慧计算战略，充分利用并发挥在云数据中心核心装备和整体解决方案以及AI计算平台的领先优势，坚持“开放、融合、敏捷”策略，以实现“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为目标，以“创新”赢未来，构建全球化的智慧计算生态，成为全球领先的全栈式智慧计算方案供应商。

#### （一）掌握核心技术是发展的基础和前提

注重技术研发是公司过去业绩取得的前提，也是未来继续快速增长的基础。从研制出中国第一台小型机服务器 SMP2000，到成长为全球前三的服务器供应商，掌握核心技术、改变竞争格局一直是公司企业文化的真正内核。浪潮是全球 5 家掌握高可扩展体系结构技术的厂商之一，也是中国唯一具备大型在线交易处理方案提供能力的厂商，具备 32 路紧耦合大

型服务器开发能力；K-UX操作系统是全球第四款通过UNIX03认证的UNIX操作系统，并且通过了国家二级等保认证；K-DB数据库可应用于复杂场景的交易处理。掌握核心技术，公司得以快速突破高端市场，更好地理解客户应用需求，及时捕捉应用的最新变化，抓住产业前沿，抓住市场的新型增长机会。

#### （二）同时抓住云和AI两个风口，逆势增长

云计算变革是过去几年全球服务器市场最大的增长机会，自云计算变革至今，云服务器从0起步成为全球服务器市场主流的产品形态，在全球服务器总出货量中占比达到20%，成为仅次于机架的第二大产品形态。公司是云服务器的最大受益者，是全球最大的云服务器供应商。根据Gartner数据，2019年，浪潮蝉联全球多节点云服务器出货量和销售额双料第一。

如同云服务器一样，公司在人工智能领域同样走在了业界前列。在突破AI核心技术的同时，完成了在硬件、平台、管理和框架等四个层面的业务布局。根据IDC数据，2017年、2018年，公司AI服务器连续两年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一；2019年上半年，继续以过半的市场份额稳居中国市场第一，保持了智慧计算领导者的地位。

#### （三）敏捷业务，运营创新，以客户为中心的JDM模式

云计算变革带来了数据中心大型化和应用的集中化，推动着服务器产业从原来的标准化模式向大规模定制化模式转变，公司在云服务器领域的成功不仅源于快速敏捷的技术创新，更源于在运营模式、供应链管理等方面的全面创新。

浪潮创造的JDM联合开发模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，为用户提供全程定制化的产品和服务，用户深度参与了产品的研发生产，公司也深度参与了用户的实际业务。搭配智能生产基地、现代化的智能产线，创造了业界8小时交付10000台云服务器的交付速度纪录，奠定了公司多年高速增长的坚实基础。

#### （四）践行开放计算理念，引领开放计算体系

多年来，浪潮始终践行开放计算的理念，引领开放计算的标准，是全球唯一的三大开放组织发起成员或白金会员，牵头了服务器全部国标，是OpenStack黄金会员，社区贡献中国第一，同时还连续2年担任全球SPECML技术委员会主席。持续定义领先的开放计算产品，拥有全球唯一符合三大开放标准组织的整机柜产品，拥有全球架构最全、配置最多、规格最高的开放计算服务器，最先开发了开放技术的OAM加速计算模块和OTII边缘计算服务器，拥有全球性能领先的存储系统等。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司管理层切实履行职责，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。

#### （一）夯实产业基础，稳居行业第一梯队

浪潮是全球领先的IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商，业务涵盖了X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等，并在通用服务器、AI计算、开放计算、云等新兴应用方面处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。

根据Gartner数据，2019年，浪潮x86服务器市占率超10%，蝉联全球第三，成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商；在中国市场，浪潮x86服务器市占率超34%；浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。

根据IDC数据，在中国Non-X86服务器市场，浪潮市场份额一直保持在50%以上，关键应用主机天梭K1 Power获得了“金融科技突出贡献奖”和“2019年度关键业务服务器凌云奖”等重大奖项；浪潮8路服务器出货量全球第一，连续25个季度中国第一。

根据IDC数据，2017年、2018年，公司AI服务器连续两年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一；2019年上半年，继续以过半的市场份额稳居中国市场第一，保持了智慧计算领导者的地位。

#### （二）掌握核心技术，引领行业前沿应用

浪潮具备全栈技术开发能力，硬件方面具备从芯片（AI芯片、CPU间高速互联芯片）、板卡（例如第一款符合OAI标准的UBB）、部件、整机到平台软件（AIStation）的全方位开发能力。

引领前沿应用，在云、AI、开放计算和边缘计算等领域处于全球领先地位。云计算领域，浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%，i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器；AI领域，浪潮具备AI平台全栈技术能力，开发维护了Caffe-MPI框架，拥有性能最强的AI服务器AGX-5，每秒可完成2000万亿次线下训练，在中国AI基础架构市场的份额一直保持在50%以上；边缘计算领域，浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准，并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5，被中国移动大规模采用。

多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。2019年8月，浪潮双路服务器NF5280M5以每秒194068次Java事务处理的成绩再次刷新双路服务器该项测试的最高纪录。

2020年初，浪潮存储以7,520,358IOPS、0.472ms延时的评测值，在SPC-1™基准测试中超越国内厂商全部高端存储，创造了16控存储产品性能的全球最高纪录，成为全球存储市场新的领跑者。SPC-1™测试结果，对数据库、OLTP/OLAP、数据仓库、数据分析等关键业务的存储系统选型具有极高参考价值。

#### （三）构建元脑生态，成就行业AI大脑

人工智能正在驱动前所未有的社会变革，这一颠覆性技术要依赖强大的计算力支撑，人工智能计算作为一种当下及未来的主要计算形态，正在成为智慧未来的核心动力。

智慧社会离不开智慧的生态。目前行业信息化市场已经步入了产业AI化阶段，这将会是一个万亿级的市场。在AI产业化过程中，浪潮是新兴AI企业的主要合作伙伴和算力提供商，新兴IT企业已经积累了大量优质的算法框架、模型和数据，这些优质的AI技术正是产业AI化过程中行业用户所需要的，也是为这些用户服务的传统合作伙伴所欠缺的。为了帮助行业用户更好地进行智慧化转型，连接传统合作伙伴和新兴AI企业，浪潮提出了元脑生态计划。

元脑由浪潮联合具备AI开发核心能力的左手伙伴和具备行业整体方案交付能力的右手伙伴共同组成，聚合了AI最强算力平台、最优质的算法模型开发能力和最优质的集成、部署和服务能力，将支撑和加速各行业、各产业与人工智能的融合，让各个行业、各个产业具备可感知、自学习、可进化的能力，最终帮助用户完成业务智能转型升级，以生态之力成就行业、

产业AI大脑。

#### （四）智能制造，让工业互联网落实到应用中

浪潮服务器济南智能制造基地是我国第一个信息化高端装备智能制造工厂，是面向智慧时代多样化应用场景、满足客户大规模定制化需求的高端装备生产制造基地。广泛采用了物联网、大数据、互联网、人工智能等最新IT技术，以数据驱动“需求”、“研发”、“生产”、“服务”全业务链，在业界首次实现了服务器生产制造从大规模标准化向大规模定制化模式的升级，实现了人与设备、设备与设备、设备与订单、工厂与供应链之间的数字信息互联协同，在满足客户需求的个性化定制生产的同时，整体交付周期缩短至5-7天，生产效率提升30%，解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题。

浪潮服务器苏州智能制造基地快速建成并已实现一期满产，该基地定位于高端服务器板卡的设计与生产制造，集成了ERP、MES（智能制造系统）、WMS（智能仓储系统）等一系列信息系统，连接生产设备、人和物料，实现物流、仓储、生产等全流程的自动化和可感知，整个生产制造过程弹性、透明、可追溯，智能技术的应用贯穿了制造的全生命周期，生产效率提升60%以上，是我国服务器智能制造模式的进一步延伸和深化。

#### （五）配股实施完成，助力产业更快发展

2019年7月17日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2019年配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年配股公开发行证券预案的议案》等与本次配股公开发行相关的议案：拟以配股公开发行股票方式募集资金总额不超过20亿元，用于补充流动资金、偿还银行贷款。浪潮集团及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份；8月21日，公司配股公开发行股票事项获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施配股有关问题的意见》（鲁国资收益字[2019]72号）；8月30日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了与本次配股公开发行相关的议案；10月25日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，确定本次配股比例为每10股配售1.2股；12月20日，公司配股公开发行申请获中国证监会第十八届发审委2019年第206次会议审核通过；2020年1月16日，公司配股取得中国证监会证监许可【2020】35号文核准，核准浪潮信息向原股东配售154,710,260股新股；3月6日，公司刊登配股说明书，向截至股权登记日2020年3月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东，按照每10股配1.2股的比例配售发行，发行价格为12.92元/股；截至3月19日，公司本次配股共计配售发行151,866,908股，募集资金总额为196,212.05万元，募集资金净额为194,326.71万元，新增股份已于2020年3月27日在深圳证券交易所上市交易。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	51,653,280,173.60	46,940,820,299.58	10.04%	主要系服务器销售增长所致
营业成本	45,468,314,028.26	41,767,056,951.49	8.86%	主要系服务器销售增长所致
税金及附加	93,033,043.89	53,334,460.97	74.43%	主要系服务器销售增长所致
销售费用	1,438,851,756.03	1,229,251,623.64	17.05%	主要系公司业务规模扩大、销售人员薪酬提升导致的人员费用及市场推广费用增加所致
管理费用	780,302,047.00	576,757,629.21	35.29%	主要系期权费用增加及管理人员数量增加带来的人力资源费用增加所致
财务费用	118,746,431.12	424,286,802.10	-72.01%	主要系本期债务融资减少，相应利息支出减少所致
其他收益	229,109,677.77	82,985,286.28	176.08%	主要系本期政府拨款及软件退税增加所致
研发投入	2,239,055,525.45	1,893,608,410.32	18.24%	主要系本期加大研发力度，新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	865,349,167.93	1,330,357,046.58	-34.95%	主要系本期经营性应收增加大于经营性应付增加所致



投资活动产生的现金流量净额	3,088,453,065.68	-243,362,989.71	1369.07%	主要系本期购买理财产品净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,811,674,868.70	1,592,901,307.24	-276.51%	主要系本期债务融资减少所致

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	51,653,280,173.60	100%	46,940,820,299.58	100%	10.04%
分行业					
电子行业	51,653,280,173.60	100.00%	46,940,820,299.58	100.00%	10.04%
分产品					
服务器及部件	51,400,873,684.19	99.51%	46,694,765,485.94	99.48%	10.08%
IT 终端及散件			140,771,835.40	0.30%	-100.00%
其他	252,406,489.41	0.49%	105,282,978.24	0.22%	139.74%
分地区					
国内	45,702,877,291.60	88.48%	39,676,155,708.69	84.52%	15.19%
海外	5,950,402,882.00	11.52%	7,264,664,590.89	15.48%	-18.09%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子行业	51,400,873,684.19	45,353,373,774.55	11.77%	9.75%	8.75%	0.81%
分产品						
服务器及部件	51,400,873,684.19	45,353,373,774.55	11.77%	10.08%	9.04%	0.84%
IT 终端及散件						
分地区						
国内	45,450,470,802.19	39,944,013,599.04	12.12%	14.86%	13.21%	1.29%
海外	5,950,402,882.00	5,409,360,175.51	9.09%	-18.09%	-15.74%	-2.54%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子行业	销售量		1,450,716	2,047,599	-29.15%
	生产量		1,439,696	2,050,999	-29.81%
	库存量		144,952	155,972	-7.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子行业		45,468,314,028.26	100.00%	41,767,056,951.49	100.00%	

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务器及部件		45,353,373,774.55	99.75%	41,592,206,176.91	99.58%	
IT 终端及散件				111,734,605.39	0.27%	
其他业务		114,940,253.71	0.25%	63,116,169.19	0.15%	

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上期相比，本期新增合并单位4家。

2019年5月，公司之子公司浪潮电子信息（香港）有限公司设立全资子公司东升科技资讯有限公司；2019年7月公司新设全资子公司贵阳浪潮智能科技有限公司；2019年10月公司新设全资子公司浪潮（厦门）计算机科技有限公司；2019年12月公司新设浪潮（南宁）计算机科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	16,194,420,898.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	5,576,018,869.26	10.80%
2	客户 2	3,611,346,903.85	6.99%
3	客户 3	3,402,236,204.23	6.59%
4	客户 4	1,828,972,904.09	3.54%
5	客户 5	1,775,846,016.93	3.44%
合计	--	16,194,420,898.35	31.35%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,106,060,796.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Intel Semiconductor Limited	17,896,458,485.95	37.53%
2	Nvidia Singapore Pte Ltd	3,721,626,155.46	7.80%
3	香港泰科源实业有限公司	2,571,319,332.81	5.39%
4	Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd.	2,509,303,859.63	5.26%
5	Hong Kong Albright Enterprise	2,407,352,962.76	5.05%
合计	--	29,106,060,796.62	61.04%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,438,851,756.03	1,229,251,623.64	17.05%	主要系公司业务规模扩大、销售人员薪酬提升导致的人员费用及市场推广费用增加所致
管理费用	780,302,047.00	576,757,629.21	35.29%	主要系期权费用增加及管理人员数量增加带来的人力资源费用增加所致
财务费用	118,746,431.12	424,286,802.10	-72.01%	主要系本期债务融资减少，相应利息支出减少所致
研发费用	2,347,722,543.33	1,746,667,122.31	34.41%	主要系本期加大研发力度，新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终把研发放在战略高度，以市场为导向，积极推动各产品线技术创新，强化技术突破，不断提升产品的市场竞争力，持续为市场打造具有世界级水准的“金刚钻”产品。

公司研发投入情况

项目	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,131	1,814	17.48%
研发人员数量占比	38.97%	39.03%	-0.06%
研发投入金额（元）	2,239,055,525.50	1,893,608,410.32	18.24%
研发投入占营业收入比例	4.33%	4.03%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	39,077,900.48	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	2.06%	-2.06%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	58,555,852,984.63	54,656,664,134.41	7.13%

经营活动现金流出小计	57,690,503,816.70	53,326,307,087.83	8.18%
经营活动产生的现金流量净额	865,349,167.93	1,330,357,046.58	-34.95%
投资活动现金流入小计	65,585,365,907.83	34,400,271,772.72	90.65%
投资活动现金流出小计	62,496,912,842.15	34,643,634,762.43	80.40%
投资活动产生的现金流量净额	3,088,453,065.68	-243,362,989.71	-1,369.07%
筹资活动现金流入小计	8,084,872,173.88	15,490,734,171.95	-47.81%
筹资活动现金流出小计	10,896,547,042.58	13,897,832,864.71	-21.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,811,674,868.70	1,592,901,307.24	-276.51%
现金及现金等价物净增加额	1,221,948,674.44	2,753,868,000.01	-55.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,704,698,339.47	22.80%	5,534,674,279.22	21.61%	1.19%	
应收账款	10,049,036,167.56	34.17%	4,728,336,924.20	18.46%	15.71%	主要系年初开展大额应收账款保理所致
存货	8,567,621,303.40	29.13%	8,216,716,657.16	32.08%	-2.95%	
投资性房地产	99,218,023.23	0.34%	102,519,183.63	0.40%	-0.06%	
长期股权投资	314,409,458.19	1.07%	313,829,163.20	1.23%	-0.16%	
固定资产	846,808,029.16	2.88%	592,888,334.44	2.31%	0.57%	
在建工程	106,514,275.51	0.36%	132,689,086.07	0.52%	-0.16%	
短期借款	1,607,446,720.24	5.47%	2,090,300,818.24	8.16%	-2.69%	
长期借款	121,718,381.04	0.41%	222,790,473.83	0.87%	-0.46%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	357,467,777.21							579,882,063.60
上述合计	357,467,777.21							579,882,063.60
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	353,914,154.81	缴存保证金
固定资产	195,340,841.86	美国土地、厂房抵押借款
合计	549,254,996.67	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
314,409,458.19	313,829,163.20	0.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行	97,796.04		98,572.46	0	0	0.00%	0	不适用	0
2017年	配股	296,386.87	26,921.11	296,658.27	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	394,182.91	26,921.11	395,230.73	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。										

##### (2) 2015 年度非公开发行股票募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

										化
承诺投资项目										
云服务器研发与产业化项目	否	40,000	37,796.04	0	38,327.26	101.41%	2018年01月01日	16,130.4	是	否
高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000	20,000	0	20,224.44	101.12%	2018年01月01日	3,317.56	是	否
自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000	10,000	0	10,020.77	100.21%	2018年01月01日	3,964.89	是	否
补充流动资金项目	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	97,796.04	0	98,572.47	--	--	23,412.85	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	100,000	97,796.04	0	98,572.47	--	--	23,412.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 272,862,262.83 元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了和信专字（2016）第 000266 号《募集资金置换鉴证报告》。2016 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以募集资金 272,862,262.83 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。</p>									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2016 年 2 月 1 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 3.35 亿元，期限不超过十二个月。该议案于 2016 年 2 月 17 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出 3.35 亿元暂时补充流动资金。截至 2017 年 2 月 15 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于 2017 年 2 月 17 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.95 亿元暂时补充流动资金。截至 2017 年 8 月 16 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于 2017 年 8 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1.6 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.58 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 9 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1.4 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.4 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 12 月 20 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年度报告中披露了 2016 年募投项目完成及结项情况，拟将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。2019 年 7 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 19,613.55 元已全部转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 2017 年度配股募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

模块化数据中心研发与产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	18,106.56	21,064.30	100.31%	2019年10月	6,924.09	是	不适用
全闪存阵列研发与产业化项目	否	11,000.00	11,000.00	8,814.55	11,035.73	100.32%	2019年10月	2,994.11	是	不适用
补充流动资金项目	否	178,000.00	167,386.87	-	167,470.78	100.05%		不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	100,000.00	97,000.00	-	97,087.47	100.09%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	310,000.00	296,386.87	26,921.11	296,658.27	--	--	9,918.21	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	310,000.00	296,386.87	26,921.11	296,658.27	--	--	9,918.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	公司于 2017 年 8 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.0 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 3.0 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 9 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于 2018 年 8 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.9 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 2.9 亿元暂时补充流动资金。截至 2019 年 8 月 12 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次募投项目均已建设完毕并达到预期可使用状态，同意公司将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2019 年 12 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 7,912.86 元已全部转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### （4）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	子公司	计算机软硬件及辅助设备的销售	5,250 万元	1,220,710,299.41	227,435,534.56	5,634,781,421.62	5,286,675.49	11,611,632.07
山东浪潮进出口有限公司	子公司	货物及技术进出口	63,072.34 万元	1,146,892,874.81	376,621,077.13	2,977,457,402.00	663,061.22	-13,765,715.24
浪潮电子信息（香港）有限公司	子公司	技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务	1 万美元	5,358,134,845.30	155,305,967.46	17,854,279,152.47	67,155,286.10	59,714,245.03
浪潮（香港）电子有限公司	子公司	从事 CPU 等电子部件贸易业务	100 万港币	5,953,944,642.81	935,607,452.17	19,593,157,941.77	150,755,934.91	136,384,566.54
广东浪潮大数据研究有限公司	子公司	服务器、存储及大数据相关产品	1,000 万元	71,399,263.24	19,540,900.17	246,694,345.01	3,552,311.00	2,766,314.90
郑州云海信息技术有限公司	子公司	计算机软硬件的技术开发、销售	2,500 万元	471,727,914.71	458,206,400.92	446,685,992.96	351,914,356.36	352,667,491.08
贵州浪潮英信科技有限公司	子公司	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售；技术信息服务；计算机设备的安装、维修与技术服务；货物及技术进出口。	2000 万元	576,657,582.12	66,905,957.60	2,884,525,927.37	18,335,836.48	12,739,535.21
Inspur Systems, Inc.	子公司	服务器研发、生产、销售	200 万美元	1,448,797,727.98	-22,644,398.70	2,840,796,505.54	4,563,679.15	-1,930,786.61
浪潮商用机器有限公司	子公司	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	10 亿元	1,604,142,104.87	719,522,058.20	1,742,683,526.33	57,909,933.76	59,257,691.49
苏州浪潮智	子公司	计算机软硬	2 亿元	486,939,899.	214,058,680.	154,431,240.	18,737,903.8	14,058,680.9

能科技有限 公司		件及电子元 器件的研 发、生产、 销售		53	91	70	9	1
-------------	--	------------------------------	--	----	----	----	---	---

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东升科技资讯有限公司	新设	-13,911.90
贵阳浪潮智能科技有限公司	新设	-41,220.38
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	新设	736,106.33
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	新设	-

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

浪潮取得的高速发展成果得益于对计算产业的前瞻性判断，积极实施智慧计算战略，抓住了云、AI等增长机会。

未来，新基建带动下，国家对于ICT基础设施的投入将会不断加大，智算中心将是巨大的市场需求，浪潮作为全球领先的智慧计算企业，将以开放开源为原则，不断完善和强化产品技术布局，积极发展开放计算和AI为智算中心提供算力支持，在智算中心IT基础设施方面向更深、更广发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为了进一步规范公司利润分配行为，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《利润分配管理制度》等规定，结合公司实际情况，制订了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。公司严格按照《公司章程》、《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关规定制定利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以公司目前总股本1,441,119,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东转增0股。

公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以公司目前总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东转增0股。

公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以公司目前总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东转增0股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	100,878,335.53	928,747,236.93	10.86%	0.00	0.00%	100,878,335.53	10.86%
2018年	77,355,130.26	658,597,936.72	11.75%	0.00	0.00%	77,355,130.26	11.75%

2017 年	51,570,086.84	427,530,774.37	12.06%	0.00	0.00%	51,570,086.84	12.06%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.7
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,441,119,079
现金分红金额 (元) (含税)	100,878,335.53
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	100,878,335.53
可分配利润 (元)	1,563,155,078.38
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浪潮软件集团有限公司	股份限售承诺	浪潮软件集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2016 年 01 月 29 日	2019-01-29	已履行完毕
	浪潮电子信息产业股份有限公司	募集资金使用	1、本次配股发行募集资金到位后, 公	2017 年 03 月	2019-12-31	已履行完

息产业股份 有限公司	用承诺	司将募集资金存放于指定的专项账户中，并严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。	月 16 日	1	毕
浪潮集团有 限公司	其他承诺	(一) 不越权干预浪潮信息经营管理活动，不侵占浪潮信息利益；(二) 若违反该等承诺并给浪潮信息或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任；(三) 自承诺出具日至浪潮信息本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(四) 自浪潮信息配股完成后 6 个月内不减持。	2016 年 10 月 17 日	2019-12-3 1	已履行完 毕
公维锋;韩 传模;胡雷 钧;孔亮;李 金;庞松涛; 彭震;孙海 波;王培志; 吴龙;袁安 军;张宏;张 磊;赵震;郑 子亮	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据有关规定作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；	2019 年 07 月 17 日	2020-3-19	截止本报 告披露日， 公司本次 配股已实 施完毕，董 监高按规 定履行了 其承诺。
浪潮集团有 限公司	其他承诺	(一) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；	2019 年 07 月 17 日	2020-3-19	截止本报 告披露日， 公司本次 配股已实 施完毕，浪 潮集团履 行了其承 诺。
浪潮集团有 限公司	其他承诺	1、承诺将按持股比例以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的可配售全部股份，并确保用于认购股份的资金来源合法合规。	2019 年 07 月 17 日	2020-3-19	截止本报 告披露日， 公司本次 配股已实 施完毕，浪 潮集团以 现金方式 全额认购



						56,278,112股，履行了其全额认购的承诺。
	浪潮软件集团有限公司	其他承诺	1、承诺将按持股比例以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的可配售全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。	2019年07月17日	2020-3-19	截止本报告披露日，公司本次配股已实施完毕，浪潮软件集团以现金方式全额认购617,089股，履行了其全额认购的承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	已批准	详见说明1

执行财政部发布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号）		
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）（以下简称“新金融工具准则”）	已批准	详见（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
执行财政部修订发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号）	已批准	无影响
执行财政部修订发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会【2019】9号）	已批准	无影响

说明：

1. 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

（1）对合并财务报表项目列报影响：

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	5,085,804,701.41		-5,085,804,701.41
应收票据		122,534,751.96	122,534,751.96
应收账款		4,963,269,949.45	4,963,269,949.45
应付票据及应付账款	10,479,806,402.82		-10,479,806,402.82
应付票据		39,732,876.16	39,732,876.16
应付账款		10,440,073,526.66	10,440,073,526.66

（2）对母公司财务报表项目影响：

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	6,472,967,448.13		-6,472,967,448.13
应收票据		122,534,751.96	122,534,751.96
应收账款		6,350,432,696.17	6,350,432,696.17
应付票据及应付账款	9,356,268,417.35		-9,356,268,417.35
应付票据		39,732,876.16	39,732,876.16
应付账款		9,316,535,541.19	9,316,535,541.19

2. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并

依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

3. 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

4. 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。上述会计政策变更分别经本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第四十二次会议及于 2019 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第四十四次会议批准。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比，本期新增合并单位 4 家。

2019 年 5 月，公司之子公司浪潮电子信息（香港）有限公司设立全资子公司东升科技资讯有限公司；2019 年 7 月公司新设全资子公司贵阳浪潮智能科技有限公司；2019 年 10 月公司新设全资子公司浪潮（厦门）计算机科技有限公司；2019 年 12 月公司新设浪潮（南宁）计算机科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晓楠、谷尔莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计会计师事务所，并支付 2018 年度内控审计费 25 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2019年5月6日，公司召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》，同意将股票期权的行权价格调整为17.42元，并注销108万份股票期权，详见公司于2019年5月7日披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2019-035）。

2019年5月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了上述108万股股票期权的注销手续，详见公司于2019年5月11日披露的《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-036）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
济南浪潮数据技术	与本公司同受	销售	服务器、	市场价	99802.6	99,802.	1.93%	100,000	否	现金结	99802.6	2019年03月28	不适用

有限公司	浪潮集团控制		存储	格	2	62				算	2 万元	日	
合计				--	--	99,802.62	--	100,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；2019 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易的议案》，并经 2019 年 11 月 15 日召开的公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过；报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年12月31日	2.41	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月30日	94.71	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月30日	59.67	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月30日	7.14	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018年08月04日	594	2019年12月30日	17.5	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月30日	9.45	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月30日	99.35	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月30日	0.69	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月30日	1.79	连带责任保证	90	否	否
云骧网络科技（上海）有限公司	2018年08月04日	422	2019年12月30日	90	连带责任保证	90	否	否

昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月30日	11.4	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月30日	2.66	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月27日	61.25	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018年08月04日	594	2019年12月27日	5.41	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018年08月04日	594	2019年12月27日	1.26	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年12月27日	15.93	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年12月27日	40.92	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月27日	5.55	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月27日	3.57	连带责任保证	90	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月27日	8.25	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	14.98	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年12月27日	8.33	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年12月27日	18.31	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年12月27日	16.95	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年12月27日	41.58	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	7.88	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月27日	16.13	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	81.89	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	50.83	连带责任保证	90	否	否

成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月26日	31.88	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月26日	10.15	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月26日	58.04	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月26日	6.02	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018年08月04日	552	2019年12月25日	78.71	连带责任保证	90	否	否
重庆怡讯网络技术有限公司	2018年08月04日	673	2019年12月25日	102.22	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月25日	18.9	连带责任保证	90	否	否
甘肃合创信息技术有限公司	2018年08月04日	75	2019年12月25日	63.16	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限公司	2018年08月04日	247	2019年12月25日	9.52	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限公司	2018年08月04日	247	2019年12月25日	10.49	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限公司	2018年08月04日	247	2019年12月25日	4.93	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月25日	14.28	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月25日	68.36	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月25日	0.48	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月24日	4.69	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018年08月04日	594	2019年12月24日	3.99	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年12月24日	11.88	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年12月24日	32.6	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年12月24日	21.49	连带责任保证	90	否	否



安徽英信科技有限公司	2018年08月04日	552	2019年12月23日	32.7	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月23日	296.81	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	31.15	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	8.12	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月23日	25.56	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018年08月04日	192	2019年12月23日	7.88	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月23日	0.63	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	17.36	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年12月23日	35.54	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	28.76	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	28.05	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月23日	28.27	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	15	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	33.2	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月23日	261.49	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年12月23日	5.06	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年12月23日	19.8	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年12月23日	45.5	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年12月23日	28.63	连带责任保证	90	否	否

济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月23日	141.93	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	4.94	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月23日	7.8	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	32.24	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年12月23日	40.96	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	27.3	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	6.58	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	40.43	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	138.57	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月23日	29.19	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	1.06	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月23日	9.37	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年12月23日	4.52	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月21日	22.72	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月20日	33.71	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月20日	9.29	连带责任保证	90	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月20日	33.95	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年12月20日	5.6	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月20日	10.89	连带责任保证	90	否	否

北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月20日	6.72	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018年08月04日	502	2019年12月20日	116.31	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月20日	28.64	连带责任保证	90	否	否
山西世纪创想电子有限公司	2018年08月04日	550	2019年12月20日	38.55	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年12月20日	10.5	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月19日	3.64	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月19日	63	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018年08月04日	581	2019年12月19日	28.56	连带责任保证	90	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年12月19日	7.09	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月19日	0.18	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月19日	14.51	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月19日	56.37	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月19日	22.58	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月19日	0.12	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月19日	31.4	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年12月18日	2.2	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年12月18日	0.35	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月18日	10.92	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月18日	2.1	连带责任保证	90	否	否

北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月18日	3.39	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年12月18日	15.65	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018年08月04日	552	2019年12月17日	0.66	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月17日	9.82	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年12月17日	20.95	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月17日	25.16	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月17日	6.83	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年12月17日	16.26	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月17日	5.04	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月17日	2.07	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月17日	6.59	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年12月16日	0.67	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018年08月04日	594	2019年12月16日	19.33	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月16日	13.65	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月16日	13.65	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月16日	6.2	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年12月16日	11.73	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月16日	6.74	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月16日	23.8	连带责任保证	90	否	否

广西东山伟业信息科技有限公司	2018年08月04日	192	2019年12月14日	27.85	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018年08月04日	192	2019年12月13日	1.32	连带责任保证	90	否	否
山西世纪创想电子有限公司	2018年08月04日	550	2019年12月13日	19.03	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月13日	7.64	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月13日	32.9	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月12日	19.68	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月12日	26.89	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月12日	165.5	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月12日	334.5	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月12日	3.08	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月11日	18.17	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月11日	0.17	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年12月11日	3.33	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月11日	5.1	连带责任保证	90	否	否
沈阳众源信息技术有限公司	2018年08月04日	185	2019年12月11日	10.06	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年12月11日	45	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月10日	11.2	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年12月10日	21.55	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限公司	2018年08月04日	247	2019年12月10日	0.87	连带责任保证	90	否	否

长春市博鸿科技服务 有限责任公司	2018年08 月04日	247	2019年12 月10日	1.37	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有 限公司	2018年08 月04日	405	2019年12 月09日	0.12	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技 有限公司	2018年08 月04日	424	2019年12 月09日	7.42	连带责任保证	90	否	否
江苏群立世纪科技发 展有限公司	2018年08 月04日	600	2019年12 月06日	44.45	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有 限公司	2018年08 月04日	900	2019年12 月06日	7.21	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技 有限公司	2018年08 月04日	424	2019年12 月06日	3.24	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技 有限公司	2018年08 月04日	424	2019年12 月06日	14.7	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技 有限公司	2018年08 月04日	424	2019年12 月06日	3.93	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技 有限公司	2018年08 月04日	424	2019年12 月06日	39.9	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有 限公司	2018年08 月04日	397	2019年12 月06日	18.85	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有 限公司	2018年08 月04日	397	2019年12 月06日	19.81	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公 司	2018年08 月04日	463	2019年12 月05日	0.63	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有 限公司	2018年08 月04日	700	2019年12 月05日	4.76	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有 限公司	2018年08 月04日	397	2019年12 月05日	54.6	连带责任保证	90	否	否
山西世纪创想电子有 限公司	2018年08 月04日	550	2019年12 月05日	4.06	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有 限公司	2018年08 月04日	397	2019年12 月05日	5.21	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成 有限公司	2018年08 月04日	1,000	2019年12 月05日	34.06	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有 限公司	2018年08 月04日	297	2019年12 月05日	13.9	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公 司	2018年08 月04日	700	2019年12 月05日	18.53	连带责任保证	90	否	否

山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月04日	18.84	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月04日	13.65	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月04日	1.85	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月04日	5.62	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月04日	0.56	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月03日	7.7	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月03日	8.6	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年12月03日	24.15	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年12月03日	5.82	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月03日	5.29	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018年08月04日	552	2019年12月03日	39.88	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018年08月04日	192	2019年12月03日	5.32	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年12月03日	4.26	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月03日	0.21	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月03日	38.5	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月03日	18.06	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月30日	32.72	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月30日	0.49	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月30日	49.04	连带责任保证	90	否	否

长沙江丰信息技术有限公司	2018年08月04日	581	2019年11月30日	16.96	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年11月30日	37.63	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018年08月04日	581	2019年11月29日	51.14	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018年08月04日	552	2019年11月29日	2.05	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018年08月04日	581	2019年11月29日	24.39	连带责任保证	90	否	否
武汉联创电脑有限公司	2018年08月04日	388	2019年11月29日	19.86	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年11月29日	39.59	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年11月29日	25.8	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年11月29日	86.33	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年11月29日	10.59	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年11月29日	3.37	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年11月29日	34.93	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年11月29日	24.79	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月29日	32.45	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年11月29日	12.54	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年11月28日	61.15	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月28日	1.03	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月28日	8.82	连带责任保证	90	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年11月28日	0.21	连带责任保证	90	否	否



长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年11月28日	30.01	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年11月27日	35.05	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年11月27日	1.37	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年11月27日	1.96	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年11月27日	1.26	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018年08月04日	800	2019年11月27日	9.98	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年11月27日	123.33	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年11月27日	81.56	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年11月26日	7.98	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年11月26日	41.2	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年11月25日	1.37	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年11月22日	0.56	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年11月22日	0.6	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年11月22日	10.88	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年11月21日	1.61	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年11月21日	0.24	连带责任保证	90	否	否
甘肃合创信息技术有限公司	2018年08月04日	75	2019年11月21日	11.55	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年11月21日	1.54	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年11月19日	0.2	连带责任保证	90	否	否

广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年11月19日	1.2	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018年08月04日	397	2019年11月19日	41.13	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年11月19日	2.77	连带责任保证	90	否	否
南京普道信息技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年11月18日	3.62	连带责任保证	90	否	否
南京普道信息技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年11月18日	4.2	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年11月18日	10.91	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年11月18日	0.04	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年11月18日	16.44	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年11月18日	3.72	连带责任保证	90	否	否
南京普道信息技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年11月17日	16.93	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年11月14日	36.4	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018年08月04日	249	2019年11月12日	7.1	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年11月12日	17.89	连带责任保证	90	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年11月12日	24.43	连带责任保证	90	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年11月12日	8.86	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年11月06日	0.88	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年11月06日	0.33	连带责任保证	90	否	否
四川米瑞科信息技术有限公司	2018年08月04日	500	2019年11月05日	86.87	连带责任保证	90	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年11月05日	2.1	连带责任保证	90	否	否

江苏群立世纪科技发展有限公司	2018年08月04日	600	2019年11月05日	7.88	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年11月05日	21.39	连带责任保证	90	否	否
广州信域网络科技有限公司	2018年08月04日	217	2019年11月04日	8.43	连带责任保证	90	否	否
江苏群立世纪科技发展有限公司	2018年08月04日	600	2019年11月01日	14.17	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年11月01日	16.58	连带责任保证	90	否	否
郑州众诚科技发展有限公司	2018年08月04日	555	2019年11月01日	4.65	连带责任保证	90	否	否
江苏群立世纪科技发展有限公司	2018年08月04日	600	2019年10月31日	11.4	连带责任保证	90	否	否
沈阳众源信息技术有限公司	2018年08月04日	185	2019年10月31日	33.43	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年10月31日	31.78	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年10月31日	63.64	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年10月30日	17.5	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年10月30日	29.79	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年10月30日	0.41	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年10月30日	24.26	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年10月30日	60.2	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年10月30日	8.67	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年10月30日	1.4	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年10月30日	25.57	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年10月29日	6.21	连带责任保证	90	否	否

南京普道电子技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年10月28日	59.8	连带责任保证	90	否	否
杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月28日	46.54	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年10月28日	14.37	连带责任保证	90	否	否
广州信域网络科技有限公司	2018年08月04日	217	2019年10月25日	11.65	连带责任保证	90	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年10月25日	25.15	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年10月24日	4.56	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年10月23日	0.07	连带责任保证	90	否	否
北京中天恒光信息技术有限公司	2018年08月04日	402	2019年10月21日	14.94	连带责任保证	90	否	否
郑州众诚科技发展有限公司	2018年08月04日	555	2019年10月21日	6.93	连带责任保证	90	否	否
山西世纪创想电子有限公司	2018年08月04日	550	2019年10月17日	3.36	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月17日	0	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018年08月04日	61	2019年10月17日	0.21	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018年08月04日	133	2019年10月16日	11.66	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年10月16日	46.9	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年10月16日	0.1	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年10月16日	0.35	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月16日	0.66	连带责任保证	90	否	否
长春市博鸿科技服务有限责任公司	2018年08月04日	247	2019年10月15日	1.72	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年10月14日	13.93	连带责任保证	90	否	否

杭州联旭科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月14日	56.21	连带责任保证	90	否	否
广州市九重天信息科技有限公司	2018年08月04日	474	2019年10月12日	2.8	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月11日	2.8	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月11日	16.8	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月11日	0.63	连带责任保证	90	否	否
广州市九重天信息科技有限公司	2018年08月04日	474	2019年10月09日	18.81	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年12月31日	50	连带责任保证	120	否	否
安徽英信科技有限公司	2018年08月04日	552	2019年12月31日	100	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	12.25	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	12.9	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	9.23	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	27.22	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	3.75	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	6.52	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	21.9	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	14.1	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	8.79	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	6.2	连带责任保证	120	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018年08月04日	854	2019年12月31日	3.3	连带责任保证	120	否	否

成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月30日	30	连带责任保证	120	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月30日	66	连带责任保证	120	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月30日	93.68	连带责任保证	120	否	否
武汉英信科技有限公司	2018年08月04日	645	2019年12月30日	50.5	连带责任保证	120	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018年08月04日	900	2019年12月28日	29.39	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月27日	23.93	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月27日	2.25	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月27日	4.9	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月27日	1.28	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月27日	5.43	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月27日	0.9	连带责任保证	120	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月27日	6.78	连带责任保证	120	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月27日	1.52	连带责任保证	120	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月27日	0.45	连带责任保证	120	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	40.04	连带责任保证	120	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	73.75	连带责任保证	120	否	否
上海鸣驭信息技术有限公司	2018年08月04日	405	2019年12月27日	35.63	连带责任保证	120	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018年08月04日	581	2019年12月26日	19	连带责任保证	120	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018年08月04日	581	2019年12月26日	131	连带责任保证	120	否	否

广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月26日	15.6	连带责任保证	120	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月25日	10.39	连带责任保证	120	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月25日	8.65	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月24日	15.44	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月24日	0.65	连带责任保证	120	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月24日	5.62	连带责任保证	120	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月24日	50.72	连带责任保证	120	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年12月23日	5.73	连带责任保证	120	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018年08月04日	297	2019年12月19日	0.03	连带责任保证	120	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年12月06日	5.7	连带责任保证	120	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年12月06日	21.13	连带责任保证	120	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年11月29日	26.84	连带责任保证	120	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年11月28日	17.22	连带责任保证	120	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018年08月04日	800	2019年11月25日	7.16	连带责任保证	120	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018年08月04日	800	2019年11月22日	40.08	连带责任保证	120	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年11月22日	21.75	连带责任保证	120	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年11月14日	63.72	连带责任保证	120	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018年08月04日	336	2019年11月14日	47.19	连带责任保证	120	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018年08月04日	800	2019年11月14日	42.36	连带责任保证	120	否	否

山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年11月11日	32	连带责任保证	120	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年11月04日	33.43	连带责任保证	120	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年10月31日	72.29	连带责任保证	120	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018年08月04日	800	2019年10月29日	54.17	连带责任保证	120	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018年08月04日	800	2019年10月29日	6.23	连带责任保证	120	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年10月17日	1.68	连带责任保证	120	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年10月15日	32.69	连带责任保证	120	否	否
武汉联创电脑有限公司	2018年08月04日	388	2019年09月30日	64.94	连带责任保证	120	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018年08月04日	700	2019年09月29日	21	连带责任保证	120	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年09月29日	74.9	连带责任保证	120	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年09月29日	51.71	连带责任保证	120	否	否
武汉通威电子有限公司	2018年08月04日	463	2019年09月29日	0.1	连带责任保证	120	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年09月29日	5.32	连带责任保证	120	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年09月29日	1.28	连带责任保证	120	否	否
武汉联创电脑有限公司	2018年08月04日	388	2019年09月29日	35.06	连带责任保证	120	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年09月27日	48.18	连带责任保证	120	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年09月27日	17.88	连带责任保证	120	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年09月27日	96.75	连带责任保证	120	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年09月27日	54.34	连带责任保证	120	否	否



北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年09月27日	25.08	连带责任保证	120	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年09月27日	129.6	连带责任保证	120	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年09月27日	69.85	连带责任保证	120	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018年08月04日	900	2019年09月26日	0.02	连带责任保证	120	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018年08月04日	910	2019年09月26日	17.23	连带责任保证	120	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年09月26日	13.28	连带责任保证	120	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年09月26日	35.68	连带责任保证	120	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年09月26日	46.05	连带责任保证	120	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018年08月04日	424	2019年09月26日	55	连带责任保证	120	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年09月25日	11.35	连带责任保证	120	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年09月25日	0.3	连带责任保证	120	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年09月25日	12.38	连带责任保证	120	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年09月25日	109.9	连带责任保证	120	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年09月25日	30.36	连带责任保证	120	否	否
湖南聚正科技有限公司	2018年08月04日	470	2019年09月24日	19.06	连带责任保证	120	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018年08月04日	900	2019年09月20日	43.75	连带责任保证	120	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018年08月04日	1,000	2019年09月20日	200	连带责任保证	120	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				27,957.71
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			38,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				9,592.48

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,957.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			38,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				9,592.48
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.96%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				公司为经销商提供的担保, 银行为公司推荐符合银行融资要求的经销商提供贷款业务, 该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款, 贷款逾期时由公司按 50% 担保比例支付给银行经销商所结欠的贷款本息, 本期未发生贷款逾期。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	587,442.71	35,000.00	0
合计		587,442.71	35,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
农业银行	银行	银行理财产品	150,000	自有资金	2019年01月25日	2019年03月01日	银行理财	利随本清	4.05%		582.53	582.53		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年04月01日	2019年04月11日	银行理财	利随本清	2.80%		472.13	472.13		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年04月19日	2019年06月14日	银行理财	利随本清	3.85%		598.89	598.89		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年06月21日	2019年06月30日	银行理财	利随本清	3.85%		103.2	103.20		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	187,500	自有资金	2019年07月01日	2019年07月03日	银行理财	利随本清	2.60%		310.02	310.02		是	是	

浦发银行	银行	银行理财产品	120,000	自有资金	2019年08月15日	2019年08月22日	银行理财	利随本清	2.65%		117.08	117.08		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年09月02日	2019年09月04日	银行理财	利随本清	2.70%		72.31	72.31		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年10月08日	2019年10月24日	银行理财	利随本清	2.70%		87.51	87.51		是	是	
招商银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年10月08日	2019年10月24日	银行理财	利随本清	2.88%		125.82	125.82		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	117,600	自有资金	2019年11月01日	2019年12月30日	银行理财	利随本清	2.60%		425.3	425.30		是	是	
招商银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年11月01日	2019年11月29日	银行理财	利随本清	2.91%		220.26	220.26		是	是	
浦发银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年12月02日	2019年12月05日	银行理财	利随本清	2.70%		15.53	15.53		是	是	
招商银行	银行	银行理财产品	100,000	自有资金	2019年12月02日	2019年12月12日	银行理财	利随本清	2.91%		44.62	44.62		是	是	
合计			1,475,100	--	--	--	--	--	--	0	3,175.2	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司及子公司在日常生产经营中认真执行污染防治与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投产使用的规定，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突法环境事件应急预案》和《危险化学品安全管理条例》、ISO质量、环境、安全三体系等有关法律法规、国家或地方标准，制定了《环境职业健康安全管理体系管理手册》、《生产环境紧急情况应急预案》等预案规定，且定期委托第三方进行环境监测，并在日常生产经营中严格遵守和执行。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号），浪潮信息在“成就员工理想，创造社会价值”的核心理念下，严格履行并进一步加强对股东、客户、合作伙伴、员工的责任和权益保护，秉持高度的社会责任感，积极参加精准扶贫与社会公益事业，为社会创造价值。

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司充分学习领会、贯彻落实国家扶贫政策，充分发挥IT业界“龙头企业”辐射延伸作用。2019年4月，浪潮集团团委与济南奥林匹克体育中心团委携手在济南奥体中心共青团先锋林开展“共植爱心树回头看”爱绿护绿活动，公司青年志愿者积极参与了此活动，为巩固提升全国文明城市及国家森林城市建设成果、改善泉城生态环境贡献自己一份力量；2019年，公司积极响应国家教育部关于高职扩招100万的精神，以及贵州省贵安新区“送教下企业”全日制学历提升计划，以减免15名在职员工生产工时的方式，支持他们半工半读，提升其学历水平。

公司在贵州省建设的服务器生产线带动当地搬迁人员、贫困人员就业，为解决当地经济发展及人员就业起到了积极推动作用，并于2019年8月被贵安新区认定为“贵州贵安新区扶贫车间”。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	11.9
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	—	—
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	20
3.易地搬迁脱贫	—	—
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	52
4.教育扶贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	11.9
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—
贵州贵安新区扶贫车间		

#### （4）后续精准扶贫计划

未来，公司将继续坚持“科技报国、产业报国”的企业理想，持续加强“以企业为主体、以市场为导向的产学研合作体系”建设，不断总结精准扶贫工作当中的经验与不足，制定更加全面和完备的帮扶措施；同时，公司将继续积极响应国家扶贫号召，采取更有针对性的方式给予扶贫对象以帮助和支持，扎实开展帮扶工作，积极履行公司的社会责任。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，报告期内公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,142,406	0.40%				-5,142,406	-5,142,406		
3、其他内资持股	5,142,406	0.40%				-5,142,406	-5,142,406		
其中：境内法人持股	5,142,406	0.40%				-5,142,406	-5,142,406		
二、无限售条件股份	1,284,109,765	99.60%				5,142,406	5,142,406	1,289,252,171	100.00%
1、人民币普通股	1,284,109,765	99.60%				5,142,406	5,142,406	1,289,252,171	100.00%
三、股份总数	1,289,252,171	100.00%						1,289,252,171	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2990号文）核准，公司于2016年1月8日向浪潮软件集团有限公司（下称“软件集团”）等10名股东非公开发行人民币普通股39,556,962股，每股面值1元，发行价格为25.28元/股，本次非公开发行股份已于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。其中，软件集团认购3,955,697股，限售期为自公司股票上市之日起36个月。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]917号文）核准，公司向截至2017年7月18日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，按照每10股配售3股的比例配售人民币普通股。本次配股认购股份数量合计为289,969,457股，已于2017年8月3日在深圳证券交易所上市。其中，软件集团参与认配1,186,709股，该部分股票与其非公开发行认购的股票一同上市流通。

2019年1月29日，软件集团所持有的5,142,406股股份上市流通，详见《非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-006）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	124,188	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	161,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	36.80%	474,465,431	-24,774,479	0	474,465,431	质押	23,096,151
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	28,826,961	26,086,089	0	28,826,961		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.20%	15,501,939	7,983,203	0	15,501,939		



金								
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.98%	12,638,404	12,638,404	0	12,638,404		
全国社保基金一零五组合	其他	0.81%	10,506,980	10,506,980	0	10,506,980		
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.78%	10,044,003	10,044,003	0	10,044,003		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,026,065	6,140,965	0	7,026,065		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	6,940,072	6,940,072	0	6,940,072		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.51%	6,511,943	-1,389,876	0	6,511,943		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	0.49%	6,359,792	4,118,943	0	6,359,792		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浪潮集团有限公司	474,465,431	人民币普通股	474,465,431					
香港中央结算有限公司	28,826,961		28,826,961					
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	15,501,939	人民币普通股	15,501,939					

华夏人寿保险股份有限公司 —自有资金	12,638,404	人民币普通股	12,638,404
全国社保基金一零五组合	10,506,980	人民币普通股	10,506,980
中国农业银行股份有限公司 —华安智能生活混合型证券投资 基金	10,044,003	人民币普通股	10,044,003
中国建设银行股份有限公司 —华商盛世成长混合型证券投资 基金	7,026,065	人民币普通股	7,026,065
中国工商银行股份有限公司 —景顺长城创新成长混合型证 券投资基金	6,940,072	人民币普通股	6,940,072
太平人寿保险有限公司—传 统—普通保险产品 -022L-CT001 深	6,511,943	人民币普通股	6,511,943
太平人寿保险有限公司—分 红—团险分红	6,359,792	人民币普通股	6,359,792
前 10 名无限售流通股股东之 间, 以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
浪潮集团有限公司	孙丕恕	1989 年 02 月 03 日	91370000163 0477270	商用密码产品的开发、生产、销售 (有效期限以许可证 为准); 计算机及软件、电子及通信设备 (不含无线电 发射设备) 的生产、销售; 许可证范围内的进出口业务; 电器机械、五金交电销售; 计算机应用、出租及计算机 人员培训服务; 智能化工程设计、施工 (凭资质证书经 营); 集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应

				用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浪潮集团间接持有浪潮软件股份有限公司（该公司在上交所上市，证券简称：浪潮软件，证券代码：600756）61,881,000 股，持股比例为 19.09%，还间接持有浪潮国际有限公司（该公司在香港联交所上市，证券简称：浪潮国际，证券代码：0596）621,679,686 股，持股比例为 54.58%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

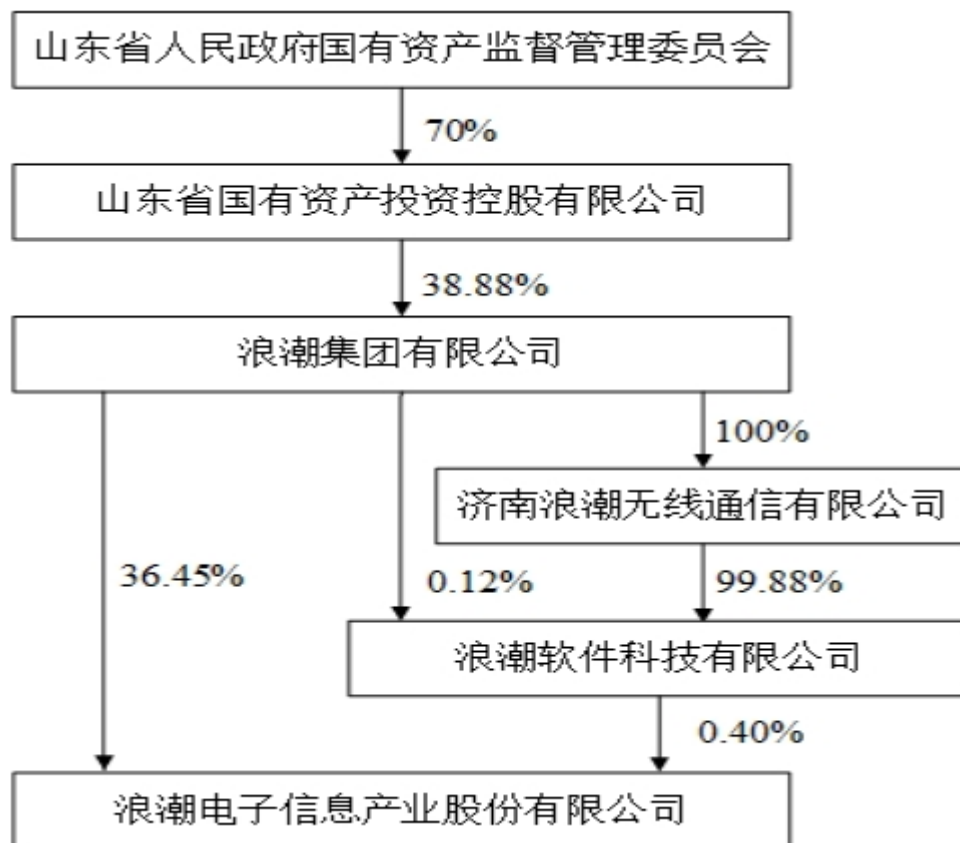
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	张斌	2004 年 06 月 18 日	不适用	代表国家履行出资人职责，监管范围为省属企业国有资产
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 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	类型	日期	原因
李丰	董事会秘书	解聘	2019年04月22日	工作原因
陈志军	独立董事	离任	2019年02月15日	个人原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张磊先生，1963年生，经济学硕士，现任浪潮信息董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，浪潮信息董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。

彭震先生，1972年生，现任浪潮信息副董事长、总经理、首席执行官（兼）。历任浪潮（北京）服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真MKT部长。

庞松涛先生，1972年生，现任浪潮信息董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，浪潮信息西南大区总经理、市场推进部总经理、浪潮信息副总经理等职。

袁安军先生，1969年生，现任浪潮信息董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，浪潮信息山东大区总经理、浪潮信息副总经理等职。

韩传模先生，1950年生，现任公司独立董事，天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司神州易桥信息服务股份有限公司、天津力生制药股份有限公司和阳光新业地产股份有限公司独立董事。

王培志先生，1964年生，中共党员，金融学博士，现任山东财经大学国际经贸学院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。

陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理、IT规划与信息安全部总经理，历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部总

经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT规划与信息安全部总经理等职。

宋晓锋先生，1981年生，现任浪潮信息职工代表监事、产品研发部副总经理。历任浪潮电子信息产业股份有限公司产品设计部总经理助理、产品研发部副总经理。

李金先生，1965年生，工程技术应用研究员，山东省有突出贡献中青年专家，济南市专业技术拔尖人才，现任浪潮信息副总经理兼产品研发部总经理。历任山东电子研究所七室软件开发工程师，浪潮微机事业部软件室副主任，山东电子研究所副所长，浪潮（北京）电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监、副总经理等职。

胡雷钧先生，1971年生，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家，全国劳动模范，现任浪潮信息副总经理、技术总监兼高端服务器研发部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、技术总监等职。

孔亮先生，1966年生，现任浪潮信息副总经理兼生产部总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。

郑子亮先生，1972年生，高级工程师，现任浪潮信息副总经理兼采购部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监、副总经理等职。

赵震先生，1974年生，工商管理硕士，现任浪潮信息副总经理、总经理助理兼综合管理部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司人力资源部总经理、浪潮信息人力资源部总经理、人力资源总监、管理总监等职。

公维锋先生，1977年生，工学学士，高级工程师，现任浪潮信息副总经理兼研发与技术管理部总经理。历任浪潮信息技术发展部技术发展经理、合作发展部副经理、技术管理部总经理、技术发展总监等职。

孙海波先生，1971年生，现任浪潮信息副总经理、广东区总经理、浪潮信息营销总监，中国计算机工程与工艺专业委员会委员，湖北省青年联合会常委。历任浪潮信息山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理等职。

吴龙先生，1975年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任浪潮信息财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。

张宏先生，1985年生，现任浪潮信息董事会秘书，证券部总经理，曾在浪潮集团有限公司财务部工作，历任浪潮信息财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张磊	浪潮集团	顾问	2004年01月01日		是
庞松涛	浪潮集团	副总裁	2013年04月16日		是
袁安军	浪潮集团	副总裁	2013年04月16日		是
王春生	浪潮集团	副总裁	2012年08月29日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张磊	浪潮商用机器有限公司	董事	2018年02月13日	2021年02月12日	否
胡雷钧	浪潮商用机器有限公司	董事兼总经理	2018年02月13日	2021年02月12日	否
李金	山东华芯半导体有限公司	董事长	2018年05月28日	2021年05月27日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用



#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司依据制定的劳动、人事管理制度以及经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素，来确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，实际在公司领取报酬的有16人。截止2019年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为898.27万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为税前10万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张磊	董事长	男	57	现任	3.08	是
彭震	副董事长、总经理	男	48	现任	104.44	否
庞松涛	董事	男	48	现任	2.05	是
袁安军	董事	男	51	现任	2.25	是
韩传模	独立董事	男	70	现任	5	否
王培志	独立董事	男	56	现任	0	否
王春生	监事长	男	54	现任	0	是
陈彬	监事	男	46	现任	81.93	否
宋晓锋	监事	男	39	现任	75.08	否
李金	副总经理	男	55	现任	66.31	否
胡雷钧	副总经理	男	49	现任	69.78	否
孔亮	副总经理	男	54	现任	60.58	否
郑子亮	副总经理	男	48	现任	161.22	否
孙海波	副总经理	男	49	现任	42.89	否
赵震	副总经理	男	46	现任	42.75	否
公维锋	副总经理	男	43	现任	64.69	否
吴龙	财务总监	男	45	现任	55.53	否
张宏	董事会秘书	男	35	现任	32.39	否
李丰	董事会秘书	男	39	离任	23.3	否
陈志军	独立董事	男	55	离任	5	否
合计	--	--	--	--	898.27	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
彭震	副董事长、总经理、首席执行官	0			30.1					
庞松涛	董事	0			30.1					
袁安军	董事	0			30.1					
李金	副总经理	0			30.1					
胡雷钧	副总经理	0			30.1					
郑子亮	副总经理	0			30.1					
孔亮	副总经理	0			30.1					
赵震	副总经理	0			30.1					
公维锋	副总经理	0			30.1					
孙海波	副总经理	0			30.1					
吴龙	财务总监	0			30.1					
张宏	董事会秘书	0			30.1					
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	2,962
主要子公司在职员工的数量(人)	2,507
在职员工的数量合计(人)	5,469
当期领取薪酬员工总人数(人)	5,469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,145
销售人员	1,770
技术人员	2,131
财务人员	59
行政人员	364

合计	5,469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	44
硕士	954
大学本科	3,058
大专	928
高中及以下	485
合计	5,469

## 2、薪酬政策

公司坚持以岗定薪，根据员工岗位价值和个人能力支付员工薪酬。公司在依法保证员工的薪资水平不低于各地最低工资标准的基础上，制定了公平合理的薪酬制度，按时足额支付员工薪酬，并遵循企业经营效益与员工收入同步提升的原则，根据企业年度经营目标，参考同行业人工成本和劳动力市场工资指导价位，确定年度平均工资增长幅度。

公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。报告期内，员工劳动合同签订率达到 100%。公司严格按照国家的法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金，并及时足额缴纳相关费用。

## 3、培训计划

浪潮信息致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司业务发展与员工职业发展。公司完善了培训体系，建立起“新员工培训”、“通用能力培训”、“专业能力培训”、“领导力培训”的培养路径，并持续打造各类精品培训项目。其中：“新员工培训”帮助新员工了解与融入公司，“通用能力培训”帮助员工提升职场通用技能，“专业能力培训”从研发、营销、供应链等专业角度提升员工岗位胜任力，“领导力培训”帮助中基层、高层管理者提升团队管理与战略规划能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.89%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-007）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.81%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-013）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	38.43%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-027）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.36%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 06 月 01 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-042）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.62%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 31 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-042）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-042）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

韩传模	12	1	11	0	0	否	6
王培志	11	1	10	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会下设审计委员会的履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员为会计专业的独立董事担任，审计委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，按照中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关要求，董事会审计委员会在2019年度审计工作中本着勤勉尽责的原则履行了以下职责：

(1) 审议年度审计工作计划。在年审注册会计师正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过充分协商，确定了公司2019年年度审计工作安排。

(2) 在年审注册会计师正式进入现场审计前，审计委员会审阅了公司编制的2019年度财务会计报表，并发表了意见认为：a、公司2019年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果，未发现重大错报和漏报情况；b、公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格；c、公司和会计师事务所制定的2019年度审计工作的时间、进程安排合理。

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

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次与年审注册会计师现场沟通并再次审阅财务会计报表，并向公司董事会提交了关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告，认为：在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意见，会计师事务所对公司2019年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行。

(5) 审计委员会召开了专门会议对公司2019年审计报告的有关事项进行了讨论，形成如下决议：和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度审计报告》是实事求是、客观公正的，同意提交董事会审核；同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，同意支付给和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度报告财务审计报酬人民币85万元，并提交公司董事会审议；由于《企业内部控制应用指引》自2012年1月1日起在上

海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，同意支付给和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度报告内控审计报酬人民币25万元。

审计委员会在公司2019年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

#### 2、董事会下设薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员由独立董事担任，委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会根据岗位职责、重要性、行业相关岗位的薪酬水平并结合业绩考评对公司在2019年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员发放的薪酬是合理的，符合公司薪酬体系的规定，独立董事津贴的发放符合股东大会通过的标准，公司2019年年报所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### 3、董事会下设提名委员会的履职情况

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

#### 4、董事会下设战略委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月18日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上的《2019年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括: ①公司高级管理人员舞弊; ②公司更正已公布的财务报告; ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④公司对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施; ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的, 可认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: ①公司缺乏民主决策程序, 如缺乏集体决策程序; ②公司决策程序不科学, 如决策失误; ③违反国家法律、法规, 如出现重大安全生产或环境污染事故; ④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失; ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报, 对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重要错报, 其余为一般错报。</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 以涉及金额大小为标准, 造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺陷, 造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷, 其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 浪潮信息公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见



非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 17 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2020)第 000290 号
注册会计师姓名	王晓楠、谷尔莉

审计报告正文

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浪潮信息公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浪潮信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

##### （一）收入确认：

##### 1、事项描述

浪潮信息2019年度营业收入5,165,328.02万元，较上年增长10.04%，主要为服务器及部件收入。由于收入为浪潮信息关键业务指标之一，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

相关信息参见财务报表附注“三、30”及“五、36”。

##### 2、审计应对

了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并进行控制测试。

执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动。

获取销售合同，检查销售内容、主要合同条款以及结算方式，将合同数量、金额与账面记载出库数量、收入金额进行比较，并与浪潮信息实际执行的收入确认政策进行比对。

检查交易过程中的单据，包括出库单、发票、收款凭证、运单、签收单等。

结合对应收账款的审计，选取样本执行收入函证程序。

针对出口货物，检查报关单、货运提单与账面记载的产品名称、数量、金额是否一致。

对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

我们获取的证据能够支持管理层对收入确认作出的判断。

##### （二）存货的可变现净值：

## 1、事项描述

浪潮信息主要从事服务器及其配件的研发、制造和销售，库存商品主要系服务器，原材料主要系芯片、内存、硬盘等，存货按成本和可变现净值孰低计量。2019年12月31日存货账面余额913,209.28万元，已计提跌价准备56,447.15万元，账面净值856,762.13万元。可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

相关信息参见财务报表附注“三、15”及“五、6”。

## 2、审计应对

对存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估。

对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等。

取得存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

获取浪潮信息存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照浪潮信息相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

对于2019年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

我们通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的合理性进行了评估。

我们获取的证据能够支持管理层在确定存货可变现净值时作出的判断。

## （三）应收账款坏账准备：

### 1、事项描述

浪潮信息2019年12月31日应收账款账面价值为人民币1,004,903.62万元，占合并财务报表资产总额的34.17%。管理层依据账期、账龄及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。

相关信息参见财务报表附注“三、10”及“五、2”。

### 2、审计应对

了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制。

了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况。

对预期信用损失率的计算过程进行复核；对坏账准备金额进行重新计算。

了解浪潮信息信用政策，了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件；了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况。

通过检查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账期划分的准确性；分析应收账款账龄的合理性；检查较长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。

## 四、其他信息

浪潮信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括浪潮信息公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浪潮信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非管理层计划清算浪潮信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浪潮信息公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对浪潮信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浪潮信息公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浪潮信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 济南

中国注册会计师:王晓楠

中国注册会计师:谷尔莉

2020年04月17日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,704,698,339.47	5,534,674,279.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		122,534,751.96
应收账款	10,049,036,167.56	4,963,269,949.45
应收款项融资	579,882,063.60	
预付款项	59,914,315.66	64,152,085.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,701,401.24	111,481,940.11
其中：应收利息	951,805.55	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,567,621,303.40	8,216,716,657.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	905,947,399.44	4,436,376,803.16
流动资产合计	26,953,800,990.37	23,449,206,466.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,409,458.19	313,829,163.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,218,023.23	102,519,183.63
固定资产	846,808,029.16	592,888,334.44
在建工程	106,514,275.51	132,689,086.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	701,272,109.20	831,878,342.02
开发支出		
商誉	643,015.39	643,015.39
长期待摊费用	106,067,020.58	38,564,864.11
递延所得税资产	179,085,279.45	121,804,648.18
其他非流动资产	101,266,816.08	15,249,061.46
非流动资产合计	2,455,284,026.79	2,150,065,698.50
资产总计	29,409,085,017.16	25,599,272,165.06
流动负债：		
短期借款	1,607,446,720.24	2,090,300,818.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	3,303,146,692.31	39,732,876.16
应付账款	11,400,069,502.01	10,440,073,526.66
预收款项	1,317,817,690.44	593,479,606.08
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	295,305,141.96	192,691,688.20
应交税费	214,827,471.94	185,900,375.56
其他应付款	165,048,559.80	183,991,457.53
其中：应付利息	5,054,470.90	37,543,912.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	18,403,661,778.70	15,726,170,348.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,718,381.04	222,790,473.83
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	825,919.00	916,828.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	374,640,368.70	139,661,066.62
递延所得税负债	20,928.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,205,597.34	563,368,368.45
负债合计	19,100,867,376.04	16,289,538,716.88
所有者权益：		
股本	1,289,252,171.00	1,289,252,171.00
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32
其中：优先股		



永续债	996,819,811.32	996,819,811.32
资本公积	4,436,842,772.18	4,279,707,655.49
减：库存股		
其他综合收益	59,327,532.73	43,195,776.13
专项储备		
盈余公积	270,383,410.04	222,255,899.72
一般风险准备		
未分配利润	2,894,487,816.95	2,144,040,384.58
归属于母公司所有者权益合计	9,947,113,514.22	8,975,271,698.24
少数股东权益	361,104,126.90	334,461,749.94
所有者权益合计	10,308,217,641.12	9,309,733,448.18
负债和所有者权益总计	29,409,085,017.16	25,599,272,165.06

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：彭震

会计机构负责人：吴龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,558,060,914.41	4,104,709,292.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		122,534,751.96
应收账款	9,717,417,912.95	6,350,432,696.17
应收款项融资	293,124,915.71	
预付款项	79,281,041.91	26,937,602.38
其他应收款	223,428,237.14	143,297,317.11
其中：应收利息	951,805.55	
应收股利		
存货	6,075,255,904.12	5,972,902,427.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	745,789,271.98	4,014,494,953.01
流动资产合计	20,692,358,198.22	20,735,309,041.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,411,625,120.57	1,691,044,825.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,106,784.52	343,001,182.98
在建工程	26,548,672.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	573,959,860.40	704,994,705.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,514,034.19	23,570,598.49
递延所得税资产	128,263,428.67	86,290,416.53
其他非流动资产	40,167,870.76	674,393.84
非流动资产合计	3,658,185,771.64	2,849,576,123.18
资产总计	24,350,543,969.86	23,584,885,164.18
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	1,051,720,800.00
交易性金融负债		
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	3,303,146,692.31	39,732,876.16
应付账款	8,174,561,006.36	9,316,535,541.19
预收款项	633,747,641.65	328,994,530.14

合同负债		
应付职工薪酬	151,820,875.61	84,408,528.55
应交税费	102,061,115.28	76,001,586.75
其他应付款	2,081,176,131.77	2,028,798,289.99
其中：应付利息	5,054,470.90	37,543,912.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债	0.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	15,296,513,462.98	14,926,192,152.78
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	825,919.00	916,828.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,257,911.12	31,067,432.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,083,830.12	331,984,260.33
负债合计	15,515,597,293.10	15,258,176,413.11
所有者权益：		
股本	1,289,252,171.00	1,289,252,171.00
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32
其中：优先股		
永续债	996,819,811.32	996,819,811.32
资本公积	4,699,721,449.07	4,542,586,332.38
减：库存股		
其他综合收益	18,903,347.63	18,903,347.63
专项储备		
盈余公积	267,094,819.36	218,967,309.04

未分配利润	1,563,155,078.38	1,260,179,779.70
所有者权益合计	8,834,946,676.76	8,326,708,751.07
负债和所有者权益总计	24,350,543,969.86	23,584,885,164.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	51,653,280,173.60	46,940,820,299.58
其中：营业收入	51,653,280,173.60	46,940,820,299.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,246,969,849.63	45,797,354,589.72
其中：营业成本	45,468,314,028.26	41,767,056,951.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	93,033,043.89	53,334,460.97
销售费用	1,438,851,756.03	1,229,251,623.64
管理费用	780,302,047.00	576,757,629.21
研发费用	2,347,722,543.33	1,746,667,122.31
财务费用	118,746,431.12	424,286,802.10
其中：利息费用	179,623,428.54	418,654,368.51
利息收入	30,009,805.05	7,565,456.25
加：其他收益	229,109,677.77	82,985,286.28
投资收益（损失以“-”号填列）	162,775,021.66	65,914,768.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,660,817.49	-22,957,382.33
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-255,339,912.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-516,286,784.88	-510,355,217.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398,179.78	1,694,253.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,026,966,505.66	783,704,801.40
加：营业外收入	4,326,201.17	6,691,707.81
减：营业外支出	416,618.39	797,994.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,030,876,088.44	789,598,514.53
减：所得税费用	75,486,474.55	138,251,428.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	955,389,613.89	651,347,086.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	955,389,613.89	651,347,086.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	928,747,236.93	658,597,936.72
2.少数股东损益	26,642,376.96	-7,250,850.41
六、其他综合收益的税后净额	16,131,756.60	43,072,494.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,131,756.60	43,072,494.44
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	16,131,756.60	43,072,494.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	16,131,756.60	43,072,494.44
9.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	971,521,370.49	694,419,580.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,878,993.53	701,670,431.16
归属于少数股东的综合收益总额	26,642,376.96	-7,250,850.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7204	0.5108
(二) 稀释每股收益	0.7145	0.5102

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：彭震

会计机构负责人：吴龙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	48,144,702,260.47	42,300,308,640.90

减：营业成本	44,030,526,403.60	38,667,403,310.39
税金及附加	55,579,378.41	30,133,716.07
销售费用	821,894,678.00	660,184,752.48
管理费用	594,803,481.25	467,819,949.50
研发费用	1,694,394,315.41	1,579,844,097.32
财务费用	118,909,899.45	332,995,093.83
其中：利息费用	159,488,917.22	283,786,884.88
利息收入	23,446,210.47	5,676,251.06
加：其他收益	84,264,106.03	46,692,801.09
投资收益（损失以“-”号填列）	162,775,021.66	65,914,768.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,660,817.49	-22,957,382.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-262,079,803.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-318,485,633.75	-395,474,027.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	396,755.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,464,550.66	279,061,264.33
加：营业外收入	2,388,285.79	3,859,998.66
减：营业外支出	142,231.64	375,064.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,710,604.81	282,546,198.77
减：所得税费用	16,435,501.57	73,227,140.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,275,103.24	209,319,058.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	481,275,103.24	209,319,058.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	481,275,103.24	209,319,058.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------



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	57,547,410,587.76	53,763,231,275.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	691,503,523.25	643,882,606.91
收到其他与经营活动有关的现金	316,938,873.62	249,550,252.40
经营活动现金流入小计	58,555,852,984.63	54,656,664,134.41
购买商品、接受劳务支付的现金	53,051,919,688.92	49,682,151,579.92
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		
拆出资金净增加额		
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	1,680,602,668.53	1,078,974,297.89
支付的各项税费	679,622,916.04	344,693,104.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,278,358,543.21	2,220,488,105.66
经营活动现金流出小计	57,690,503,816.70	53,326,307,087.83
经营活动产生的现金流量净额	865,349,167.93	1,330,357,046.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,411,559,810.10	34,303,261,646.71
取得投资收益收到的现金	173,425,757.14	94,061,049.17
处置固定资产、无形资产和其他	380,340.59	2,949,076.84

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,585,365,907.83	34,400,271,772.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,312,842.15	418,568,814.13
投资支付的现金	62,061,600,000.00	34,225,065,948.30
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	62,496,912,842.15	34,643,634,762.43
投资活动产生的现金流量净额	3,088,453,065.68	-243,362,989.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,321,839,862.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		326,666,667.00
取得借款收到的现金	8,084,872,173.88	14,168,894,309.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,084,872,173.88	15,490,734,171.95
偿还债务支付的现金	10,560,908,715.31	13,535,916,664.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,150,462.32	361,626,200.43
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	487,864.95	290,000.00
筹资活动现金流出小计	10,896,547,042.58	13,897,832,864.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,811,674,868.70	1,592,901,307.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,821,309.53	73,972,635.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,221,948,674.44	2,753,868,000.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,350,784,184.66	5,128,835,510.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	51,323,017,206.90	46,601,703,540.01
收到的税费返还	28,517,108.57	23,428,966.75
收到其他与经营活动有关的现金	9,585,439,233.53	7,768,921,863.54
经营活动现金流入小计	60,936,973,549.00	54,394,054,370.30
购买商品、接受劳务支付的现金	48,719,624,707.87	43,358,616,492.97
支付给职工以及为职工支付的现金	892,384,880.32	587,170,908.76
支付的各项税费	332,610,387.46	181,338,176.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,459,528,455.37	8,292,111,099.20
经营活动现金流出小计	61,404,148,431.02	52,419,236,677.66
经营活动产生的现金流量净额	-467,174,882.02	1,974,817,692.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,411,559,810.10	34,303,261,646.71
取得投资收益收到的现金	173,425,757.14	94,061,049.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,232.33	5,432,951.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,585,331,799.57	34,402,755,647.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,713,260.08	190,488,398.22
投资支付的现金	62,781,600,000.00	34,655,150,612.66
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	63,028,313,260.08	34,845,639,010.88
投资活动产生的现金流量净额	2,557,018,539.49	-442,883,363.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		996,819,811.32
取得借款收到的现金	5,150,000,000.00	8,484,270,901.81

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,150,000,000.00	9,481,090,713.13
偿还债务支付的现金	7,417,007,559.00	8,967,064,510.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,588,414.69	270,171,935.06
支付其他与筹资活动有关的现金	380,000.00	290,000.00
筹资活动现金流出小计	7,735,975,973.69	9,237,526,445.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,585,975,973.69	243,564,267.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,408,552.25	11,755,331.51
五、现金及现金等价物净增加额	-491,723,763.97	1,787,253,927.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,698,870,523.57	1,911,616,595.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,207,146,759.60	3,698,870,523.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度															
	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	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,279,707,655.49			43,195,776.13		222,255,899.72		2,144,040,384.58		8,975,271,698.24	334,461,749.94	9,309,733,448.18
加：会计政策变更												12,182,836.02		12,182,836.02		12,182,836.02
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,279,707,655.49			43,195,776.13		222,255,899.72		2,156,223,220.60		8,987,454,534.26	334,461,749.94	9,321,916,284.20

	171.00		1.32		5.49		3		72		0.60		4.26	94	4.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					157,135,116.69		16,131,756.60		48,127,510.32		738,264,596.35		959,658,979.96	26,642,376.96	986,301,356.92
(一)综合收益总额							16,131,756.60				928,747,236.93		944,878,993.53	26,642,376.96	971,521,370.49
(二)所有者投入和减少资本					157,135,116.69								157,135,116.69		157,135,116.69
1. 所有者投入的普通股															
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					157,135,116.69								157,135,116.69		157,135,116.69
4. 其他															
(三)利润分配								48,127,510.32		-190,482,640.58			-142,355,130.26		-142,355,130.26
1. 提取盈余公积								48,127,510.32		-48,127,510.32					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-77,355,130.26			-77,355,130.26		-77,355,130.26
4. 其他										-65,000,000.00			-65,000,000.00		-65,000,000.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	1,289,252,171.00		996,819.81		4,436,842.77			59,327,532.73		270,383,410.04		2,894,487.81		9,947,113.51	361,104,126.90	10,308,217.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度															
	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	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,289,252,171.00				4,229,749.45			123,281.69		198,459,864.79		1,560,808.56		7,278,393.34	3,254,742.17	7,281,648,083.84
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	1,289,252,171.00			4,229,749.45	123,281.69		198,459,864.79		1,560,808,569.63		7,278,393.34	3,254,742.17	7,281,648,083.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			996,819.81	49,958,200.93	43,072,494.44		23,796,034.93		583,231,814.95		1,696,878.35	331,207,007.77	2,028,085,364.34
（一）综合收益总额					43,072,494.44				658,597,936.72		701,670,431.16	-7,250,850.41	694,419,580.75
（二）所有者投入和减少资本			996,819.81	49,717,654.30							1,046,537.46	338,709,067.00	1,385,246,532.62
1. 所有者投入的普通股												338,709,067.00	338,709,067.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			996,819.81								996,819.81		996,819,811.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额				50,830,861.85							50,830,861.85		50,830,861.85
4. 其他				-1,113,207.55							-1,113,207.55		-1,113,207.55
（三）利润分配							23,796,034.93		-75,366,121.77		-51,570,086.84		-51,570,086.84
1. 提取盈余公积							23,796,034.93		-23,796,034.93				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-51,570,086.84		-51,570,086.84		-51,570,086.84
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他				240,546.63							240,546.63	-251,208.82	-10,662.19		
四、本期期末余额	1,289,252,171.00	996,819,811.32		4,279,707,655.49		43,195,776.13		222,255,899.72		2,144,040,384.58	8,975,271,698.24	334,461,749.94	9,309,733,448.18		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他				
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,542,586,332.38		18,903,347.63		218,967,309.04	1,260,179,779.70			8,326,708,751.07		
加：会计政策变更										12,182,836.02			12,182,836.02		
前期															



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,542,586,332.38		18,903,347.63		218,967,309.04	1,272,362,615.72		8,338,891,587.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					157,135,116.69				48,127,510.32	290,792,462.66		496,055,089.67
（一）综合收益总额										481,275,103.24		481,275,103.24
（二）所有者投入和减少资本					157,135,116.69							157,135,116.69
1. 所有者投入的普通股												
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					157,135,116.69							157,135,116.69
4. 其他												
（三）利润分配									48,127,510.32	-190,482,640.58		-142,355,130.26
1. 提取盈余公积									48,127,510.32	-48,127,510.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,355,130.26		-77,355,130.26
3. 其他										-65,000,000.00		-65,000,000.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,699,721,449.07		18,903,347.63		267,094,819.36	1,563,155,078.38		8,834,946,676.76

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,289,252,171.00				4,492,879,340.27		18,903,347.63		198,035,403.17	1,123,362,713.68		7,122,432,975.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,252,171.00				4,492,879,340.27		18,903,347.63		198,035,403.17	1,123,362,713.68		7,122,432,975.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			996,819,811.32		49,706,992.11				20,931,905.87	136,817,066.02		1,204,275,775.32
(一)综合收益总额										209,319,058.73		209,319,058.73

(二)所有者投入和减少资本			996,819,811.32		49,717,654.30							1,046,537,465.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			996,819,811.32									996,819,811.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额					50,830,861.85							50,830,861.85
4. 其他					-1,113,207.55							-1,113,207.55
(三)利润分配								20,931,905.87	-72,501,992.71			-51,570,086.84
1. 提取盈余公积								20,931,905.87	-20,931,905.87			
2. 对所有者(或股东)的分配									-51,570,086.84			-51,570,086.84
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他					-10,662.19							-10,662.19
四、本期期末余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,542,586,332.38		18,903,347.63		218,967,309.04	1,260,179,779.70		8,326,708,751.07

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地址：山东省济南市浪潮路1036号

组织形式：股份有限公司

总部地址：山东省济南市浪潮路1036号

注册资本：人民币1,289,252,171.00元

社会信用代码：91370000706266601D

法定代表人：张磊

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业

经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。

(3) 母公司以及实际控制人的名称。

本公司的母公司为浪潮集团有限公司；实际控制人为山东省国资委。

(4) 本财务报表由本公司董事会于2020年04月17日批准报出。

(5) 营业期限：1998年10月28日至无固定期限。

#### 2、合并报表范围

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	浪潮（北京）电子信息产业有限公司
2	北京浪潮安达科技投资有限公司
3	鼎天盛华（北京）软件技术有限公司
4	深圳市天和成实业发展有限公司
5	浪潮电子信息（香港）有限公司
6	浪潮（香港）电子有限公司
7	浪潮信息香港国际有限公司
8	Inspur Systems, Inc.
9	Inspur Asset Holdings, Inc
10	Inspur Hungary KFT
11	济南东方联合科技发展有限公司
12	山东英信计算机技术有限公司

13	郑州云海信息技术有限公司
14	山东浪潮进出口有限公司
15	广东浪潮大数据研究有限公司
16	济南浪潮云海计算机科技有限公司（原济南浪潮云海商贸有限公司）
17	贵州浪潮英信科技有限公司
18	Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited
19	浪潮（青岛）电子信息产业有限公司
20	浪潮商用机器有限公司
21	陕西浪潮英信科技有限公司
22	四川浪潮英信科技有限公司
23	山西浪潮电子信息产业有限公司
24	安徽浪潮电子信息产业有限公司
25	浪潮（天津）信息技术有限公司
26	苏州浪潮智能科技有限公司
27	浪潮（厦门）计算机科技有限公司
28	贵阳浪潮智能科技有限公司
29	东升科技资讯有限公司
30	浪潮（南宁）计算机科技有限公司

本期合并财务报表范围变化情况详见本财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报告“五、（10）金融工具”、“五、（30）收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，本公司作为合并方的合并成本为本公司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。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量，合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认

净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

### (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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，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”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于本公司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，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### (5) 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。本公司将处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，本公司在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (6) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### (2) 合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本财务报告“五、19、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。

资产负债表日，本公司对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，



作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

## (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等, 若采用与本公司不同的记账本位币, 需对其外币财务报表折算后, 再进行会计核算及合并财务报表的编报。

外币资产负债表中的资产和负债项目, 本公司采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入和费用项目, 本公司采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的, 本公司采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时, 与该境外经营有关的外币报表折算差额, 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为: 以摊余成本计量的金融资产; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产, 相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等, 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具:

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标, 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 即在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值产生的利得或损失, 计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等, 本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款, 列示为一年内到期的非流动资产; 取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标, 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益, 但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等, 本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资, 列示为一年内到期的非流动资产; 取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 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, 列示为交易性金融资产。此外, 在初始确认时, 本公司为了消除或显著减少会计错配, 将部分金融资产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。对于此类金融资产, 本公司采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的, 列示为其他非流动金融资产。

权益工具:

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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, 列示为交易性金融资产; 自资产负债表日起预期持有超过一年的, 列示为其他非流动金融资产。此外, 本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为其他权益工具投资, 且该指定一经

作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司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，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及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，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及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，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征

相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### (7) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ① 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	信用风险较低的银行
商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### b、应收账款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方的款项	本组合为风险较低的应收合并范围内关联方款项
应收其他经销商客户的款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

##### c、其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利
应收利息	本组合为应收金融机构的利息
应收合并范围内关联方款项	本组合为风险较低的应收合并范围内关联方款项
应收备用金	本组合为应收本单位员工临时备用金
应收押金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金
应收其他款项	本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫款、业务履约保

	证金等款项
--	-------

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

d、应收款项融资确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	信用风险较低的银行
商业承兑汇票	信用风险较高的企业
应收账款	应收一般经销商

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

##### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

##### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10、金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### (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、周转材料、委托加工材料、包装物、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，本公司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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司

按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、债权投资

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10、金融工具”。

## 17、其他债权投资

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10、金融工具”。

## 18、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告“五、10、金融工具”。

## 19、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### （1）初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，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；如为非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②本公司对于除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，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，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

#### ①成本法核算

本公司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。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

#### ②权益法核算

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

### (6) 长期股权投资处置

本公司处置长期股权投资时，将投资账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产系出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### (2) 采用成本模式核算政策

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

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租或将持有的房地产开发产品以经营租赁的方式出租时，固定资产、无形资产或存货以转换前的账面价值转换为投资性房地产。本公司在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用或将用于经营租出的房屋及建筑物重新用于对外销售的，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产、无形资产或存货。

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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：

- ② 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

本公司固定资产按照成本进行初始计量。固定资产的成本一般包括购买价款、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。但购买的固定资产如果超过正常的信用条件延期支付，固定资产的成本以各期付款额的现值之和为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期内计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3	2.425-4.85



机器设备	年限平均法	5-8	3	12.125-19.40
电子设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
其他设备	年限平均法	4-8	3	12.125-24.25

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；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。

## 22、在建工程

### (1) 在建工程的计量

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司所建造工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 23、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

## 24、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### （2）使用寿命不确定的判断依据

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：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，本公司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。

#### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 25、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。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，本公司将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则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

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；

（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在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,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 28、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 29、优先股、永续债等其他金融工具

本公司以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为债务工具的优先股、永续债,按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务,则分类为权益工具。对于归类为权益工具的优先股、永续债,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加公司所有者权益,其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理,其回购或注销作为权益变动处理。

## 30、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 本公司收入确认的具体原则

#### ① 服务器及部件销售收入的确认原则

对于服务器及部件，公司在其包含的主要风险和报酬已转移给买方，本公司及所属子公司不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

#### ② IT终端及散件销售收入的确认原则

IT终端及散件包括计算机硬件设备、软件产品及散件等。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、定向开发的软件产品。

对于自主开发软件产品，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，根据合同约定验收条款，经客户验收确认后，按完工百分比法确认收入。

对于嵌入在硬件产品中的软件产品，按硬件产品销售收入确认原则确认收入。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

#### ③ 系统集成收入确认原则

系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软硬件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、根据合同约定验收条款取得了客户的验收确认，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，验收后一次性确认收入。

#### ④ 技术开发收入确认原则

技术开发是公司为客户提供技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营维护等服务内容、完成客户委托的专项科研服务等形成的收入。

根据合同约定的验收条款，经客户验收确认后，按完工百分比法确认收入或根据合同约定的服务期限，按期确认收入。

### (2) 本公司收入确认的具体方法

#### ① 根据内、外销单据不同，公司收入确认的具体方法如下

A、国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

B、出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

#### ② 根据合同类型不同，公司收入确认的具体方法如下

本公司主要销售合同分为三类：约定验收条款、未约定验收条款、约定服务期间三大类。

A、约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同

I. 合同中约定验收条款，在取得验收报告，且无证据表明无法收回货款时，确认销售收入。

II. 合同中约定验收后付款，未收到验收报告，但收到货款时，确认销售收入。

B、未约定验收条款的软、硬件产品合同，发货后，且没有证据表明无法收回货款时，确认销售收入。

C、约定服务期间的技术服务合同

在合同约定的服务期限内，按进度确认收入。

本公司现有会计政策关于约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同，未约定验收条款的软、硬件产品合同，约定服务期间的技术服务合同的收入确认时点，严格按照《企业会计准则第 14 号—收入》的规定执行。

本公司与客户签订的销售合同存在预付货款和分期付款的情况。按销售合同约定或市场惯例，客户向本公司支付货款时，会要求本公司提供增值税发票。在这种情况下，就会产生在货物满足销售收入确认条件以前，为了及时收回款项，须向客户提前开具增值税发票，导致本公司存在开出的增值税专用发票的时点与确认销售收入的时点两者之间不同步的情况。

本公司先开票后确认收入的销售合同，除少数销售合同在实际执行时由于客户验收滞后导致开票时间与会计确认销售收入两者时间跨度超过一年以上外，多数上年开票未确认销售收入的销售合同基本上在下一年度确认销售收入。

本公司报告期末的发出商品中，除少数销售合同由于客户验收滞后超过一个会计年度不能确认销售收入外，多数发出商品均在下一年度确认销售收入。

## 31、政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (3) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### (4) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

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。

### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

(1) 本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(2) 本公司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) 本公司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。本公司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。

(4) 本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(5) 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- A、递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；  
B、本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (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
执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)；执行财政部发布的《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号)	董事会审批	详见说明 1
执行《企业会计准则第 22 号——金融	董事会审批	详见(3)首次执行新金融工具准则调整

工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)		首次执行当年年初财务报表相关项目情况
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号)	董事会审批	无影响
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号)	董事会审批	无影响

说明:

1. 2019 年 4 月 30 日, 财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 增加“应收款项融资”项目, 反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等; 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号), 与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下:

(1) 对合并财务报表项目列报影响:

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	5,085,804,701.41		-5,085,804,701.41
应收票据		122,534,751.96	122,534,751.96
应收账款		4,963,269,949.45	4,963,269,949.45
应付票据及应付账款	10,479,806,402.82		-10,479,806,402.82
应付票据		39,732,876.16	39,732,876.16
应付账款		10,440,073,526.66	10,440,073,526.66

(2) 对母公司财务报表项目影响:

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	6,472,967,448.13		-6,472,967,448.13
应收票据		122,534,751.96	122,534,751.96
应收账款		6,350,432,696.17	6,350,432,696.17
应付票据及应付账款	9,356,268,417.35		-9,356,268,417.35
应付票据		39,732,876.16	39,732,876.16
应付账款		9,316,535,541.19	9,316,535,541.19

2. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号



——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

3. 2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

4. 2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。上述会计政策变更分别经本公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第四十二次会议及于 2019 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第四十四次会议批准。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,534,674,279.22	5,534,674,279.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	122,534,751.96		-122,534,751.96
应收账款	4,963,269,949.45	4,728,336,924.20	-234,933,025.25
应收款项融资		357,467,777.21	357,467,777.21
预付款项	64,152,085.50	64,152,085.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	111,481,940.11	123,664,776.13	12,182,836.02
其中：应收利息		12,182,836.02	12,182,836.02
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,216,716,657.16	8,216,716,657.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,436,376,803.16	4,436,376,803.16	
流动资产合计	23,449,206,466.56	23,461,389,302.58	12,182,836.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	313,829,163.20	313,829,163.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	102,519,183.63	102,519,183.63	
固定资产	592,888,334.44	592,888,334.44	
在建工程	132,689,086.07	132,689,086.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	831,878,342.02	831,878,342.02	
开发支出			
商誉	643,015.39	643,015.39	
长期待摊费用	38,564,864.11	38,564,864.11	
递延所得税资产	121,804,648.18	121,804,648.18	
其他非流动资产	15,249,061.46	15,249,061.46	
非流动资产合计	2,150,065,698.50	2,150,065,698.50	

资产总计	25,599,272,165.06	25,611,455,001.08	12,182,836.02
流动负债：			
短期借款	2,090,300,818.24	2,090,300,818.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	39,732,876.16	39,732,876.16	
应付账款	10,440,073,526.66	10,440,073,526.66	
预收款项	593,479,606.08	593,479,606.08	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	192,691,688.20	192,691,688.20	
应交税费	185,900,375.56	185,900,375.56	
其他应付款	183,991,457.53	183,991,457.53	
其中：应付利息	37,543,912.01	37,543,912.01	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
流动负债合计	15,726,170,348.43	15,726,170,348.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	222,790,473.83	222,790,473.83	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	916,828.00	916,828.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	139,661,066.62	139,661,066.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	563,368,368.45	563,368,368.45	
负债合计	16,289,538,716.88	16,289,538,716.88	
所有者权益：			
股本	1,289,252,171.00	1,289,252,171.00	
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32	
其中：优先股			
永续债	996,819,811.32	996,819,811.32	
资本公积	4,279,707,655.49	4,279,707,655.49	
减：库存股			
其他综合收益	43,195,776.13	43,195,776.13	
专项储备			
盈余公积	222,255,899.72	222,255,899.72	
一般风险准备			
未分配利润	2,144,040,384.58	2,156,223,220.60	12,182,836.02
归属于母公司所有者权益合计	8,975,271,698.24	8,987,454,534.26	12,182,836.02
少数股东权益	334,461,749.94	334,461,749.94	
所有者权益合计	9,309,733,448.18	9,321,916,284.20	12,182,836.02
负债和所有者权益总计	25,599,272,165.06	25,611,455,001.08	12,182,836.02

## 调整情况说明

1. 本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

2. 本公司部分下属公司视其资金管理需要，将一部分应收账款进行无追索权的保理业务，管理上述应收账款的业务模式既包括收取合同现金流量又包括出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收账款余额重分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

3. 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司按照摊余成本计量方法调整 2019 年 1 月 1 日应收利息余额 12,182,836.02 元，同时增加期初留存收益 12,182,836.02 元。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,104,709,292.57	4,104,709,292.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	122,534,751.96		-122,534,751.96
应收账款	6,350,432,696.17	6,350,432,696.17	
应收款项融资		122,534,751.96	122,534,751.96
预付款项	26,937,602.38	26,937,602.38	
其他应收款	143,297,317.11	155,480,153.13	12,182,836.02
其中：应收利息		12,182,836.02	12,182,836.02
应收股利			
存货	5,972,902,427.80	5,972,902,427.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,014,494,953.01	4,014,494,953.01	
流动资产合计	20,735,309,041.00	20,747,491,877.02	12,182,836.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,691,044,825.58	1,691,044,825.58	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	343,001,182.98	343,001,182.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	704,994,705.76	704,994,705.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,570,598.49	23,570,598.49	
递延所得税资产	86,290,416.53	86,290,416.53	
其他非流动资产	674,393.84	674,393.84	
非流动资产合计	2,849,576,123.18	2,849,576,123.18	
资产总计	23,584,885,164.18	23,597,068,000.20	12,182,836.02
流动负债：			
短期借款	1,051,720,800.00	1,051,720,800.00	
交易性金融负债			
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	39,732,876.16	39,732,876.16	
应付账款	9,316,535,541.19	9,316,535,541.19	
预收款项	328,994,530.14	328,994,530.14	
合同负债			
应付职工薪酬	84,408,528.55	84,408,528.55	
应交税费	76,001,586.75	76,001,586.75	
其他应付款	2,028,798,289.99	2,028,798,289.99	
其中：应付利息	37,543,912.01	37,543,912.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	

流动负债合计	14,926,192,152.78	14,926,192,152.78	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	916,828.00	916,828.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,067,432.33	31,067,432.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	331,984,260.33	331,984,260.33	
负债合计	15,258,176,413.11	15,258,176,413.11	
所有者权益：			
股本	1,289,252,171.00	1,289,252,171.00	
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32	
其中：优先股			
永续债	996,819,811.32	996,819,811.32	
资本公积	4,542,586,332.38	4,542,586,332.38	
减：库存股			
其他综合收益	18,903,347.63	18,903,347.63	
专项储备			
盈余公积	218,967,309.04	218,967,309.04	
未分配利润	1,260,179,779.70	1,272,362,615.72	12,182,836.02
所有者权益合计	8,326,708,751.07	8,338,891,587.09	12,182,836.02
负债和所有者权益总计	23,584,885,164.18	23,597,068,000.20	12,182,836.02

## 调整情况说明

1. 本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

2. 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具准则”，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司按照摊余成本计量方法调整 2019 年 1 月 1 日应收利息余额 12,182,836.02 元，同时增加期初留存收益 12,182,836.02 元。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**36、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%（16%）、9%（10%）、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、20%、0%等
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浪潮电子信息产业股份有限公司	15%
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	15%
贵州浪潮英信科技有限公司	15%
广东浪潮大数据研究有限公司	15%
郑州云海信息技术有限公司	0%
浪潮电子信息（香港）有限公司	16.5%
浪潮（香港）电子有限公司	16.5%
Inspur Systems, Inc.	29.84%（联邦所得税 21%及加州所得税 8.84%）
Inspur Asset Holdings ,Inc	29.84%（联邦所得税 21%及加州所得税 8.84%）
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co.,Limited	20%
Inspur Hungary KFT	9%
浪潮信息香港国际有限公司	0%
东升科技资讯有限公司	0%

**2、税收优惠****（1）企业所得税税收优惠政策：**

本公司2017年通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为GR201737001661，认定有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司，2017年公司通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为GR201711001567，认定有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。



本公司之子公司贵州浪潮英信科技有限公司，依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号，享受国家西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广东浪潮大数据研究有限公司2019年收到编号为GR201844001009的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2018年度至2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司郑州云海信息技术有限公司，于2019年08月14日取得河南省软件服务业协会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号为豫RQ-2019-0399）。根据《财政部 国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号）的规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故2019年度为企业所得税免税年度。

(2) 增值税税收优惠政策：

根据2011年1月28日国务院下发的国发〔2011〕4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本年度公司共计收到软件产品增值税退还76,860,023.40元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,498.38	165,210.82
银行存款	6,350,653,865.91	4,728,062,887.35
其他货币资金	353,933,975.18	806,446,181.05
合计	6,704,698,339.47	5,534,674,279.22
其中：存放在境外的款项总额	3,067,008,440.31	1,235,781,772.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	353,914,154.81	405,838,769.00

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	290,487,682.11	2.66%	290,487,682.11	100.00%		292,074,388.31	5.49%	292,074,388.31	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	290,487,682.11	2.66%	290,487,682.11	100.00%		285,783,316.13	5.37%	285,783,316.13	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						6,291,072.18	0.12%	6,291,072.18	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,618,542,585.34	97.34%	569,506,417.78	5.36%	10,049,036,167.56	5,027,942,672.62	94.51%	299,605,748.42	5.96%	4,728,336,924.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,618,542,585.34	97.34%	569,506,417.78	5.36%	10,049,036,167.56	5,027,942,672.62	94.51%	299,605,748.42	5.96%	4,728,336,924.20
合计	10,909,030,267.45	100.00%	859,994,099.89	7.88%	10,049,036,167.56	5,320,017,060.93	100.00%	591,680,136.73	11.12%	4,728,336,924.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉工业科技有限公司	290,487,682.11	290,487,682.11	100.00%	受委内瑞拉外汇风险影响, 预计无法收回
合计	290,487,682.11	290,487,682.11	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,618,542,585.34	569,506,417.78	5.36%
合计	10,618,542,585.34	569,506,417.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	10,506,284,931.90
1 至 2 年	72,182,888.99
2 至 3 年	7,680,727.29
3 年以上	322,881,719.27
3 至 4 年	9,157,231.19
4 至 5 年	288,632,721.44
5 年以上	25,091,766.64
合计	10,909,030,267.45

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款						
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	285,783,316.13	4,704,365.98				290,487,682.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,291,072.18			6,291,072.18		
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,605,748.42	269,900,669.36				569,506,417.78
合计	591,680,136.73	274,605,035.34		6,291,072.18		859,994,099.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
账龄 5 年以上应收客户款项，对方公司已注销	6,291,072.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	2,884,767,099.02	26.44%	144,238,354.95
客户 2	1,256,526,472.06	11.52%	62,826,323.60
客户 3	841,264,299.83	7.71%	42,063,214.99
客户 4	308,688,359.99	2.83%	15,434,418.00
客户 5	295,633,209.37	2.71%	14,781,660.47
合计	5,586,879,440.27	51.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	286,757,147.89	234,933,025.25
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	293,124,915.71	122,534,751.96
合计	579,882,063.60	357,467,777.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资：无。

(2) 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款项融资情况：

单位名称	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	299,933,157.33	
合计	299,933,157.33	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,193,019.16	83.77%	56,894,083.59	88.69%
1 至 2 年	9,569,732.64	15.98%	6,587,752.29	10.27%
2 至 3 年	151,563.86	0.25%	670,249.62	1.04%
合计	59,914,315.66	--	64,152,085.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
深圳海红微电子技术有限公司	13,322,946.50	22.24%
中航国际物流（天津）有限公司	2,380,578.28	3.97%
苏州美琪空调机电工程有限公司	2,981,100.00	4.98%
朗易实业（香港）有限公司	5,962,432.88	9.95%
济南神舟数码有限公司	2,703,699.00	4.51%
合计	27,350,756.66	45.65%

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	951,805.55	12,182,836.02
其他应收款	85,749,595.69	111,481,940.11
合计	86,701,401.24	123,664,776.13

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品利息	951,805.55	12,182,836.02
合计	951,805.55	12,182,836.02

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	33,394,464.15	59,599,402.66
押金	1,977,318.82	
KB 业务相关应收款	2,175,859.49	



其他款项	20,613,290.76	289,449.07
履约保证金	55,905,847.25	60,301,701.41
往来款	2,722,160.35	41,595,854.80
合计	116,788,940.82	161,786,407.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	48,176,168.38		2,128,299.45	50,304,467.83
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			47,560.04	47,560.04
本期转回	19,312,682.74			19,312,682.74
2019 年 12 月 31 日余额	28,863,485.64		2,175,859.49	31,039,345.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,991,104.79
1 至 2 年	20,127,370.27
2 至 3 年	9,882,357.17
3 年以上	38,788,108.59
3 至 4 年	5,906,300.93
4 至 5 年	11,641,626.50
5 年以上	21,240,181.16
合计	116,788,940.82

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

整个存续期预期已发生信用减值的其他应收款	2,128,299.45	47,560.04				2,175,859.49
相同信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,176,168.38		19,312,682.74			28,863,485.64
合计	50,304,467.83	47,560.04	19,312,682.74			31,039,345.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浪潮软件集团有限公司	保证金	14,828,044.97	0-5 年	12.70%	8,067,809.55
南京苏宁电子信息技术有限公司	保证金	13,585,562.00	0-3 年	11.63%	3,345,371.05
刘凌灿	备用金	3,610,860.42	1 年以内	3.09%	
南京烽火天地通信科技有限公司	保证金	2,591,753.00	1 年以内	2.22%	129,587.65
北京中嘉华诚软件技术有限公司	其他往来款	2,250,000.00	5 年以上	1.93%	1,800,000.00
合计	--	36,866,220.39	--	31.57%	13,342,768.25

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

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	5,202,362,751.25	475,824,669.68	4,726,538,081.57	4,881,656,103.80	361,869,037.24	4,519,787,066.56
在产品	535,632,847.80		535,632,847.80	359,291,167.68		359,291,167.68
库存商品	3,299,179,087.02	88,646,852.13	3,210,532,234.89	3,411,717,275.20	74,078,852.28	3,337,638,422.92
在途物资	94,918,139.14		94,918,139.14			
合计	9,132,092,825.21	564,471,521.81	8,567,621,303.40	8,652,664,546.68	435,947,889.52	8,216,716,657.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	361,869,037.24	429,860,627.85		315,904,995.41		475,824,669.68
库存商品	74,078,852.28	76,426,157.03		61,858,157.18		88,646,852.13
合计	435,947,889.52	506,286,784.88		377,763,152.59		564,471,521.81

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购		490,959,810.10
银行理财产品	350,000,000.00	3,209,000,000.00
预缴税金	2,389,229.95	
待摊借款利息	3,427,474.97	
待抵扣进项税额	545,045,804.66	733,249,761.31
预付特许权费	5,084,889.86	3,167,231.75
合计	905,947,399.44	4,436,376,803.16

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	85,002,76 9.96			704,476.75						85,707,24 6.71	
小计	85,002,76 9.96			704,476.75						85,707,24 6.71	
二、联营企业											
济南浪潮高新 科技投资发展 有限公司	153,997,7 50.15			2,080,968.6 2						156,078,7 18.77	
东港股份有限 公司	58,005,64 8.71			9,511,196.2 3			9,080,522 .50			58,436,32 2.44	
山东华芯半导 体有限公司	16,822,99 4.38			-2,635,824. 11						14,187,17 0.27	
小计	228,826,3 93.24			8,956,340.7 4			9,080,522 .50			228,702,2 11.48	

合计	313,829,163.20		9,660,817.49		9,080,522.50		314,409,458.19
----	----------------	--	--------------	--	--------------	--	----------------

其他说明

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	138,059,768.44			138,059,768.44
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	138,059,768.44			138,059,768.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,526,104.81			31,526,104.81
2.本期增加金额	3,301,160.40			3,301,160.40
(1) 计提或摊销	3,301,160.40			3,301,160.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,827,265.21			34,827,265.21
三、减值准备				

1.期初余额	4,014,480.00			4,014,480.00
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	4,014,480.00			4,014,480.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	99,218,023.23			99,218,023.23
2.期初账面价值	102,519,183.63			102,519,183.63

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	846,808,029.16	592,888,334.44
合计	846,808,029.16	592,888,334.44

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	275,750,974.89	152,098,127.81	31,031,554.73	241,359,337.34	220,748,185.52	920,988,180.29
2.本期增加金额	135,974,905.63	134,089,611.18	375,195.75	29,321,432.68	53,846,128.72	353,607,273.96

(1) 购置	1,048,640.00	134,089,611.18	375,195.75	29,321,432.68	53,846,128.72	218,681,008.33
(2) 在建工程转入	134,926,265.63					134,926,265.63
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			2,639,369.00	958,528.25		3,597,897.25
(1) 处置或报废			2,639,369.00	958,528.25		3,597,897.25
4.期末余额	411,725,880.52	286,187,738.99	28,767,381.48	269,722,241.77	274,594,314.24	1,270,997,557.00
二、累计折旧						
1.期初余额	56,828,219.98	36,525,833.40	26,490,407.27	140,692,972.32	56,780,863.38	317,318,296.35
2.本期增加金额	10,070,360.59	27,812,836.72	343,671.20	35,486,162.49	25,093,054.39	98,806,085.39
(1) 计提	10,070,360.59	27,812,836.72	343,671.20	35,486,162.49	25,093,054.39	98,806,085.39
3.本期减少金额			2,560,062.73	156,340.67		2,716,403.40
(1) 处置或报废			2,560,062.73	156,340.67		2,716,403.40
4.期末余额	66,898,580.57	64,338,670.12	24,274,015.74	176,022,794.14	81,873,917.77	413,407,978.34
三、减值准备						
1.期初余额		8,875.54	288,461.20	7,331,642.56	3,152,570.20	10,781,549.50
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		8,875.54	288,461.20	7,331,642.56	3,152,570.20	10,781,549.50

四、账面价值						
1.期末账面价值	344,827,299.95	221,840,193.33	4,204,904.54	86,367,805.07	189,567,826.27	846,808,029.16
2.期初账面价值	218,922,754.91	115,563,418.87	4,252,686.26	93,334,722.46	160,814,751.95	592,888,334.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,514,275.51	132,689,086.07
合计	106,514,275.51	132,689,086.07



## (1) 在建工程情况

单位：元

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
美国厂区				132,054,419.41		132,054,419.41
美国办公区展厅与厂区改造	73,030,195.81		73,030,195.81			
贴片产线项目	26,548,672.53		26,548,672.53			
苏州厂区弱电工程	1,231,009.28		1,231,009.28			
贵阳浪潮大数据产业园仓储及配套项目	82,342.92		82,342.92			
零星工程	5,622,054.97		5,622,054.97	634,666.66		634,666.66
合计	106,514,275.51		106,514,275.51	132,689,086.07		132,689,086.07

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
美国厂区	4000 万美金	132,054,419.41	2,871,846.22	134,926,265.63								金融机构贷款
合计	4000 万美金	132,054,419.41	2,871,846.22	134,926,265.63			--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	150,435,357.40		593,827,320.66	393,408,774.74	1,137,671,452.80
2.本期增加金额				41,915,896.97	41,915,896.97
(1) 购置				41,915,896.97	41,915,896.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				21,309,634.93	21,309,634.93
(1) 其他				21,309,634.93	21,309,634.93
4.期末余额	150,435,357.40		593,827,320.66	414,015,036.78	1,158,277,714.84
二、累计摊销					
1.期初余额	32,819,154.01		159,621,022.05	110,877,163.76	303,317,339.82
2.本期增加金额	3,159,423.72		102,269,690.62	67,093,015.45	172,522,129.79
(1) 计提	3,159,423.72		102,269,690.62	67,093,015.45	172,522,129.79
3.本期减少金额				21,309,634.93	21,309,634.93
(1) 其他				21,309,634.93	21,309,634.93
4.期末余额	35,978,577.73		267,910,494.62	150,640,762.33	454,529,834.68
三、减值准备					
1.期初余额				2,475,770.96	2,475,770.96
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				2,475,770.96	2,475,770.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	114,456,779.67		325,916,826.04	260,898,503.49	701,272,109.20
2.期初账面价值	117,616,203.39		434,206,298.61	280,055,840.02	831,878,342.02

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 51.27%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	643,015.39					643,015.39
合计	643,015.39					643,015.39

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位：元

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
工业园绿化费	1,218,528.83	6,088.42	565,208.04		659,409.21
工业园区改造费	6,766,119.22	403,894.68	1,069,605.84		6,100,408.06
工业园外墙及 LED 改造	1,354,070.76	13,397.55	395,723.31		971,745.00
S05 号楼装修费	4,328,050.19	6,622,403.45	1,782,013.60		9,168,440.04
孙村厂区零星工程	4,070,951.30	2,806,104.22	1,345,835.37		5,531,220.15

北京办公区改造	1,779,435.78	988,781.36	615,744.33		2,152,472.81
济南办公区改造	293,903.41		75,039.24		218,864.17
厂区改造	4,936,252.98	284,013.02	443,893.13		4,776,372.87
苏州厂房装修改造		66,363,722.54	68,121.11		66,295,601.43
板卡工装	10,059,808.19	4,967,385.39	9,305,653.48		5,721,540.10
NCT 产线技术服务	1,709,905.74		353,773.56		1,356,132.18
其他零星费用	520,342.70	1,080,748.24	310,075.19		1,291,015.75
其他装修费用	1,341,648.78	1,434,532.30	1,062,256.62		1,713,924.46
网线工程	185,846.23		75,971.88		109,874.35
合计	38,564,864.11	84,971,071.17	17,468,914.70		106,067,020.58

其他说明

## 16、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

单位：元

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	506,177,052.09	77,196,340.50	788,408,211.12	112,140,040.02
内部交易未实现利润			64,430,721.04	9,664,608.16
应收款项坏账准备	548,866,396.47	85,591,112.95		
递延收益	54,157,700.00	13,123,655.00		
美国公司税收政策差异项目	25,796,721.98	3,174,171.00		
合计	1,134,997,870.54	179,085,279.45	852,838,932.16	121,804,648.18

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
美国公司税收政策差异项目	183,572.84	20,928.60		
合计	183,572.84	20,928.60		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	179,085,279.45	0.00	121,804,648.18
递延所得税负债	0.00	20,928.60	0.00	

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	259,673,695.15	209,688,581.56
可抵扣亏损	30,221,632.99	44,483,376.24
合计	289,895,328.14	254,171,957.80

#### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,281,559.74	
2020 年	4,194,017.75	4,237,000.28	
2021 年	5,221,011.46	5,077,442.73	
2022 年	3,972,410.61	12,963,742.68	
2023 年	6,045,438.22	15,923,630.81	
2024 年	10,788,754.95		
合计	30,221,632.99	44,483,376.24	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	35,239,168.69	4,908,068.84
预付工程款	534,945.32	340,992.62
预付土地出让金及契税	60,564,000.00	
预付软件款	4,928,702.07	
民办非盈利机构--河南浪潮云计算研究院		10,000,000.00

合计	101,266,816.08	15,249,061.46
----	----------------	---------------

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,594,583.13	
保证借款	700,000,000.00	205,896,000.00
信用借款	875,852,137.11	1,884,404,818.24
合计	1,607,446,720.24	2,090,300,818.24

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	150,646,019.66	39,732,876.16
银行承兑汇票	3,152,500,672.65	
合计	3,303,146,692.31	39,732,876.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,373,913,351.58	10,403,216,026.06
1-2 年（含 2 年）	11,306,015.48	11,723,047.09

2-3 年（含 3 年）	4,336,378.34	6,234,550.50
3-4 年（含 4 年）	599,795.62	359,041.10
4-5 年（含 5 年）	314,421.02	9,026,709.78
5 年以上	9,599,539.97	9,514,152.13
合计	11,400,069,502.01	10,440,073,526.66

## （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,277,902,943.58	571,369,686.08
1-2 年（含 2 年）	20,633,656.83	5,071,759.83
2-3 年（含 3 年）	3,661,740.82	4,896,093.80
3-4 年（含 4 年）	4,364,846.61	2,464,564.25
4-5 年（含 5 年）	1,582,334.48	9,170,270.93
5 年以上	9,672,168.12	507,231.19
合计	1,317,817,690.44	593,479,606.08

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	190,958,030.09	1,662,069,427.91	1,558,486,416.43	294,541,041.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,733,658.11	128,135,738.35	129,105,296.07	764,100.39
合计	192,691,688.20	1,790,205,166.26	1,687,591,712.50	295,305,141.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	58,337,496.21	1,471,213,328.99	1,403,377,248.42	126,173,576.78
2、职工福利费	1,456,835.54	14,829,228.79	16,286,064.33	
3、社会保险费	3,320,815.71	79,518,899.42	78,841,998.79	3,997,716.34
其中：医疗保险费	2,156,388.12	70,598,146.07	70,659,554.72	2,094,979.47
工伤保险费	262,426.74	1,709,851.19	1,797,663.19	174,614.74
生育保险费	204,248.33	6,209,481.90	6,383,999.72	29,730.51
其他保险	697,752.52	1,001,420.26	781.16	1,698,391.62
4、住房公积金	10,234,468.81	47,296,930.12	57,238,079.27	293,319.66
5、工会经费和职工教育经费	117,608,413.82	47,456,428.13	2,743,025.62	162,321,816.33
6、短期带薪缺勤		1,754,612.46		1,754,612.46
合计	190,958,030.09	1,662,069,427.91	1,558,486,416.43	294,541,041.57

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,723,116.17	122,838,590.81	123,819,186.70	742,520.28
2、失业保险费	10,541.94	5,297,147.54	5,286,109.37	21,580.11
合计	1,733,658.11	128,135,738.35	129,105,296.07	764,100.39

其他说明：



## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,076,491.58	43,964,702.23
企业所得税	164,434,470.74	125,563,031.56
个人所得税	12,916,945.63	3,506,354.52
城市维护建设税	3,358,059.89	2,973,362.31
教育费附加	1,530,834.74	1,274,792.67
地方教育费附加	862,149.75	840,133.81
地方水利建设基金	196,720.09	102,035.00
房产税	554,715.64	533,404.22
土地使用税	573,899.20	837,005.75
车船税		35,581.18
印花税	2,972,975.13	1,269,346.83
关税	15,349,019.26	4,754,521.51
其他	1,190.29	246,103.97
合计	214,827,471.94	185,900,375.56

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,054,470.90	37,543,912.01
其他应付款	159,994,088.90	146,447,545.52
合计	165,048,559.80	183,991,457.53

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	106,875.00	130,472.22
企业债券利息	3,693,369.86	34,511,472.22
短期借款应付利息	706,875.00	1,114,377.06
其他	547,351.04	1,787,590.51
合计	5,054,470.90	37,543,912.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备件信用保证金	13,432,850.61	11,896,755.50
代收代扣款	4,245,260.78	20,601,533.67
待付费用	65,616,239.29	8,593,565.97
工程款	35,171,142.09	
往来款	41,528,596.13	105,355,690.38
合计	159,994,088.90	146,447,545.52

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

其他说明：

## 26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		2,000,000,000.00
合计		2,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短一期	100.00	2018-8-23	270 天	500,000,000.00	500,000,000.00		8,667,640.78		508,667,640.78	
超短二期	100.00	2018-8-28	188 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		11,052,676.93		1,511,052,676.93	
浦发超短一期	100.00	2019-6-24	60 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,409,836.07		1,005,409,836.07	
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	

其他说明：

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	121,718,381.04	122,790,473.83
保证借款		100,000,000.00
合计	121,718,381.04	222,790,473.83

长期借款分类的说明：

抵押借款系子公司Inspur Asset Holding ,Inc以自有土地及厂房抵押借款，抵押情况详见本财务报告七、55。

其他说明，包括利率区间：

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类1年内到期利息至应付利息	期末余额
中期票据	100.00	2018/8/30	3年	200,000,000.00	200,000,000.00		13,892,258.75		10,198,888.89	3,693,369.86	200,000,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00		13,892,258.75		10,198,888.89	3,693,369.86	200,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	825,919.00	916,828.00
合计	825,919.00	916,828.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家财政部	181,828.00		90,909.00	90,919.00	
济南市开发区财政局	75,000.00			75,000.00	
山东省信息产业厅	660,000.00			660,000.00	
合计	916,828.00		90,909.00	825,919.00	--

其他说明：

## 30、递延收益

单位：元

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	31,558,524.00	61,377,200.00	22,308,290.66	70,627,433.34	政府补助研发项目款
服务费	108,102,542.62	321,357,122.22	125,446,729.48	304,012,935.36	一次性收取服务费
合计	139,661,066.62	382,734,322.22	147,755,020.14	374,640,368.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
总体技术及评测 技术与系统研究	605,000.00	50,000.00		262,000.00			393,000.00	与收益相关
融合架构云服务 器研发及产业化	2,133,333.33			2,133,333.33				与收益相关
大数据存储与管 理系统	545,454.55			545,454.55				与收益相关
绿色数据中心新 型冷却技术研发 与示范	282,900.00	47,700.00		192,600.00			138,000.00	与收益相关
TB 级持久性内存 存储技术与系统 研发项目	491,091.67	219,500.00		341,069.45			369,522.22	与收益相关
高效能云计算数 据中心关键技术 与装备	20,996,666.67	880,000.00		9,137,500.00			12,739,166.67	与收益相关
山东省财政厅集 中支付中心	770,000.00					770,000.0 0		与收益相关

云计算和大数据 开源社区生态系 统	268,077.78	180,000.00		240,333.33			207,744.45	与收益相关
高端服务器智能 制造新模式项目	5,466,000.00			3,560,000.00		126,000.00	1,780,000.00	与收益相关
流媒体人工智能 专用芯片研发及 产业化		8,000,000.00		5,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
省级新型研发机 构建设经费		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
产业扶持资金(苏 州厂房装修补贴)		50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关

其他说明：

### 31、股本

单位：元

	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	1,289,252,171.00						1,289,252,171.00

其他说明：

### 32、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

2018年12月21、24日公司发行2018年第二期中期票据（永续债）总额10亿元，票面金额100元，发行利率6.5%。期限3+N年。扣除承销费等相关交易费用后实际收到现金为人民币9.97亿元。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	10,000,000	996,819,811.32					10,000,000	996,819,811.32
合计	10,000,000	996,819,811.32					10,000,000	996,819,811.32

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：

其他说明：

本公司发行的永续中票合同条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，也没有包括在潜在不利条件

下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》中对权益工具的定义，故本公司将其确认为其他权益工具。

### 33、资本公积

单位：元

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）	4,196,172,275.65			4,196,172,275.65
其他资本公积	83,535,379.84	157,135,116.69		240,670,496.53
合计	4,279,707,655.49	157,135,116.69		4,436,842,772.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系本期计提股权激励费用157,135,116.69元。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,195,776.13	16,131,756.60				16,131,756.60	59,327,532.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	18,903,347.63						18,903,347.63
外币财务报表折算差额	24,292,428.50	16,131,756.60				16,131,756.60	40,424,185.10
其他综合收益合计	43,195,776.13	16,131,756.60				16,131,756.60	59,327,532.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	222,255,899.72	48,127,510.32		270,383,410.04
合计	222,255,899.72	48,127,510.32		270,383,410.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,144,040,384.58	1,560,808,569.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,182,836.02	
调整后期初未分配利润	2,156,223,220.60	1,560,808,569.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	928,747,236.93	658,597,936.72
减：提取法定盈余公积	48,127,510.32	23,796,034.93
应付普通股股利	77,355,130.26	51,570,086.84
其他	65,000,000.00	
期末未分配利润	2,894,487,816.95	2,144,040,384.58

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,182,836.02 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 65,000,000.00 元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,400,873,684.19	45,353,373,774.55	46,835,537,321.34	41,703,940,782.30
其他业务	252,406,489.41	114,940,253.71	105,282,978.24	63,116,169.19
合计	51,653,280,173.60	45,468,314,028.26	46,940,820,299.58	41,767,056,951.49

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,400,895.52	9,223,771.54
教育费附加	11,743,240.98	3,918,836.34
房产税	2,934,891.64	2,409,335.94



土地使用税	2,331,134.46	3,383,463.20
车船使用税	42,860.00	46,790.72
印花税	39,043,957.98	30,513,699.64
地方教育费附加	7,828,827.27	2,668,843.85
地方水利建设基金	1,267,436.79	316,968.62
残疾人就业保障金	439,799.25	434,416.25
其他		418,334.87
合计	93,033,043.89	53,334,460.97

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	486,883,755.17	437,245,183.13
人力资源费用	713,842,101.54	537,131,158.47
资产持有费用	28,723,616.94	14,005,583.65
市场拓展费用	173,464,186.91	165,283,026.79
其他费用	35,938,095.47	75,586,671.60
合计	1,438,851,756.03	1,229,251,623.64

其他说明：

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	201,525,373.49	295,612,823.34
人力资源费用	500,957,631.18	226,192,712.04
资产持有费用	53,262,944.68	50,722,837.62
其他费用	24,556,097.65	4,229,256.21
合计	780,302,047.00	576,757,629.21

其他说明：

### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接费用	269,456,525.97	240,579,436.97
人力资源费用	767,986,947.12	481,755,510.18
资产持有费用	203,644,886.83	365,299,796.84
间接费用	1,106,634,183.41	659,032,378.32
合计	2,347,722,543.33	1,746,667,122.31

其他说明：

## 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	179,623,428.54	418,654,368.51
减：利息收入	30,009,805.05	7,565,456.25
汇兑净收益（收益以“-”号填列）	-73,028,347.13	-16,463,994.28
手续费支出	42,161,154.76	29,661,884.12
合计	118,746,431.12	424,286,802.10

其他说明：

## 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
基于安全可靠基础软硬件的在线事务处理	5,366,200.00	
中关村科技园区支持资金	320,755.00	
2018 年度中关村技术标准支持资金	216,000.00	
稳岗补贴	3,277,195.71	
GS 项目	26,140,000.00	
基于 SDN 的高效能数据中心规模试验与应用	785,600.00	
高端服务器智能制造新模式应用项目	3,560,000.00	
流媒体人工智能专用芯片研发及产业化	5,000,000.00	
高端容错计算机监控管理子系统核心技术研究	1,000,000.00	
基于大数据云平台的轨道交通装备远程运维服务新模式应用	600,000.00	
制造业单项冠军企业奖励金	4,000,000.00	
郑州市科技型企业研发费用补助	1,500,000.00	
出口增量补贴	1,000,000.00	
出口保险补贴	293,300.00	

物流补贴	25,124,000.00	
工业产业资金补助	800,000.00	
苏州吴中区经济技术开发区招商局产业扶持资金	42,000,000.00	
其他零星补贴	845,810.00	
总体技术及评测技术与系统研究	262,000.00	262,000.00
绿色数据中心新型冷却技术研发与示范	192,600.00	221,400.00
专利补贴	11,255,550.00	13,843,700.00
智能配用电大数据应用关键技术		322,777.80
中关村技术创新能力建设专项资金（技术标准部分）		200,000.00
面向异构混合内存体系结构及原型系统研究		728,125.00
高效能云计算数据中心关键技术与装备	9,137,500.00	9,297,500.00
基于国家高性能计算环境的教育实践平台项目合作协议		95,000.00
SKA 科学数据处理试验验证系统研制		1,396,995.00
贵安综合保税区物流及搬迁补贴		11,203,500.00
济南市云计算核心装备创新团队		600,000.00
融合架构云服务器研发及产业化	2,133,333.33	2,666,666.67
高新人才 20 条政策兑现		700,000.00
大数据存储于管理系统	545,454.55	454,545.45
高密度工艺技术研究		250,000.00
基于大数据分析的输变电设备状态评估系统开发		22,222.20
云计算和大数据开源社区生态系统	240,333.33	160,222.22
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局资助款		400,000.00
济南市科技进步奖奖金		100,000.00
济南市科学技术局拨款		180,000.00
安全云服务器技术研发平台		500,000.00
山东省经济和信息化委员会省长杯工业设计奖		20,000.00
TB 级持久性内存存储技术与系统研发项目	341,069.45	79,208.33
展览补贴	32,400.00	99,900.00
科技新星补助款		350,000.00
中关村国际创新资源支持资金		10,115.50
高精尖产业发展资金-费用补贴		1,000,000.00
海英人才后续支持资金		284,000.00
电费差额补贴	78,453.00	469,096.00
贵安新区管理委员会经济发展局规模企业奖励		50,000.00

济南市历城区投资促进服务中心外资资金奖励	6,202,100.00	331,200.00
软件退税	76,860,023.40	36,687,112.11
合计	229,109,677.77	82,985,286.28

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,660,817.49	-22,957,382.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		88,872,151.30
债权投资在持有期间取得的利息收入	153,114,204.17	
合计	162,775,021.66	65,914,768.97

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	19,265,122.70	
应收账款坏账损失	-274,605,035.34	
合计	-255,339,912.64	

其他说明：

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-68,579,979.34
二、存货跌价损失	-506,286,784.88	-430,065,797.63
三、可供出售金融资产减值损失		-11,709,440.65
十四、其他	-10,000,000.00	
合计	-516,286,784.88	-510,355,217.62

其他说明：

## 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	398,179.78	1,694,253.91

## 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,700,000.00	1,840,000.00	1,700,000.00
非流动资产毁损报废利得		1,631,302.00	
其他	2,626,201.17	3,220,405.81	2,626,201.17
合计	4,326,201.17	6,691,707.81	4,326,201.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业企业“上规入库”奖励	济南市历城区经济和和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	300,000.00		与收益相关
郑东新区推进自主创新奖励	郑州市郑东新区管理委员会经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
郑东新区开放创新突出贡献单位奖励	郑州市郑东新区管理委员会经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
2018 年度首次认定高新技术企业奖励	郑州市郑东新区管理委员会经济发展局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
“智汇郑州 1125 聚才计划”奖励	郑州市人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	600,000.00		与收益相关
2018 省科技体系建设专项经费省科技进步奖	郑州市郑东新区管理委员会经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
企业服务外包离岸执行额奖励	济南高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		80,000.00	与收益相关
优秀外贸团队项目	济南高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,200,000.00	与收益相关
EFT 天河区 2018 年新增规模以上软件企业补贴	EFT 天河区	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
零星补贴		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关

其他说明：

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		205,730.00	
非流动资产毁损报废损失	90,531.55	12,425.30	90,531.55
罚款、滞纳金	326,086.84	104,143.56	326,086.84
其他		475,695.82	
合计	416,618.39	797,994.68	

其他说明：

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	132,697,078.02	207,127,771.81
递延所得税费用	-57,210,603.47	-68,876,343.59
合计	75,486,474.55	138,251,428.22

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,030,876,088.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,631,413.27
子公司适用不同税率的影响	-40,656,468.91
调整以前期间所得税的影响	-18,764,089.16
非应税收入的影响	-1,449,122.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,259,660.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,676,567.51
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	43,120,900.20
本期研发费用加计扣除的影响	-72,979,251.51

所得税费用	75,486,474.55
-------	---------------

其他说明

## 51、其他综合收益

详见本财务报告七、34。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	48,419,394.40	19,758,529.53
政府拨款	194,125,670.44	85,888,723.61
利息收入	30,009,805.05	7,565,456.25
暂收款	44,384,003.73	136,337,543.01
合计	316,938,873.62	249,550,252.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	42,161,154.76	22,592,942.12
期间费用	2,147,987,679.36	1,946,148,755.70
暂付款	88,209,709.09	251,746,407.84
合计	2,278,358,543.21	2,220,488,105.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	487,864.95	290,000.00
合计	487,864.95	290,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 53、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	955,389,613.89	651,347,086.31
加：资产减值准备	771,626,697.52	510,355,217.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,806,085.39	74,367,642.85
无形资产摊销	172,522,129.79	349,461,631.30
长期待摊费用摊销	17,468,914.70	6,856,024.00
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）	-398,179.78	-1,694,253.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,531.55	-1,618,876.70
财务费用（收益以“-”号填列）	190,180,371.91	385,373,684.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,775,021.66	-65,914,768.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,280,631.27	-74,238,924.87

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	20,928.60	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-479,428,278.53	-3,507,445,773.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,214,951,654.02	-1,746,554,327.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,416,942,543.15	4,750,062,685.25
其他	157,135,116.69	
经营活动产生的现金流量净额	865,349,167.93	1,330,357,046.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,350,784,184.66	5,128,835,510.22
减：现金的期初余额	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21
现金及现金等价物净增加额	1,221,948,674.44	2,753,868,000.01

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	6,350,784,184.66	5,128,835,510.22
其中：库存现金	110,498.38	165,210.82
可随时用于支付的银行存款	6,350,653,865.91	4,728,062,887.35
可随时用于支付的其他货币资金	19,820.37	400,607,412.05
三、期末现金及现金等价物余额	6,350,784,184.66	5,128,835,510.22

其他说明：

#### 54、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：

无

#### 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	353,914,154.81	缴存保证金
固定资产	195,340,841.86	美国土地、厂房抵押借款
合计	549,254,996.67	--

其他说明：

#### 56、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	437,725,901.45	6.9762	3,053,663,433.70
欧元	1,052,995.89	7.8155	8,229,689.38
港币	4,787,570.71	0.89578	4,288,610.09
沙特里亚尔	385,774.93	1.8597	717,425.64
英镑	0.05	9.1501	0.46
匈牙利福林	34,338,057.41	0.0236	810,722.19
应收账款	--	--	
其中：美元	231,228,628.19	6.9762	1,613,097,155.98
欧元	1,785,014.35	7.8155	13,950,779.65
港币	51,482,306.01	0.89578	46,116,820.08

短期借款			
其中：美元	4,528,910.17	6.9762	31,594,583.13
应付账款			
其中：美元	1,137,251,022.84	6.9762	7,933,690,585.54
长期借款	--	--	
其中：美元	17,447,662.20	6.9762	121,718,381.04
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	70,627,433.34	递延收益	
与企业日常活动相关的政府补助	229,109,677.77	其他收益	229,109,677.77
与企业日常活动无关的政府补助	1,700,000.00	营业外收入	1,700,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 58、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

是  否

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

是  否

### 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：

本期新设立的子公司情况如下：

本期新成立公司	母公司直接或间接持股比例（%）
贵阳浪潮智能科技有限公司	100.00
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	100.00
东升科技资讯有限公司	100.00
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	100.00

## 6、其他

## 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

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	
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	北京	北京	计算机软硬件及辅助设备的销售	100.00%		合并
北京浪潮安达科技投资有限公司	北京	北京	科技园区建设，资产管理；高新技术产业投资	100.00%		设立
深圳市天和成实业发展有限公司	深圳	深圳	货物进出口	100.00%		合并
浪潮电子信息（香港）有限公司	香港	香港	技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资	100.00%		设立
浪潮（香港）电子有限公司	香港	香港	从事 CPU 等电子部件贸易业务		100.00%	合并
浪潮信息香港国际有限公司	香港	英属维尔京群岛	对外投资		100.00%	设立
InspurSystems, Inc.	美国	美国	服务器研发、生产和销售		100.00%	设立
济南东方联合科技发展有限公司	济南	济南	房产租赁、物业管理	100.00%		合并
山东英信计算机技术有限公司	济南	济南	计算机软硬件技术开发、生产、销售；以自有资金对外投资		100.00%	设立
郑州云海信息技术有限公司	郑州	郑州	计算机软硬件的技术开发、销售		100.00%	设立
山东浪潮进出口有限公司	济南	济南	货物及技术进出口	100.00%		设立
广东浪潮大数据研究有限公司	广东	广州	服务器、存储及大数据相关产品	100.00%		设立
鼎天盛华（北京）软件技术有限公司	北京	北京	数据库、中间件	50.96%		合并
济南浪潮云海计算机科技有限公司 （原济南浪潮云海商贸有限公司）	济南	济南	计算机软硬件的销售、维修；货物及技术进出口	100.00%		设立

贵州浪潮英信科技有限公司	贵州	贵州	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售；技术信息服务；计算机设备的安装、维修与技术服务；货物及技术进出口。	100.00%		设立
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited	沙特	沙特	IT 系统服务，包括系统设计，系统实施，系统运维等	100.00%		设立
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	青岛	青岛	计算机软硬件及辅助设备的开发、销售	100.00%		设立
Inspur Asset Holdings ,Inc	美国	美国	服务器制造，不动产投资		100.00%	设立
Inspur Hungary KFT	匈牙利	匈牙利	制造、分销、直销电脑等电子产品		100.00%	设立
浪潮商用机器有限公司	济南	济南	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	51.00%		设立
陕西浪潮英信科技有限公司	西安	西安	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
四川浪潮英信科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
山西浪潮电子信息产业有限公司	太原	太原	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
安徽浪潮电子信息产业有限公司	合肥	合肥	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
浪潮（天津）电子信息技术有限公司	天津	天津	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
苏州浪潮智能科技有限公司	苏州	苏州	计算机软硬件及电子元器件的研发、生产、销售	100.00%		设立
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	厦门	厦门	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
贵阳浪潮智能科技有限公司	贵阳	贵阳	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
东升科技资讯有限公司	香港	英属维尔京群岛	对外投资		100.00%	设立
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	南宁	南宁	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
浪潮商用机器有限公司	49.00%	29,036,268.83		352,565,808.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
浪潮商用机器有限公司	1,546,842,791.15	57,299,313.72	1,604,142,104.87	580,607,111.31	304,012,935.36	884,620,046.67	1,075,751,075.75	35,187,361.18	1,110,940,886.44	342,573,977.11	108,102,542.62	450,676,519.73

单位：元

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
浪潮商用机器有限公司	1,742,683,526.33	59,257,691.49	59,257,691.49	435,081,486.26	818,847,307.36	-6,402,300.29	-6,402,300.29	42,527,899.55

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	济南	济南	投资	33.33%		权益法核算
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	济南	济南	投资	40.00%		权益法核算
东港股份有限公司	济南	济南	生产制造	3.57%		权益法核算
山东华芯半导体有限公司	济南	济南	生产制造	10.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(1) 本公司持有东港股份有限公司股权比例为 3.566%，本公司向其委派一名董事及一名监事，故本公司对其仍具有重大影响。

(2) 本公司持有山东华芯半导体有限公司股权比例为 10.00%，本公司向其委派三名董事及两名监事，故本公司对其仍具有重大影响。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司
流动资产	231,414,541.45	207,852,895.65
其中：现金和现金等价物	49,910,452.11	42,194,998.85
非流动资产	163,226,912.45	195,001,799.71
资产合计	394,641,453.90	402,854,695.36
流动负债	107,533,972.37	115,468,763.30
非流动负债	3,632,569.56	5,958,246.53

负债合计	111,166,541.93	121,427,009.83
少数股东权益	26,353,171.87	26,419,375.70
归属于母公司股东权益	257,121,740.10	255,008,309.83
按持股比例计算的净资产份额	85,707,246.71	85,002,769.96
对合营企业权益投资的账面价值	85,707,246.71	85,002,769.96
营业收入	233,011,500.99	172,459,921.81
财务费用	-482,663.74	-134,304.61
所得税费用	1,612,482.50	-22,777.40
净利润	3,327,226.44	-95,965,281.22
综合收益总额	3,327,226.44	-95,965,281.22

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	济南浪潮高新科技投资发展有限公司	东港股份有限公司	山东华芯半导体有限公司	济南浪潮高新科技投资发展有限公司	东港股份有限公司	山东华芯半导体有限公司
流动资产	376,789,754.51	1,346,446,128.30	162,467,960.02	372,179,262.56	1,331,885,341.19	180,981,549.15
非流动资产	19,461,221.92	988,707,063.63	51,656,055.91	19,599,986.55	980,831,494.80	53,315,278.51
资产合计	396,250,976.43	2,335,153,191.93	214,124,015.93	391,779,249.11	2,312,716,835.99	234,296,827.66
流动负债	6,054,179.53	657,154,781.93	63,912,313.22	6,784,873.76	631,790,081.63	61,066,883.82
非流动负债		37,285,590.87	8,340,000.00		53,312,155.40	5,000,000.00
负债合计	6,054,179.53	694,440,372.80	72,252,313.22	6,784,873.76	685,102,237.03	66,066,883.82
少数股东权益		2,003,397.17			982,524.13	
归属于母公司股东权益	390,196,796.90	1,638,709,421.96	141,871,702.71	384,994,375.35	1,626,632,074.83	168,229,943.84
按持股比例计算的净资产份额	156,078,718.77	58,436,322.44	14,187,170.27	153,997,750.15	58,005,648.71	16,822,994.38
对联营企业权益投资的账面价值	156,078,718.77	58,436,322.44	14,187,170.27	153,997,750.15	58,005,648.71	16,822,994.38
营业收入	80,999,751.03	1,495,634,115.55	75,489,863.37	70,153,022.95	1,545,650,437.20	70,433,425.63
净利润	5,202,421.55	267,590,644.43	-26,358,241.13	7,018,665.02	256,767,604.63	-29,242,315.09
综合收益总额	5,202,421.55	267,590,644.43	-26,358,241.13	7,018,665.02	256,767,604.63	-29,242,315.09
本年度收到的来自联营企业的股		9,080,522.50			5,188,897.87	

利						
---	--	--	--	--	--	--

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### (2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资			579,882,063.60	579,882,063.60
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据			286,757,147.89	286,757,147.89
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款			293,124,915.71	293,124,915.71
持续以公允价值计量的资产总额			579,882,063.60	579,882,063.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

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

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

(1) 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，系由信用等级较高的银行承兑，其信用风险和延期付款风险很小，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

(2) 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款，系已办理保理业务的应收款，可回收金额基本确定，采用账面余额确定其公允价值。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款等，不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
浪潮集团有限公司	山东济南	电子信息产业	82,121.86 万	36.80%	36.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 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九.3。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南浪潮网络科技发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮通达投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮数字媒体科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮汇彩投资控股有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮新世纪科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮计算机科技发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮科技园投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮光电科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮华光光子股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东华光光子股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮科技发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮优派科技教育有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东中印服务外包专修学院	受本公司控股股东重大影响
山东汇众物联网科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
汇众物联网香港有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮集成电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东茗筑世家置业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东茗筑华亭置业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南茗筑华丽置业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东茗筑华阳置业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南恒源物业管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东成泰索道发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Electronics (HK) Limited	与本公司同受浪潮集团控制
委内瑞拉工业科技有限公司	受本公司控股股东重大影响
爱立信浪潮通信技术有限公司	受本公司控股股东重大影响
聊城浪潮电子信息有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

青岛浪潮海风软件股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮仁达电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮无线通信有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮软件集团有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮软件股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮通信系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮乐金数字移动通信有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东金质信息技术有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮森亚网络技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
淄博浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮电子政务软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮领先信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮检通信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮汇达电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
湖南浪潮云投科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮天元通信信息系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
湖北浪潮云智科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛中广云联科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南欢乐城科技发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮齐鲁海外投资发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮海外投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮国际有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Shine Victory International Limited	与本公司同受浪潮集团控制
济南启益信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（山东）电子信息有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮金融软件信息有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮云网信息系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮通用软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮通软信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制



上海浪潮通软科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京通软科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮数字通信有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	受本公司控股股东重大影响
济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur (HK) Cloud Service Limited	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮电子有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Intersource Technology Limited	与本公司同受浪潮集团控制
Timeone Technology Ltd	与本公司同受浪潮集团控制
LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮世科（青岛）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮高优（上海）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮方智信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Worldwide Ltd.	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Global Services Ltd	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur USA Inc	与本公司同受浪潮集团控制
济南云海创业投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
云南能投浪潮科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东蓝色云海信息基金管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江苏浪潮数据软件系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江苏浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮集团南通信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
安徽浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
海南浪潮云计算科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
长治浪潮云海云计算科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
四川浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
四川浪潮信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
上海浪潮云计算科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
内蒙古证联信息技术有限责任公司	与本公司同受浪潮集团控制
恩施浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

焦作浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮开源信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京元朔科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京市天元伟业科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京市天元网络技术股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
重庆市擎天博元科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京天元创新科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
上海浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东汇贸电子口岸有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
河北浪潮信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
湖南浪潮智投科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江门浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东汇通金融租赁有限公司	受本公司控股股东重大影响
济南浪潮金迪信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
牡丹江浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
德阳浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
百色浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
南充浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮数据技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
广东浪潮软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮金融信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮云科信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
沈阳浪潮大数据创新应用有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
重庆浪潮政务云管理运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮思科网络科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮投资管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
四平浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（宁夏）云计算产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（青岛）科技集团有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云上（贵州）技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
POPULAR VISION LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制

元通软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮元通信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
张家口浪潮广和云服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮创业投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受浪潮集团控制
宜宾浪潮科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮易云在线科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
数字云端有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮大数据投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
满洲里浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云投有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮海外投资发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
INSPUR (UK) CO. , LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Germany GmbH	与本公司同受浪潮集团控制
INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制
INSPUR RU CO. , LTD	与本公司同受浪潮集团控制
智慧泉城智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
德州浪潮大数据产业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江西浪潮大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮新路教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮铸远教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
潍坊华光光电子有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Global Information Engineering Co., Ltd.	与本公司同受浪潮集团控制
济南景臻电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛智慧城区大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南视投网络科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东云缦智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮智投智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮建汇信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
福建省南平智慧城市大数据运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
烟台浪潮智慧城市运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
宝丰浪潮智慧城市运营服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮威海海外服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

滕州浪潮大数据产业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云海（青岛）信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
娄底市浪潮云创信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮智业（厦门）健康医疗大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮康达信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东爱城市网信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛浪潮教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（天津）数据信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
天水浪潮大数据产业发展有限责任公司	与本公司同受浪潮集团控制
酒泉浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
凉山州浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
河池浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
晋中浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江西浪潮创投云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
松原浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
MARVEL OPINION LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Odoo Limited(HK)	与本公司同受浪潮集团控制
深圳浪潮早上班云技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Technology Business Co., LTD	与本公司同受浪潮集团控制
张家口浪潮政务云建设运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
天津健康医疗大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮慧投信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮岳达投资管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
安徽浪潮诚挚信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东云海大数据新动能基金合伙企业（有限合伙）	受本公司控股股东重大影响
昆明浪潮云信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
汇富有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
致优有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
绥芬河浪潮数码科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
菏泽浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

锦州浪潮软件科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮集团财务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（厦门）电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
贺州浪潮智慧信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
无锡浪潮大数据产业投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮医疗大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东国数爱健康大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
迪堡金融设备有限公司	受本公司控股股东重大影响
山东浪潮质量链科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
日照浪潮大数据产业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
潍坊市云计算中心（浪潮）建设管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
乌海市浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
郑州华粮科技股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东华芯微电子科技有限公司	本公司参股公司全资子公司
广西浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮数投信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛浪潮软件产业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮融达医疗软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
济南浪潮铭达信息科技有限公司	水电冷暖	1,404,016.26		否	2,002,494.97
济南浪潮数据技术有限公司	原材料	1,532,008.34		否	69,147.86
浪潮集团有限公司	水电冷暖	4,743,979.12		否	5,717,764.78
浪潮金融信息技术有限公司	原材料			否	159,776,900.78
浪潮软件股份有限公司	技术服务	10,103,528.29	12,000,000.00	否	62,630,631.52
浪潮软件集团有限公司	技术服务	10,345,381.71	13,000,000.00	否	190,859,330.35
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	技术服务、原材料	2,170,134.55		否	1,124,940.88

浪潮思科网络科技有限公司	原材料	5,195,579.95		否	3,542,599.85
浪潮天元通信信息系统有限公司	技术服务			否	882,874.88
浪潮通用软件有限公司	技术服务			否	31,415,869.75
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	技术服务			否	23,216,890.27
内蒙古浪潮信息科技有限公司	技术服务	3,506,900.00		否	9,817,547.20
山东华芯半导体有限公司	原材料	19,954,383.92	30,000,000.00	否	22,932,252.45
山东浪潮电子政务软件有限公司	原材料	636,792.45		否	500,000.00
山东浪潮优派科技教育有限公司	原材料			否	16,509.43
山东浪潮云服务信息科技有限公司	技术服务	40,023,138.17		否	54,278,216.38
上海浪潮云计算服务有限公司	技术服务	41,051,395.03		否	6,017.13
上海浪潮云计算科技有限公司	技术服务	33,679,150.94		否	21,549,129.31
数字云端有限公司	技术服务	99,623,375.00	100,000,000.00	否	33,585,745.00
云南能投浪潮科技有限公司	技术服务	8,526,037.74		否	6,861,320.75
山东爱城市网信息技术有限公司	技术服务	58,252.43		否	
浪潮云信息技术有限公司	技术服务	8,374,175.50		否	
济南浪潮系统软件有限公司	原材料	306,164.16		否	
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	原材料	673,823.01		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件	998,026,155.54	875,088,403.36
山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖费	283,187,994.19	279,888,587.12
INSUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器、存储及配件	249,611,999.52	278,610,403.54
浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖费	92,996,087.34	213,841,974.45
委内瑞拉工业科技有限公司	服务器、存储及配件、IT 终端及散件	349,471.56	162,223,582.33
INSUR RU CO., LTD	服务器、存储及配件	6,207,630.42	96,349,435.86
浪潮集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖费	13,083,424.49	67,941,818.97
浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	29,132,539.21	39,840,614.79
山东华芯半导体有限公司	服务器、存储及配件	26,461,353.18	34,972,645.64
云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	11,814,384.32	20,578,595.86
内蒙古浪潮信息科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	11,653,387.33	19,354,893.37
Inspur Germany GmbH	服务器、存储及配件	4,471,527.44	12,274,739.57
浪潮天元通信信息系统有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	3,020,969.52	10,197,540.67

浪潮通用软件有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	24,126,821.40	6,765,693.00
浪潮云上（贵州）技术有限公司	服务器、存储及配件		5,604,123.20
浪潮思科网络科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	2,116,016.07	3,291,139.03
Inspur USA Inc.	服务器、存储及配件		1,276,754.00
浪潮金融信息技术有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖费	669,969.03	978,696.44
内蒙古证联信息技术有限责任公司	服务器、存储及配件	1,802,820.91	573,275.86
海南浪潮云计算科技有限公司	服务器、存储及配件	704,040.86	438,575.86
InspurWorldwideServicesLTD	服务器、存储及配件		245,985.24
上海浪潮云计算服务有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	984,872.34	144,247.59
聊城浪潮电子信息有限公司	车辆费		99,137.93
北京市天元网络技术股份有限公司	车辆费	431.50	76,069.23
浪潮威海海外服务有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	820,059.39	27,654.60
上海浪潮云计算科技有限公司	车辆费		19,900.64
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	7,052.48	16,132.76
山东茗筑世家置业有限公司	车辆费	36,245.00	12,439.97
山东汇通金融租赁有限公司	车辆费	870.00	7,674.80
浪潮（青岛）科技集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	2,057,002.77	7,081.00
爱立信浪潮通信技术有限公司	车辆费		6,206.90
百色浪潮信息科技有限公司	车辆费	4,663.00	5,682.00
山东浪潮优派科技教育有限公司	车辆费	2,920.50	5,296.80
上海浪潮通软科技有限公司	服务器、存储及配件	1,592.92	4,981.13
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	车辆费		4,324.79
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	车辆费	6,240.00	3,290.00
浪潮云信息技术有限公司	车辆费		2,892.60
长治浪潮云海云计算科技有限公司	车辆费	1,360.00	2,526.00
浪潮（山东）电子信息有限公司	车辆费		1,709.40
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	车辆费	1,381.50	1,607.50
山东汇众物联网科技有限公司	车辆费		967.00
北京天元创新科技有限公司	车辆费		906.47

山东浪潮铸远教育科技有限公司	车辆费	3,363.00	900.00
山东浪潮易云在线科技有限公司	车辆费		496.75
山东浪潮华光照明有限公司	车辆费		357.00
山东浪潮新世纪科技有限公司	车辆费		244.00
Inspur International Bussiness LTD	服务器、存储及配件等	10,752,069.90	
山东云缦智能科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖费	403,376.51	
浪潮云信息技术有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	1,053,857.38	
湖南浪潮云投科技有限公司	车辆费	1,965.00	
安徽浪潮诚挚信息技术有限公司	服务器、存储及配件	3,230,088.50	
INSPUR GLOBAL INFORMATION ENGINEERING CO.,	服务器、存储及配件	1,347,266.86	
INSPUR (UK) CO., LIMITED	服务器、存储及配件	118,050.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
浪潮集团有限公司	房租、物业	52,491.56	52,491.56
浪潮金融信息技术有限公司	房租、物业	1,742,082.35	1,742,082.35
浪潮软件集团有限公司	房租、物业	2,619,106.31	2,863,926.95
浪潮思科网络科技有限公司	房租、物业	275,519.50	275,519.50



山东浪潮云服务信息科技有限公司	房租、物业	101,683.25	101,683.24
浪潮通用软件有限公司	房租、物业		
山东云缦智能科技有限公司	房租、物业	225,291.58	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南浪潮铭达信息科技有限公司	房屋、物业	7,640,624.49	6,042,552.94
浪潮集团有限公司	房屋、物业	9,009,998.69	7,758,237.74
TimeoneTechnologyLtd	房屋、物业	601,451.51	576,710.94

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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	21,807.12	2014年03月18日	2019年01月05日	是
浪潮软件集团有限公司	16,000.00	2015年11月27日	2019年09月19日	是
浪潮集团有限公司	206,128,500.00	2018年12月28日	2019年03月28日	是
浪潮集团有限公司	100,000,000.00	2017年07月03日	2020年07月02日	否
浪潮集团有限公司	400,000,000.00	2019年03月01日	2020年03月01日	否
浪潮集团有限公司	300,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月17日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,982,624.77	7,714,477.21

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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	INSPUR(UK) CO., LIMITED	2,028,805.58	515,738.77	9,108,667.46	1,728,726.96
应收账款	Inspur Germany GmbH	1,128,489.61	56,424.48	12,177,570.17	608,878.51
应收账款	INSPUR OVERSE ASINVESTMENT AND DEVELOPMENT CO LIMITED	907,603.62	625,008.86	892,902.32	416,435.14
应收账款	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	102,101,321.49	5,105,066.07	158,125,239.63	7,906,261.98
应收账款	Inspur USA Inc.	414,853.69	281,634.16	408,133.91	188,997.30
应收账款	INSPUR RU CO., LTD	15,904,216.10	1,329,515.58	104,180,041.14	5,366,901.73
应收账款	委内瑞拉工业科技有限公司	290,487,682.11	290,487,682.11	302,706,367.50	286,629,468.70
应收账款	济南浪潮数据技术有限公司	32,972,577.56	1,648,628.88	7,932,165.85	396,608.29
应收账款	济南浪潮网络科技发展有限公司	2,780,296.23	1,390,148.12	11,164,673.59	2,232,934.72
应收账款	浪潮（山东）电子信息有限公司	54,775.51	42,763.30	54,775.51	42,499.02
应收账款	浪潮集团有限公司	14,722,799.46	2,876,400.27	38,112,382.05	18,547,450.06
应收账款	浪潮软件集团有限公司	10,046,756.35	502,337.82	5,181,647.99	285,748.80
应收账款	浪潮软件股份有限公司	367,965.22	18,398.26	7,410,311.69	731,949.48
应收账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	2,635,110.00	131,755.50		
应收账款	上海浪潮云计算科技有限公司			10,000.00	2,000.00
应收账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	605,858.86	31,309.40	1,355.27	1,084.22
应收账款	浪潮通用软件有限公司	4,092,382.87	204,619.14		

应收账款	浪潮金融信息技术有限公司			364,800.00	18,240.00
应收账款	广西浪潮云计算服务有限公司	20,328.70	1,016.44		
应收账款	海南浪潮云计算科技有限公司	8,000.00	400.00		
应收账款	江西浪潮创投云计算有限公司	20,326.86	1,016.34		
应收账款	上海浪潮通软科技有限公司	1,800.00	90.00		
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	4,350.00	217.50		
应收账款	重庆浪潮大数据产业发展有限公司	19,211.41	960.57		
预付款项	北京通软科技有限公司	310,872.29		127,610.03	
预付款项	济南浪潮铭达信息科技有限公司	144,945.52		0.01	
预付款项	浪潮天元通信信息系统有限公司	600,000.00		600,000.00	
预付款项	浪潮软件集团有限公司	40,235.00			
预付款项	济南浪潮光电科技园投资有限公司	280,164.84			
预付款项	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	1,097,971.11			
其他应收款	北京天元创新科技有限公司			858.78	42.94
其他应收款	北京通软科技有限公司	110,000.00	88,000.00	110,000.00	88,000.00
其他应收款	浪潮（山东）电子信息有限公司	27,406.29	5,539.91	33,721.95	24,527.92
其他应收款	浪潮集团有限公司	802,133.04	47,061.35	12,637,783.44	2,579,765.69
其他应收款	浪潮软件股份有限公司	1,247,779.01	62,388.95	1,518,386.12	697,609.75
其他应收款	浪潮软件集团有限公司	14,828,044.97	8,067,809.55	16,665,533.00	8,875,695.10
其他应收款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	2,132.70	192.38	3,127.22	88,000.00
其他应收款	浪潮天元通信信息系统有限公司			0.03	
其他应收款	浪潮通用软件有限公司	1,089,415.90	391,658.86	1,128,466.86	159,092.80
其他应收款	浪潮威海海外服务有限公司			14,350.13	717.51
其他应收款	浪潮卓数大数据产业发展有限公司			22,295.95	1,114.80
其他应收款	山东华光光电子股份有限公司			856.73	685.38
其他应收款	山东浪潮金融软件信息有限公司	179,307.65	143,446.12	179,307.65	143,446.12
其他应收款	山东浪潮森亚网络技术有限公司	2,197.26	1,757.81	2,197.26	6,747.01
其他应收款	山东浪潮新世纪科技有限公司	1,099.58	879.66	1,099.58	665.55
其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	7,710.60	6,168.48	7,710.60	3,855.30
其他应收款	山东浪潮云海云计算产业投资有	92,382.23	73,905.78	92,382.23	73,905.78

	限公司				
其他应收款	浪潮云信息技术有限公司	71,746.68	4,090.64	3,355.42	167.77
其他应收款	山东浪潮铸远教育科技有限公司			1,044.00	52.20
其他应收款	山东茗筑世家置业有限公司	9,958.69	497.93	21,429.62	2,113.31
其他应收款	山东中印服务外包专修学院			161.46	80.73
其他应收款	上海浪潮通软科技有限公司			36,007.90	1,800.40
其他应收款	上海浪潮云计算科技有限公司			18,072.74	903.64
其他应收款	云南能投浪潮科技有限公司	2,582.73	129.14	1,377.09	68.85
其他应收款	青岛乐金浪潮数字通信有限公司	7,950.00	6,360.00		
其他应收款	山东汇通金融租赁有限公司	1,684.83	84.24		
其他应收款	浪潮金融信息技术有限公司	10.88	0.54		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浪潮集团有限公司	411,922.03	290,796.60
应付账款	浪潮乐金数字移动通信有限公司	21,096.00	21,096.00
应付账款	浪潮软件股份有限公司	987,092.16	1,250,313.27
应付账款	浪潮软件集团有限公司	408,397.86	
应付账款	浪潮思科网络科技有限公司	9,892,635.43	2,744,353.21
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	127,358.90	127,359.00
应付账款	浪潮通用软件有限公司	3,008,500.00	1,406,600.00
应付账款	山东浪潮电子政务软件有限公司		450,000.00
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	21,277,972.07	9,248,197.00
应付账款	济南浪潮数据技术有限公司	1,732,304.10	
应付账款	浪潮云信息技术有限公司	7,145,684.00	
应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	3,652,187.09	
应付账款	山东华芯半导体有限公司	8,559,622.69	
应付账款	上海浪潮云计算科技有限公司	53,005,836.90	
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	4,326,950.64	
预收款项	INSUR WORLDWIDE SERVICES	111,619.20	109,811.20
预收款项	Inspur_Worldwide_Limited		28,441.10
预收款项	INSUR GLOBAL INFORMATION ENGINEERI	60,741.77	
预收款项	济南浪潮高新科技投资发展有限公司		103,500.00

预收款项	济南浪潮数据技术有限公司	44,650,000.00	29,759,525.70
预收款项	浪潮(山东)电子信息有限公司	58,725.00	65,040.66
预收款项	浪潮金融信息技术有限公司	0.12	
预收款项	浪潮集团有限公司	1,136,163.65	995,763.65
预收款项	浪潮软件股份有限公司	42,352.15	
预收款项	浪潮软件集团有限公司	1,542,978.61	7,395,818.08
预收款项	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	582.66	609.00
预收款项	浪潮思科网络科技有限公司	465,000.00	0.01
预收款项	浪潮天元通信信息系统有限公司	533,018.86	877,366.89
预收款项	浪潮通用软件有限公司	33,983.25	90,912.71
预收款项	浪潮云上(贵州)技术有限公司	1,070,150.00	1,070,150.00
预收款项	聊城浪潮电子信息有限公司	0.02	0.02
预收款项	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,217,686.81	1,192,036.81
预收款项	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,293.10	1,177,249.00
预收款项	山东浪潮电子政务软件有限公司	760.00	760.00
预收款项	山东浪潮云服务信息科技有限公司	13,992,266.20	24,107,374.23
预收款项	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	606,000.00	606,000.00
预收款项	云南能投浪潮科技有限公司	717,970.00	215,980.00
预收款项	山东华芯半导体有限公司	1,928.37	
预收款项	山东云缙智能科技有限公司	70,098.18	
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	61,412.36	325,550.46
其他应付款	济南浪潮网络科技发展有限公司	8.76	8.76
其他应付款	江苏浪潮信息科技有限公司	20,566.37	20,566.37
其他应付款	浪潮金融信息技术有限公司		840.58
其他应付款	浪潮集团有限公司	2,574,714.48	4,695,661.08
其他应付款	浪潮软件集团有限公司		1,596,000.00
其他应付款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	1,419,581.40	385.52
其他应付款	浪潮天元通信信息系统有限公司	40,635.19	42,791.15
其他应付款	山东浪潮检通信息科技有限公司		0.63
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	60,351.33	104,138.16
其他应付款	浪潮云信息技术有限公司	0.38	
其他应付款	山东浪潮优派科技教育有限公司	6,600.00	
其他应付款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	460,180.78	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	12,808,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 17.42 元/股，行权等待期剩余 8 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

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	激励对象可能行权的授予数量的最佳估计来确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	207,965,978.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	157,135,116.69

其他说明

### 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35号文核准，公司向截至股权登记日2020年3月10日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东，按照每10股配售1.2股的比例共计配售发行151,866,908股，募集资金总额为196,212.05万元。新增股份已于2020年3月27日在深圳证券交易所上市交易。	增加股本 151,866,908、增加资本公积 1,791,400,228.54	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	100,878,335.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,878,335.53

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----



(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						3,415,307,816.91	52.26%			3,415,307,816.91
其中：										
合并范围内关联方						3,411,830,462.22	52.21%			3,411,830,462.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,477,354.69	0.05%			3,477,354.69
按组合计提坏账准备的应收账款	10,172,784,238.75	100.00%	455,366,325.80	4.48%	9,717,417,912.95	3,120,151,990.02	47.74%	185,027,110.76	5.93%	2,935,124,879.26
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,172,784,238.75	100.00%	455,366,325.80	4.48%	9,717,417,912.95	3,120,151,990.02	47.74%	185,027,110.76	5.93%	2,935,124,879.26
合计	10,172,784,238.75	100.00%	455,366,325.80	4.48%	9,717,417,912.95	6,535,459,806.93	100.00%	185,027,110.76	5.93%	6,350,432,696.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方的款项	1,295,198,284.30		
应收其他经销商客户的款项	8,877,585,954.45	455,366,325.80	5.13%
合计	10,172,784,238.75	455,366,325.80	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	10,139,629,249.80
1 至 2 年	20,252,778.52
2 至 3 年	4,091,821.73
3 年以上	8,810,388.70
3 至 4 年	475,537.03
4 至 5 年	183,005.50
5 年以上	8,151,846.17
合计	10,172,784,238.75

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款						

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,027,110.76	270,339,215.04				455,366,325.80
合计	185,027,110.76	270,339,215.04				455,366,325.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	2,884,767,099.02	28.36%	144,238,354.95
客户 2	1,256,526,472.06	12.35%	62,826,323.60
客户 3	841,261,599.83	8.27%	42,063,079.99
山东浪潮进出口有限公司	717,070,299.06	7.05%	
贵州浪潮英信科技有限公司	438,354,618.24	4.31%	
合计	6,137,980,088.21	60.34%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	951,805.55	12,182,836.02
其他应收款	222,476,431.59	143,297,317.11
合计	223,428,237.14	155,480,153.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	951,805.55	12,182,836.02
合计	951,805.55	12,182,836.02

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	18,110,254.98	27,335,882.73
押金（租房等各类押金）	85,665.22	
往来款	169,199,214.00	94,195,620.26
其他款项	13,180,805.96	1,224,600.42
履约保证金	37,838,366.45	44,738,500.68
合计	238,414,306.61	167,494,604.09

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	24,197,286.98			24,197,286.98
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	8,259,411.96			8,259,411.96
2019 年 12 月 31 日余额	15,937,875.02			15,937,875.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	200,136,049.89
1 至 2 年	12,124,948.52
2 至 3 年	7,415,029.14
3 年以上	18,738,279.06
3 至 4 年	3,125,289.95
4 至 5 年	6,013,061.61
5 年以上	9,599,927.50
合计	238,414,306.61

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
相同信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,197,286.98		8,259,411.96			15,937,875.02
合计	24,197,286.98		8,259,411.96			15,937,875.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浪潮电子信息（香港）有限公司	合并范围内关联方	166,570,506.27	1 年以内	69.87%	
南京苏宁电子信息技术有限公司	投标保证金	13,585,562.00	0-3 年	5.70%	3,345,371.05
南京烽火天地通信科技有限公司	投标保证金	2,591,753.00	1 年以内	1.09%	129,587.65
中捷通信有限公司	投标保证金	2,039,836.17	1 年以内	0.86%	101,991.81
深圳平安综合金融服务有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.84%	400,000.00
合计	--	186,787,657.44	--	78.35%	3,976,950.51

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	2,097,215,662.38		2,097,215,662.38	1,377,215,662.38		1,377,215,662.38
对联营、合营企业投资	314,409,458.19		314,409,458.19	313,829,163.20		313,829,163.20
合计	2,411,625,120.57		2,411,625,120.57	1,691,044,825.58		1,691,044,825.58

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	61,722,500.00					61,722,500.00	
深圳市天和成实业发展有限公司	8,670,924.83					8,670,924.83	
济南东方联合科技发展有限公司	477,750,230.55					477,750,230.55	
山东浪潮进出口有限公司	230,723,365.00	400,000,000.00				630,723,365.00	
浪潮电子信息(香港)有限公司	102,898,830.00					102,898,830.00	
北京浪潮安达科技投资有限	30,000,000.00					30,000,000.00	

公司							
广东浪潮大数据研究有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
济南浪潮云海商贸有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
鼎天盛华（北京）软件技术有限公司	24,490,000.00					24,490,000.00	
贵州浪潮英信科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co.,Limited	959,812.00					959,812.00	
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浪潮商用机器有限公司	340,000,000.00					340,000,000.00	
陕西浪潮英信科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
四川浪潮英信科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
山西浪潮电子信息产业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽浪潮电子信息产业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浪潮（天津）电子信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州浪潮智能科技有限公司		200,000,000.00				200,000,000.00	
贵阳浪潮智能科技有限公司		70,000,000.00				70,000,000.00	
浪潮（厦门）计		50,000,000.00				50,000,000.00	



算机科技有限 公司									
浪潮(南宁)计 算机科技有限 公司									
合计	1,377,215,662. 38	720,000,000.0 0						2,097,215,662. 38	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	85,002,76 9.96			704,476.7 5						85,707,24 6.71	
小计	85,002,76 9.96			704,476.7 5						85,707,24 6.71	
二、联营企业											
济南浪潮 高新科技 投资发展 有限公司	153,997,7 50.15			2,080,968 .62						156,078,7 18.77	
东港股份 有限公司	58,005,64 8.71			9,511,196 .23			9,080,522 .50			58,436,32 2.44	
山东华芯 半导体有 限公司	16,822,99 4.38			-2,635,82 4.11						14,187,17 0.27	
小计	228,826,3 93.24			8,956,340 .74			9,080,522 .50			228,702,2 11.48	
合计	313,829,1 63.20			9,660,817 .49			9,080,522 .50			314,409,4 58.19	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,868,759,123.60	43,955,548,883.89	42,209,217,207.84	38,596,509,654.67
其他业务	275,943,136.87	74,977,519.71	91,091,433.06	70,893,655.72
合计	48,144,702,260.47	44,030,526,403.60	42,300,308,640.90	38,667,403,310.39

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,660,817.49	-22,957,382.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		88,872,151.30
债权投资在持有期间取得的利息收入	153,114,204.17	
合计	162,775,021.66	65,914,768.97

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	307,648.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	153,949,654.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300,114.33	
减：所得税影响额	26,408,767.05	
少数股东权益影响额	2,406,475.76	

合计	127,742,174.12	--
----	----------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退软件退税	76,860,023.40	属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.79%	0.7204	0.7145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.44%	0.6213	0.6162

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

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

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二〇二〇年四月