

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

# 浪潮软件股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,208,456.92元，2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	41
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、浪潮软件	指	浪潮软件股份有限公司
控股股东	指	浪潮软件科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《浪潮软件股份有限公司章程》
浪潮乐金	指	浪潮乐金数字移动通信有限公司
青岛教育	指	青岛浪潮教育科技有限公司
浪潮云海	指	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司
济南计算机科技	指	济南浪潮计算机科技发展有限公司
浪潮汇达	指	济南浪潮汇达电子科技有限公司
软件科技	指	浪潮软件科技有限公司
软件集团	指	浪潮软件集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
	签字会计师姓名	何政、李宸

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,328,897,567.58	1,455,590,300.12	-8.70	1,212,528,447.70
归属于上市公司股东的净利润	-86,208,456.92	27,583,260.87	-412.54	313,985,662.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,859,626.05	3,180,458.94	-2,862.48	308,759,462.99
经营活动产生的现金流量净额	213,002,941.75	84,867,513.16	150.98	155,200,482.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,123,932,182.37	2,436,954,708.87	-12.84	2,437,362,614.16
总资产	3,853,754,996.59	3,553,313,875.22	8.46	3,150,317,729.65

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元/股）	-0.266	0.09	-395.55	0.97
稀释每股收益（元/股）	-0.266	0.09	-395.55	0.97
扣除非经常性损益后的基本每	-0.27	0.01	-2,800.00	0.95

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-3.97	1.13	减少5.1个百分点	13.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.04	0.13	减少4.17个百分点	13.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年上半年，受新冠肺炎疫情持续影响，公司上下游企业复工复产均不同程度受阻，公司客户需求、项目实施及交付等工作受到一定程度影响。2020年下半年，国内疫情防控形势逐步好转，公司亏损金额开始收窄。综合全年，公司2020年度营业收入较去年同期下降8.70%，另外公司2020年度投资收益较去年同期下降2,948万元，导致2020年归属于上市公司股东的净利润发生亏损。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	241,753,876.40	198,483,154.81	289,495,190.22	599,165,346.15
归属于上市公司股东的净利润	-10,013,050.87	-80,095,449.89	-15,535,422.17	19,435,466.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,844,023.55	-80,595,910.73	-15,636,621.16	19,216,929.39
经营活动产生的现金流量净额	-132,134,838.64	-64,470,845.79	37,192,772.99	372,415,853.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-394,103.89		55,199.84	19,716.27

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,026,143.09		25,683,094.23	1,762,051.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	284,334.60		1,656,424.91	3,181,318.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,469.59		-458,759.30	-8,131.52
转换可供出售金融资产产生的投资收益				898,303.63
少数股东权益影响额	710.19			120
所得税影响额	-219,445.27		-2,533,157.75	-627,179.22
合计	1,651,169.13		24,402,801.93	5,226,199.02

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在电子政务、烟草行业信息化等领域的优势地位。

2020年在政务服务、优化营商环境等领域，国家层面相继印发了《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2020〕43号）等文件，从发文内容来看，跨省通办、智能化、一件事等成为出现频次较高的关键词，从各省市实践来看，在一件事、无证通办、智能办理等方面均进行了很多探索和尝试。作为政务服务信息化领域的领军企业，公司长期专注于地方电子政务业务，积极参与各级政府行政审批信息化建设，参与制定电子证照标准，持续多年保持在政府信息化的市场领先地位。公司“互联网+政务服务”整体解决方案已成功应用到29个省份、800多个区县，支撑各地“放管服”工作及网上政务服务能力的不断提升。除此之外，受新冠肺炎疫情疫情影响，电子政务业务领域，客户预算资金收紧、部分项目暂缓给行业发展带来挑战与机遇。公司重点围绕疫情之后、业务及市场趋势，持续推动政务服务产品创新，加快向平台产品转型，形成全链路的数字化能力支撑，助力各

地政务信息化建设。行业电子政务领域，公司继续聚焦市场监管、教育、民政等行业，借助平台及业务优势，持续打造“互联网+政务服务”行业领先模式，为行业电子政务客户提供优质服务。

现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，烟草行业高质量发展工作持续深入。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，基于烟草信息化多年业务经验和领先地位，以产品为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业平台，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、领先的解决方案与应用创新能力

公司作为国内领先的行业云计算解决方案供应商，不断融合云计算、大数据等新兴技术促进行业解决方案升级。政务服务信息化领域，从垂直的行业服务到以政府为单元横向服务贯通，公司站在一体化角度推进业务，积累出了“条块化业务能力”，持续推动业务、技术、数据深度融合，提升核心竞争力。

### 2、客户资源及品牌优势

经过多年的发展及积累，公司已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，经过客户资源的不断沉淀，公司在电子政务、烟草信息化等领域具备广泛、优质的客户基础，且客户粘度高。公司始终关注客户需求，同时具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，通过信息技术与业务需求深度融合，与客户形成了良好的相互依存、共同发展的关系。

### 3、营销和服务优势

公司始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，持续打造集“研发、产品、市场、售前、售后”全方位的客户服务。随着“互联网+政务服务”的深入发展，公司高度注重服务的一站式、线上线下融合以及时效性等特点，持续推动营销及服务模式优化升级，提升技术咨询、问题管理、产品优化、服务质量水平，巩固、发展营销及服务优势。

### 4、人才优势

公司高度重视人力资本管理，一方面，通过股权激励、努力提升经营业绩、增加员工人文关怀等保证核心员工的稳定性；另一方面，公司通过各类专项培养计划、双通道职业发展模式等，

满足员工职业发展及价值实现需求，通过人才培养、引进及激励，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位，实施创新驱动，持续打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕行业技术与应用，持续推动公司向云计算、大数据转型。

自 2016 年“互联网+政务服务”在全国试点以来，国家陆续出台审批服务便民化、互联网+政务服务、优化营商环境等一系列政策文件，切实推进“互联网+政务服务”建设，推动“放管服”改革及政府治理模式的进一步转变。目前，全国一体化政务服务平台初步建成并发挥作用，各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推动更多政务服务事项跨省通办，提升数据共享支撑能力，助力各地服务型政府建设。以电子政务为业务核心，深度融合政务数据能力，为行政体制的深化改革提供信息化支撑，在数字社会中释放政府治理的巨大效能，是公司长期坚持的业务路径。报告期内，公司参与编制三项政务数据国家标准、六项电子证照国家标准，从业务产品创新、加强平台型产品打造等方面进行持续投入。随着全国一体化政务服务平台整体框架的形成及各地政务服务建设的深入推进，政务数据和政务服务深度融合，为应对疫情防控需求，公司充分发挥“条块化”业务优势，快速上线了人员管控、复工复产、政策兑现等工具，研发出政策兑现、证务通、跨域通办、统一预约等产品，助力企业复工复产、政务服务异地可办等，致力于各地政务服务建设。同时，基于政务服务应用建设经验，加快向平台产品转型，打造政务服务业务中台，形成了面向政府应用构建的业务服务能力、对象模型能力及 AI 等全场景服务能力，更好的支撑政务应用建设、助力政府一体化运营管理。

随着新技术的不断完善以及疫情影响下，国家推进新型智慧化政府建设成为地方政府贯彻国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。各地积极打造多功能数字平台，充分发挥大数据分析、不见面服务、智能化应用等，全面支撑疫情防控、复工复产及服务转型。报告期内，公司积极配合各地政府进行创新实践，打造“互联网+政务服务”行业领先模式，助力“互联网+政务服务”建设。在行业电子政务领域，公司在持续推动市场监管、教育等优势行业的同时，在项目推进过程中，积极探索“建管运一体化”新模式，从建设、管理、运营等多个方面一体化服务客户，为客户实现更大的价值。市场监管方面，公司主要依托市场监管的行业经验及市场龙头地位，结合国家优化营商环境大趋势，深化一业一证申报、智能审批、商事登记改革等产品研发；教育方面，公司紧扣教育信息化 2.0 中“三全两高一大”的目标，结合疫情中“停课不停学”的线上教育新要求与教育新基建政策，发挥省级市场占有率与核心学籍数据优势，推广区域“互联网+教育”平台、智慧校园平台等产品，加速提升教育信息化建设。截至目前，公司业务主要覆盖市场监管、教育等重要领域，市场优势地位显著。

报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，以快消品行业平台化、智能化、生态化为目标，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业平台，充分发挥数字平台服务支撑能力，以烟草行业不断增长的企业管理和业务创新需求为牵引，运用云计算、大数据等技术，以数字中台建设为核心，加强核心数据资源的采集和利用，全面提高咨询规划、平台赋能、运营管理等能力，进一步夯实烟草信息化领域领先优势；深挖行业需求及业务创新，通过领先的业务解决方案引领客户需求，以质量促发展，持续提升客户满意度。

系统集成业务为公司传统业务，在业务上聚焦地方政府、金融等行业，提供数据中心、指挥中心、网络安全等整体解决方案。

报告期内，公司坚定推动主营业务发展，大力促进管理创新，积极推进降本增效，注重提高人均产能，全力推动公司加快向云计算、大数据转型。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现销售收入 132,889.76 万元，同比下降 8.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,620.85 万元，同比下降 412.54%；每股收益-0.266 元。2020 年末公司资产总额 385,375.50 万元，比上期期末增长 8.46%；归属母公司所有者权益 212,393.22 万元，比上期期末下降 12.84%；公司加权平均净资产收益率-3.97%，同比减少 5.10 个百分点；每股净资产 6.55 元；资产负债率 44.88%，比上期期末增长 13.47 个百分点。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,328,897,567.58	1,455,590,300.12	-8.70
营业成本	761,711,312.93	818,426,916.18	-6.93
销售费用	112,493,409.20	111,242,664.70	1.12
管理费用	326,328,502.60	301,753,766.46	8.14
研发费用	243,116,465.36	270,563,118.73	-10.14
财务费用	-15,581,266.67	-1,143,918.47	-1,262.10
经营活动产生的现金流量净额	213,002,941.75	84,867,513.16	150.98
投资活动产生的现金流量净额	-243,942,815.45	115,306,343.35	-311.56
筹资活动产生的现金流量净额	-12,140,890.89	-39,743,368.42	69.45

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年营业收入较上年同期减少 12,669.27 万元，下降 8.70%，主要系本期政务及其他领域收入减少所致；营业成本较上年同期减少 5,671.56 万元，下降 6.93%，主要系收入下降所致。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	(%)
烟草	271,823,136.15	67,467,134.05	75.18	-6.12	-22.85	5.38
电子政务	879,735,888.34	523,505,013.21	40.49	-6.97	-0.64	减少 3.80 个百分点
其他行业	165,359,745.10	163,793,802.47	0.95	-20.75	-16.92	减少 4.57 个百分点
租赁	11,978,797.99	6,945,363.20	42.02	2.35	-0.46	增加 1.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
软件及系 系统集成	1,316,918,769.59	754,765,949.73	42.69	-8.79	-6.99	减少 1.11 个百分点
租赁	11,978,797.99	6,945,363.20	42.02	2.35	-0.46	增加 1.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
东部地区	532,628,730.28	289,366,890.66	45.67	-0.42	-8.04	增加 10.92 个百分点
北部地区	205,186,481.77	120,562,496.75	41.24	-22.58	-18.56	减少 6.57 个百分点
南部地区	313,549,810.85	202,815,569.39	35.32	-14.59	-0.61	减少 20.48 个百分点
西部地区	277,532,544.68	148,966,356.13	46.32	-3.83	-1.78	减少 2.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
烟草	外购成本	67,467,134.05	8.86	87,446,883.59	10.69	-22.85	
电子政务	外购成本	523,505,013.21	68.73	526,856,899.33	64.37	-0.64	
其他行业	外购成本	163,793,802.47	21.50	197,145,549.17	24.09	-16.92	
租赁	物业成本	6,945,363.20	0.91	6,977,584.09	0.85	-0.46	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明

						例(%)	
软件及系统集成	外购成本	754,765,949.73	99.09	811,449,332.09	99.15	-6.99	
租赁	物业成本	6,945,363.20	0.91	6,977,584.09	0.85	-0.46	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 29,101.98 万元，占年度销售总额 21.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,158.58 万元，占年度销售总额 12.91%。

前五名供应商采购额 24,222.35 万元，占年度采购总额 18.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 22,460.75 万元，占年度采购总额 17.53%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期	上期	差额	变动率(%)
销售费用	112,493,409.20	111,242,664.70	1,250,744.50	1.12
管理费用	326,328,502.60	301,753,766.46	24,574,736.14	8.14
研发费用	243,116,465.36	270,563,118.73	-27,446,653.37	-10.14
财务费用	-15,581,266.67	-1,143,918.47	-14,437,348.20	-1,262.10

财务费用较上年同期下降 1262.10%，主要系定期存单利息收入增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	243,116,465.36
本期资本化研发投入	47,835,335.93
研发投入合计	290,951,801.29
研发投入总额占营业收入比例(%)	21.89
公司研发人员的数量	732
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	41.71
研发投入资本化的比重(%)	16.44

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期	上期	差额	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	213,002,941.75	84,867,513.16	128,135,428.59	150.98
投资活动产生的现金流量净额	-243,942,815.45	115,306,343.35	-359,249,158.80	-311.56
筹资活动产生的现金流量净额	-12,140,890.89	-39,743,368.42	27,602,477.53	69.45

经营活动产生的现金流量净额较上期增长 150.98%，主要系本期销售回款增加及费用支出减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期下降 310.09%，主要系本期购买定期存单所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 69.45%，主要系本期分红减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收账款	232,886,158.66	6.04	365,363,667.38	10.28	-36.26	
预付款项	23,750,485.75	0.62	14,286,729.56	0.40	66.24	
存货	381,948,648.37	9.91	82,686,753.45	2.33	361.92	
合同资产	64,169,208.79	1.67			不适用	会计政策变更
开发支出	15,972,643.71	0.41	11,562,185.58	0.33	38.15	
预收款项			409,232,070.58	11.52	-100.00	会计政策变更
合同负债	614,768,868.75	15.95			不适用	会计政策变更
应付职工薪酬	104,106,481.56	2.70	73,842,434.67	2.08	40.98	
递延收益	1,607,741.62	0.04	198,777.62	0.01	708.81	

其他说明

1. 应收账款较上期期末下降 36.26%，主要系本期执行新收入准则所致；
2. 预付款项较上期期末增长 66.24%，主要系本期预付货款未到期结算所致；
3. 存货较上期期末增长 361.92%，主要系本期执行新收入准则所致；
4. 开发支出较上期期末增长 38.15%，主要系研发项目未完工所致；
5. 应付职工薪酬较上期期末增长 40.98%，主要系计提未到期支付薪酬增加所致；
6. 递延收益较上期期末增长 708.81%，主要系本期收到政府补助所致。

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金。其中 4,964,427.55 元主要系保函、票据保证金；279,827,255.60 元，主要系客户的预付款项，该资金系与客户签订共管协议，规定公司达到合同规定要求后方可划入正常账户使用；930,000.00 元主要系公司子公司青岛教育 PPP 项目运营期保函保证金形成的定期存单质押。

### 3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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

#### A、山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 69,920.37 万元，净资产为 68,378.45 万元，实现净利润-868.83 万元。

#### B、山东浪潮电子政务软件有限公司

该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 19,231.96 万元，净资产为 8,535.10 万元，实现净利润 187.24 万元。

#### C、济南浪潮汇达电子科技有限公司

该公司成立于 2013 年 3 月 18 日，注册资本为 10,000 万元，主要从事自有房产租赁，物业管理服务，本公司持有其 100%股权。报告期末，该公司总资产 35,118.44 万元，净资产 35,036.28 万元，实现净利润 396.95 万元。

### (2) 主要参股公司的经营情况及业绩

浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为：CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该

公司报告期末总资产 48,406.77 万元,净资产 46,778.71 万元,实现净利润-426.25 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益-127.87 万元。受外部环境变化及市场竞争加剧影响,浪潮乐金各方股东拟将浪潮乐金注册资本由 3000 万美元按股东持股比例同比例减至 480 万美元,具体内容详见公司 2021-006 号临时公告。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

自 2016 年“互联网+政务服务”在全国试点以来,截至目前,全国 31 个省级政府均已建成了省级网上政务服务平台,各地区网上政务服务能力持续增强,一体化网上政务服务平台服务效能显著提升。在迈向全国政务服务一体化目标的道路上,各地陆续探索了市级、省级行政区划下的一体化政务服务实践,并来到了以区域经济为单元划分的跨省(域)的一体化政务服务阶段。国家大力推动“跨省通办”,2020 年 9 月全国深化“放管服”改革优化营商环境会议上指出,要推动更多事项集成办理和“跨省通办”;根据国务院办公厅发布的《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》,将纵深推进放管服改革,优化政务服务,着力打通业务链条和数据共享,优化再造业务流程,推动更多政务服务事项跨省通办,加强全国一体化政务服务平台跨省通办服务能力、提升数据共享支撑能力,助力各地服务型政府建设。

2021 年政府工作报告提出纵深推进“放管服”改革,加快营造市场化、法制化、国际化营商环境,深化“证照分离”改革,大力推进涉企审批减环节、减材料、减时限;建立健全政务数据共享协调机制,推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认,推进跨省通办,释放发展潜能。利用信息化手段快速响应多变的业务需求,解决办事人空间与时间难题,将是今年政务服务改革的主要方向。

自 2017 年国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》以来,各地积极推进烟草信息化建设,推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用,促进行业提质升级。截至目前,烟草行业已经进入高质量发展阶段。2020 年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议强调,应紧紧围绕建设现代化烟草经济体系,着力推进现代信息技术与烟草产业的深度融合和创新应用,融合创新能力、重点应用建设能力、数据管理服务能力,充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用,深入推进数据资源应用工作,有效支撑现代化烟草经济体系建设。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司定位于智慧政府方案和服务供应商,坚持创新驱动,以开放平台建设为核心,逐步推进技术共享,不断提高产品复用;以整体解决方案为关键,巩固传统行业,聚焦重点行业,培育新

兴行业，挖掘数据应用；深化以效益为导向的目标责任体系，加强营盘建设，坚定不移向云计算、大数据转型。

### (三) 经营计划

适用 不适用

1、坚持创新驱动，践行云计算、大数据发展战略，持续打造统一的云计算、大数据开放平台，依托长期深耕电子政务及烟草信息化领域的竞争优势，通过信息技术与业务需求深度融合，依靠创新驱动实现高质量发展。

2、巩固优势行业，深挖数据价值；借助政府机构调整带动的业务机会，聚焦突破重点行业，打造新的业务增长点。

3、全员推进降本增效，持续推进目标管理、过程管理，积极落实双增长，努力提升公司盈利能力。

4、基于外部环境、产业特点及自身发展要求，人才是公司发展基石，公司将持续完善人才发展机制，通过不断优化激励及考核机制、完善职业发展体系等，吸引、保留优秀人才，优化人员结构，增强企业竞争力。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场风险

随着国家对“互联网+政务服务”建设要求的不断深化及政务信息化建设的快速发展，以及国家相关产业政策和地方投资决策对行业发展带来的不确定性，公司业务发展挑战与机遇并存。公司需聚焦客户需求，坚定推动业务创新，加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，持续提升数据应用价值、加大政务应用和政务服务能力，依托长期深耕电子政务及烟草信息化领域的竞争优势，通过信息技术与业务需求深度融合，依靠创新驱动实现高质量发展。

#### 2、技术风险

新技术、新业态的不断涌现，对传统软件与信息技术服务行业产生了一定的冲击，对公司业务及产品研发等提出了更高的要求。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，公司需及时、准确把握行业、技术、产品发展趋势，坚持创新驱动，持续深入加大研发投入，加大行业前瞻性研究及产品规划，打造公司技术核心竞争力。

#### 3、人力资源风险

公司所属行业为软件和信息技术服务业，作为高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。公司长期以来高度重视人才引进、储备、发展，有效推动人才战略的优化及落地。随着行业发展及市场竞争的日趋激烈，以及人力成本的不断提升，公司在高端人才储备、结构优化等方面面临一定的挑战。公司将持续优化人才发展机制，强化激励，通过各类专项培养计划、双通道的职业发展模式，提升人员效率，同时加强企业文化建设，为公司高质量发展提供人才保障。

### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明  
适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司已于2018年4月27日召开2017年年度股东大会，会议审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,208,456.92元，由于公司2020年度未实现盈利，根据《公司章程》等有关规定，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。独立董事就2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：鉴于公司2020年度未实现盈利，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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（%）
2020年	0	0	0	0	-86,208,456.92	0
2019年	0	0.3	0	9,722,962.59	27,583,260.87	35.25
2018年	0	1.15	0	37,271,356.60	313,985,662.01	11.87

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	浪潮软件科技有限公司	承诺人及承诺人控制的其他企业不会直接或间接从事与浪潮软件及其所控制的企业相竞争的业务；承诺人不会利用在浪潮软件的控制地位，损害浪潮软件及其中小股东的利益。承诺人将严格履行其做出的不与浪潮软件形成同业竞争的承诺，在取得相关项目的承建权时，只要是浪潮软件主营范围内的业务，在法律、法规允许的范围内，将无条件交由浪潮软件实施，并依据市场价格进行结算，不会损害浪潮软件及浪潮软件其他股东的合法权益。	2020年3月，长期	否	是		
	解决关联交易	浪潮软件科技有限公司	1、尽量减少和避免与浪潮软件及其控股企业之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将严格遵守有关法律、法规、《浪潮软件股份有限公司章程》等规定，遵循市场化交易原则，履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性。3、不利用自身及其控制的其他企业在与浪潮软件的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害浪潮软件及其他股东的合法权益。	2020年3月，长期	否	是		
	其他	浪潮软件科技有限公司	承诺人保证上市公司人员独立、资产独立及完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2020年3月，长期	否	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	26

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其 2020 年度审计费用 65 万元(含增值税)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二次会议, 审议通过《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》, 鉴于第三个可行权期股票期权行权价格、股票二级市场价格等因素, 公司拟注销股票期权 130.33 万份。	详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2020-028 号临时公告

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**员工持股计划情况**

□适用 √不适用

**其他激励措施**

□适用 √不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
内蒙古证联信息技术有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	软件或系统集成	市场		6,050,655.32	0.46	银行
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		6,342,494.39	0.48	银行
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	软件或系统集成	市场		10,227,567.21	0.78	银行
浪潮软件科技有限公司	母公司	销售商品	软件或系统集成	市场		170,018,612.36	12.91	银行
浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		15,029,186.90	1.17	银行
浪潮天元通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		16,697,959.96	1.30	银行
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		419,624,407.55	32.74	银行
浪潮软件科技有限公司	母公司	购买商品	系统集成设备	市场		30,008,819.69	2.34	银行
浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		162,871,539.02	12.71	银行
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		6,761,561.33	0.53	银行
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		8,270,821.33	0.65	银行
合计				/	/	851,903,625.06	66.07	/
大额销货退回的详细情况					报告期内未发生大额销货退回情况			
关联交易的说明					上述日常关联交易有利于降低公司采购成本和经营费用，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。公司上述日常关联交易未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。			

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,484.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,484.74
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.70
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,484.74
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,484.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为全资子公司青岛教育开展BOT项目通过融资租赁方式借款提供的担保，除此外，无其他对外担保。

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	240,000.00		
银行理财产品	自有资金	397,821.00	73,371.00	

**其他情况**

√适用 □不适用

2020年4月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，同意授权管理层在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，资金来源为公司自有资金，在额度和期限范围内可滚动使用。

2020年5月11日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月内，管理层在保证

流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
浦发银行	结构性存款	70,000.00	2019/10/17	2020/01/15	自有资金	674.92	70,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	9,700.00	2019/12/27	2020/01/22	自有资金	17.26	9,700.00	是
交通银行	银行理财产品	17,300.00	2020/01/02	2020/01/09	自有资金	11.78	17,300.00	是
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2020/01/15	2020/01/16	自有资金	0.38	5,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	13,000.00	2020/01/15	2020/01/16	自有资金	0.93	13,000.00	是
浦发银行	结构性存款	50,000.00	2020/01/15	2020/02/14	自有资金	154.17	50,000.00	是
中信银行	结构性存款	20,000.00	2020/01/16	2020/02/18	自有资金	65.10	20,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	27,000.00	2020/02/14	2020/02/20	自有资金	11.54	27,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2020/02/14	2020/03/18	自有资金	15.16	5,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,800.00	2020/02/14	2020/06/24	自有资金	33.52	2,800.00	是
浦发银行	银行理财产品	4,000.00	2020/02/14	2020/02/20	自有资金	1.81	4,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	19,000.00	2020/02/18	2020/02/20	自有资金	2.81	19,000.00	是
浦发银行	结构性存款	50,000.00	2020/02/21	2020/03/24	自有资金	171.88	50,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	50,000.00	2020/03/24	2020/03/25	自有资金	3.70	50,000.00	是
浦发银行	结构性存款	50,000.00	2020/03/25	2020/06/23	自有资金	475.90	50,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	3,200.00	2020/03/27	2020/03/31	自有资金	0.96	3,200.00	是
浦发银行	银行理财产品	50,000.00	2020/06/24	2020/09/22	自有资金	462.33	50,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	50,000.00	2020/09/24	2020/12/23	自有资金	446.82	50,000.00	是
交通银行	银行理财产品	3,800.00	2020/09/27	2021/1/1	自有资金			是
浦发银行	银行理财产品	20,000.00	2020/10/16	2021/1/14	自有资金			是
交通银行	银行理财产品	4,500.00	2020/11/25	2020/12/01	自有资金	1.81	4,500.00	是
交通银行	银行理财产品	3,000.00	2020/11/26	2020/12/01	自有资金	1.01	3,000.00	是
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2020/12/02	2021/3/4	自有资金			是
浦发银行	银行理财产品	4,000.00	2020/12/10	2021/1/1	自有资金			是
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2020/12/23	2021/1/7	自有资金			是
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2020/12/29	2021/2/3	自有资金			是
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2020/12/31	2021/2/5	自有资金			是
浦发银行	银行理财产品	4,021.00	2020/12/31	2021/1/1	自有资金			是
浦发银行	银行理财产品	2,300.00	2020/12/31	2021/1/1	自有资金			是

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司持续将履行社会责任、推进可持续发展融入公司发展战略和企业文化，积极践行社会责任。

公司高度重视环保、安全工作，积极倡导绿色、低碳的办公及生活方式，通过宣传节能环保理念、优化工作方式、推广电子办公平台等，倡导全体员工切实履行节能环保的义务；同时，完善安全生产责任制度，构建了风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，从源头上辨别风险、分级管控风险，不断完善安全开发规范和管理规范，持续提升安全工作水平。

公司始终坚持以客户为中心的服务理念，加强与行业客户、政府客户的沟通及交流，精准响应客户需求，通过信息技术与业务需求深度融合，依靠创新驱动实现高质量发展。

公司高度重视员工与企业共同发展，为员工提供职业发展平台的同时，注重员工的综合能力提升及满意度反馈。持续深化培训体系建设，丰富授课内容、创新课程形式、增强课程针对性及前沿性，有效保证和提高培训效益；建立了较为完备的薪酬福利、考核及晋升机制，逐步完善以目标管理为核心的绩效管理 with 综合考评体系，完善激励机制，以吸引、保留和激励优秀员工；

强调员工满意度调查的反馈、改进及实施效果，不断提升员工满意度，增强员工归属感及主观能动性，谋求共同发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,185
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,066
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浪潮软件科技有限公司	61,881,000	61,881,000	19.09	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,608,999	5,183,360	1.60	0	未知		未知
李淑英	2,600	1,953,609	0.60	0	未知		境内自然人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	-2,976,700	1,852,694	0.57	0	未知		境内非国有法人
汤臻浩	0	1,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
国通信托有限责任公司 — 国通信托·方信1号 集合资金信托计划	1,600,000	1,600,000	0.49	0	未知		其他
袁广凤	-109,280	1,558,232	0.48	0	未知		境内自然人
马瑜	472,500	1,501,900	0.46	0	未知		境内自然人
赵功锋	5,000	1,498,576	0.46	0	未知		境内自然人
北京九州万力投资有限 公司	1,400,000	1,400,000	0.43	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浪潮软件科技有限公司	61,881,000	人民币普通股	61,881,000				
香港中央结算有限公司	5,183,360	人民币普通股	5,183,360				
李淑英	1,953,609	人民币普通股	1,953,609				
武汉睿福德投资管理中心(有限合 伙)	1,852,694	人民币普通股	1,852,694				
汤臻浩	1,660,000	人民币普通股	1,660,000				
国通信托有限责任公司—国通信 托·方信1号集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				

袁广凤	1,558,232	人民币普通股	1,558,232
马瑜	1,501,900	人民币普通股	1,501,900
赵功锋	1,498,576	人民币普通股	1,498,576
北京九州万力投资有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	浪潮软件科技有限公司
单位负责人或法定代表人	王柏华
成立日期	2020-02-29
主要经营业务	软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司间接持有香港上市的浪潮国际 54.58%股权
其他情况说明	公司原控股股东软件集团以存续分立的方式分立为软件集团（存续公司）和软件科技（新设公司）。软件科技根据《分立协议》约定，承继原软件集团所持本公司 61,881,000 股股份，成为本公司控股股东。本次分立已于 2020 年 3 月 31 日完成股份过户。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动完成过户的公告》（公告编号：临 2020-009）。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

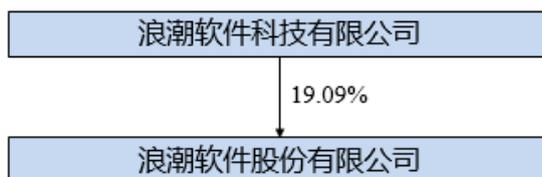
#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2020-009 号临时公告。

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

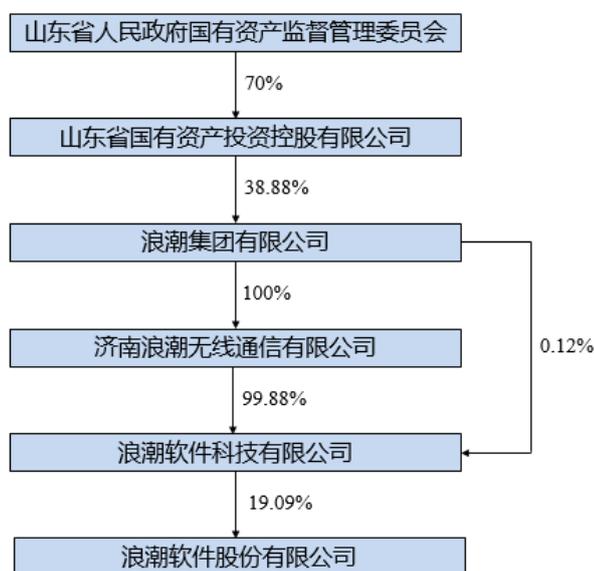
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 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

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈东风	董事长、总经理兼首席执行官	男	58	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		131.36	否
张革	副董事长	男	53	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		0	是
迟延坤	董事	男	58	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		80.85	否
路生伟	董事、财务总监	男	48	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		61.80	否
辛立国	独立董事	男	45	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		5.00	否
王守海	独立董事	男	45	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		0	否
赵新	监事会主席	男	44	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		0	是
王春生	监事	男	50	2020/5/11	2023/5/10	600	600	0		53.19	否
刘燕	监事	女	44	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		42.31	否
林大伟	副总经理	男	42	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		59.91	否
张峰	副总经理	男	46	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		80.74	否
王亚飞	董事会秘书	男	37	2020/5/11	2023/5/10	0	0	0		41.32	否
潘爱玲	原独立董事	女	56	2017/4/19	2020/5/10	0	0	0		5.00	否
李保政	原监事会主席	男	46	2017/4/19	2020/5/10	0	0	0		0	是
姜振华	原副总经理	男	50	2020/5/11	2020/8/27	0	0	0		64.48	否
赵绍祥	原副总经理	男	53	2017/4/19	2020/5/10	0	0	0		14.70	否
合计	/	/	/	/	/	600	600	0	/	640.66	/

姓名	主要工作经历
陈东风	男，汉族，1963年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮（北京）电脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现任本公司董事长、首席执行官兼总经理。
张革	男，汉族，1968年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现任本公司副董事长。
迟延坤	男，汉族，1963年生，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理，现任本公司董事。
路生伟	男，汉族，1973年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES, LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现任本公司董事、财务总监。
辛立国	男，汉族，1976年生，经济学博士。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。
王守海	男，汉族，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。
赵新	男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，现任浪潮集团有限公司财金中心总经理、本公司监事会主席。
王春生	男，汉族，1971年生，大学本科学历。1993年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现任本公司营销中心总经理、股东代表监事。
刘燕	女，汉族，1977年生，研究生学历。1998年7月至2001年12月在泰安市城市信用社任职，2002年1月起在本公司办公室工作，现任本公司办公室主任、职工代表监事。
林大伟	男，汉族，1979年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，现任本公司电子商务事业本部总经理、本公司副总经理。
张峰	男，汉族，1975年生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司电子政务事业部副总经理、总经理、政府大数据事业部总经理，现任本公司数字政府事业部总经理、本公司副总经理。
王亚飞	男，汉族，1984年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，现任本公司董事会秘书、证券与审计部总经理。
潘爱玲	女，汉族，1965年生，经济学博士，财务管理博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所

	长等。曾任山东大学管理学院教授，博士生导师，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，教育部新世纪优秀人才获得者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山东省互联网传媒集团股份有限公司董事、山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事、本公司独立董事。
李保政	男，汉族，1975年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副总经理、总经理，浪潮软件集团有限公司副总经理，本公司监事会主席。
姜振华	男，汉族，1971年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理、本公司副总经理。
赵绍祥	男，汉族，1968年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
陈东风	浪潮软件科技有限公司	董事
在股东单位任职情况的说明		

### (二) 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
陈东风	爱立信浪潮通信技术有限公司	董事
张革	枣庄浪潮云计算有限公司	董事
张革	淄博浪潮信息科技有限公司	董事长

张革	烟台浪潮智慧城市运营有限公司	董事
张革	日照浪潮云计算有限公司	董事长
张革	滕州浪潮大数据产业有限公司	董事
路生伟	浪潮雄安云链科技有限公司	监事
路生伟	娄底市浪潮云创信息科技有限公司	董事
路生伟	山东健康医疗大数据有限公司	监事
路生伟	智慧泉城智能科技有限公司	董事
路生伟	浪潮智业（厦门）健康医疗大数据科技有限公司	董事
路生伟	浪潮集团财务有限公司	董事
辛立国	泰安银行股份有限公司	董事
辛立国	山东影视制作股份有限公司	董事
王春生	山东浪潮软件网络工程科技有限公司	监事
张峰	山东浪潮电子政务软件有限公司	董事长兼总经理
王亚飞	济南浪潮计算机科技发展有限公司	董事
姜振华	济南浪潮智投智能科技有限公司	执行董事
姜振华	智慧泉城智能科技有限公司	董事长
姜振华	成都浪潮云海产业发展有限公司	董事
姜振华	济南浪潮领先信息科技有限公司	监事
姜振华	娄底市浪潮云创信息科技有限公司	董事
赵绍祥	山东浪潮云海产业发展投资有限公司	董事长兼经理
赵绍祥	山东汇贸电子口岸有限公司	监事
潘爱玲	山东新华医疗器械股份有限公司	独立董事
潘爱玲	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事
潘爱玲	山东登海种业股份有限公司	独立董事
潘爱玲	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	监事
潘爱玲	山东省互联网传媒集团股份有限公司	董事
潘爱玲	山东三维石化工程股份有限公司	独立董事
李保政	中财浪潮股权投资基金管理有限公司	董事
李保政	上海浪潮云计算服务有限公司	董事
在其他单位任职情况的说明		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内除独立董事按年发放独立董事津贴外，本公司董事、监事未设报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事和监事参照公司薪酬制度领取报酬，高级管理人员的报酬依据行业水平、企业经营情况、公司整体薪酬政策和工资标准由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年，公司向董事、监事和高级管理人员应支付薪酬 640.66 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2020 年，公司向董事、监事和高级管理人员共支付薪酬 640.66 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈东风	董事长、总经理、首席执行官	选举	新聘
张革	副董事长	选举	新聘
迟延坤	董事	选举	新聘
路生伟	董事、财务总监	选举	新聘
辛立国	独立董事	选举	新聘
王守海	独立董事	选举	新聘
赵新	监事会主席	选举	新聘
王春生	监事	选举	新聘
刘燕	监事	选举	新聘
姜振华	副总经理	聘任	新聘
林大伟	副总经理	聘任	新聘
张峰	副总经理	聘任	新聘
王亚飞	董事会秘书	聘任	新聘
潘爱玲	独立董事	离任	换届
李保政	监事会主席	离任	换届
姜振华	副总经理	离任	个人原因

赵绍祥	副总经理	离任	换届
-----	------	----	----

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,387
主要子公司在职员工的数量	368
在职员工的数量合计	1,755
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	185
技术人员	1,481
财务人员	15
行政人员	74
合计	1,755
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	210
本科	1,385
专科及以下	160
合计	1,755

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

为吸引、保留和激励优秀人才，公司薪酬政策以竞争、激励、公平、发展为原则，坚持业绩导向，构建以目标管理为核心的绩效管理与综合考评体系，不断优化以岗位价值为导向的薪酬分配机制，激励对象重点向核心研发人员、市场人员倾斜，确保薪酬体系更具竞争性、公平性和激励性，促进员工长期发展。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司始终高度重视员工培训工作，持续深化培训体系建设，建立学习型组织；完善课程体系，调整培训模式及授课方式，不断创新学习工具与技术，丰富课程呈现形式，满足员工多元化需求，提升培训效果；加强内部讲师队伍建设，强调课程需求调研、评估及反馈，真正贯彻落实培训制度，实现培训活动的针对性目标；同时，培训内容紧跟行业技术发展，并有效结合公司发展战略、业务及岗位需求、员工专业技能等，有效保证和提高培训效益。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。

#### （一）三会运作规范，决议事项落实到位

报告期内，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司三会议事规则的相关规定，按照决策事项涉及的职权范围及时召开股东大会、董事会、监事会，决议事项落实到位；股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职责明确、制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明。

#### （二）及时履行信息披露

报告期内，公司及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-03-02	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020-03-03
2019 年度股东大会	2020-05-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020-05-12
2020 年第二次临时股东大会	2020-12-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020-12-29

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈东风	否	7	7	5	0	0	否	3
张革	否	7	7	5	0	0	否	3
迟延坤	否	7	7	5	0	0	否	3
路生伟	否	7	7	5	0	0	否	3
王守海	是	4	4	3	0	0	否	2

辛立国	是	7	7	5	0	0	否	3
潘爱玲	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，按照董事会确定的公司高级管理人员薪酬与业务考核管理办法，结合年初制定的目标，由人力资源部门根据公司 2020 年度经营目标达成情况，对公司高级管理人员进行考核评价，并向公司董事会薪酬与考核委员会汇报。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告请详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的内容。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计报告请详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的内容。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大信审字[2021]第 3-10064 号

浪潮软件股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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。

#### （一）收入确认及新收入准则实施的影响

##### 1、 事项描述

贵公司的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入、租赁收入，如附注三、（二十一）、五、（三十三）所述，2020 年度公司营业收入 1,328,897,567.58 元，较上年度减少 8.70%，其中软件及系统集成业务收入 1,316,918,769.59 元，占营业收入比例 99.10%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险；同时本年度实施新收入准则，对收入确认的原则方法，特别是按时点或时段确认收入的区分，需要管理层作出重大判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贵公司软件和系统集成收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，关注新收入准则的实施对公司收入确认的影响；
- （2）了解控制环境及销售相关的内部控制制度、主要控制环节、主要业务流程的设置情况以及收入确认政策，评价销售收款相关的内部控制设计的合理性，检查测试销售收入相关的内部控制有效性，进行针对收入相关的内部控制执行穿行测试及关键控制点有效性测试；
- （3）对销售收入及毛利率波动执行分析性程序，结合不同业务大类收入占比及不同销售项目收入的确认分析毛利率变动的合理性；
- （4）选取销售样本，检查销售合同、预算成本、项目验收报告等收入确认支持性文件；
- （5）按照销售项目抽样对公司销售业务执行交易函证及替代测试。
- （6）对新收入准则实施导致的本期期初数调整实施了检查与分析，对本期新收入准则实施的影响金额进行了测算与分析。

## （二）研发项目资本化

### 1、事项描述

如财务报表附注五、（十六）列示，2020 年贵公司将研发项目支出 47,835,335.93 元予以资本化计入“开发支出”项目。开发支出只有同时满足财务报表附注三、（十六）中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。由于确定开发支出是否满足资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，并且开发支出资本化的金额较大，所以我们将研发项目资本化确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对贵公司研发项目资本化，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评估与开发支出相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；
- (2) 评估贵公司研发项目资本化条件是否符合企业会计准则的规定，管理层作出的会计估计是否恰当；
- (3) 获取研发资本化项目相关业务资料，检查了本期研发资本化项目的进展情况，包括研发项目内容、项目进度、资本化开始时点、资本化金额、开发成果等；抽查并复核了开发支出相关会计处理的恰当性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,223,186,329.11	845,297,901.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			97,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		232,886,158.66	365,363,667.38
应收款项融资			
预付款项		23,750,485.75	14,286,729.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		102,411,865.04	91,965,339.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		381,948,648.37	82,686,753.45
合同资产		64,169,208.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,339,075.26	2,336,364.60
其他流动资产		739,343,719.75	704,452,199.96
流动资产合计		2,770,035,490.73	2,203,388,955.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,869,015.38	15,104,332.15
长期股权投资		554,583,304.80	765,725,559.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		181,700,291.49	187,839,748.75

固定资产		97,145,994.36	137,720,177.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		184,188,025.33	200,486,362.82
开发支出		15,972,643.71	11,562,185.58
商誉			
长期待摊费用		3,168,864.08	4,472,477.52
递延所得税资产		28,492,051.65	27,014,075.40
其他非流动资产		4,599,315.06	
非流动资产合计		1,083,719,505.86	1,349,924,919.62
资产总计		3,853,754,996.59	3,553,313,875.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		644,456,012.85	559,959,101.10
预收款项			409,232,070.58
合同负债		614,768,868.75	
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		104,106,481.56	73,842,434.67
应交税费		20,422,271.85	20,888,174.94
其他应付款		333,377,381.94	41,245,936.39
其中：应付利息			
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		2,390,117.56	2,280,375.00
其他流动负债		1,997,749.71	
流动负债合计		1,721,518,884.22	1,107,448,092.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,625,009.35	8,700,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		1,607,741.62	198,777.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,232,750.97	8,898,777.62
负债合计		1,729,751,635.19	1,116,346,870.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,055,678,389.78	1,057,386,188.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,795,951.15	97,112,224.72
一般风险准备			
未分配利润		660,359,088.44	958,357,542.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,123,932,182.37	2,436,954,708.87
少数股东权益		71,179.03	12,296.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,124,003,361.40	2,436,967,004.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,853,754,996.59	3,553,313,875.22

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,221,376,528.81	831,574,311.43
交易性金融资产			97,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		320,609,040.15	444,831,219.52
应收款项融资			
预付款项		18,654,548.66	13,245,743.43
其他应收款		214,355,266.50	170,387,346.12
其中：应收利息			
应收股利		10,000,000.00	
存货		373,907,035.81	72,775,294.76
合同资产		64,169,208.79	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		734,645,397.28	700,000,000.00
流动资产合计		2,947,717,026.00	2,329,813,915.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		880,394,285.13	894,266,377.85
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		29,046,236.97	68,134,503.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		184,188,025.06	200,486,362.90
开发支出		15,972,643.71	11,562,185.58
商誉			
长期待摊费用		3,168,864.08	4,472,477.52
递延所得税资产		21,192,252.54	19,973,947.55
其他非流动资产		4,599,315.06	
非流动资产合计		1,138,561,622.55	1,198,895,854.99
资产总计		4,086,278,648.55	3,528,709,770.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		748,514,551.17	672,003,955.32
预收款项			408,389,644.94
合同负债		610,680,561.59	
应付职工薪酬		87,698,070.67	59,910,379.10
应交税费		16,230,075.81	18,353,063.72
其他应付款		949,745,500.73	557,172,089.94
其中：应付利息			
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		1,933,413.98	
流动负债合计		2,414,802,173.95	1,715,829,133.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,572,650.27	113,686.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,572,650.27	113,686.27
负债合计		2,416,374,824.22	1,715,942,819.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,062,710,131.60	1,062,710,131.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,795,951.15	97,112,224.72
未分配利润		199,298,988.58	328,845,841.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,669,903,824.33	1,812,766,950.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,086,278,648.55	3,528,709,770.25

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,328,897,567.58	1,455,590,300.12
其中：营业收入		1,328,897,567.58	1,455,590,300.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,435,958,328.26	1,508,013,453.60
其中：营业成本		761,711,312.93	818,426,916.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,889,904.84	7,170,906.00
销售费用		112,493,409.20	111,242,664.70
管理费用		326,328,502.60	301,753,766.46

研发费用		243,116,465.36	270,563,118.73
财务费用		-15,581,266.67	-1,143,918.47
其中：利息费用		475,251.91	707,327.84
利息收入		16,354,820.90	2,072,647.27
加：其他收益		14,820,244.39	32,672,118.71
投资收益（损失以“-”号填列）		28,899,617.19	58,377,368.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,028,318.17	26,282,828.32
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）		-5,922,871.56	-7,376,694.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,063,733.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		283,351.73	69,129.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-86,044,152.05	31,318,768.64
加：营业外收入		218,807.11	133,480.00
减：营业外支出		1,137,056.72	473,168.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-86,962,401.66	30,979,080.10
减：所得税费用		-812,900.46	3,901,746.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,149,501.20	27,077,333.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,149,501.20	27,077,333.20
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,208,456.92	27,583,260.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		58,955.72	-505,927.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-86,149,501.20	27,077,333.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-86,208,456.92	27,583,260.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		58,955.72	-505,927.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.266	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.266	0.09

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

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,315,006,120.96	1,460,103,767.00
减：营业成本		808,315,369.28	861,907,743.50
税金及附加		5,700,207.41	5,084,688.58
销售费用		112,493,409.20	111,238,132.46
管理费用		259,072,778.02	228,660,042.92
研发费用		232,339,504.11	259,769,946.64
财务费用		-14,945,941.30	-1,241,013.82
其中：利息费用			
利息收入		15,236,254.30	1,408,488.13
加：其他收益		13,179,238.59	30,738,148.01

投资收益（损失以“-”号填列）		155,229,154.52	32,118,909.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,227,907.28	24,368.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-6,975,421.52	-6,192,529.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,063,733.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		282,487.98	68,893.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,682,520.69	51,417,647.68
加：营业外收入		117,007.75	33,480.00
减：营业外支出		1,136,651.30	473,031.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,662,877.14	50,978,096.06
减：所得税费用		-1,871,833.74	1,676,541.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,534,710.88	49,301,554.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,534,710.88	49,301,554.07
（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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		57,534,710.88	49,301,554.07
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,608,402,939.07	1,534,519,303.45
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		1,576,532.04	377,322.02
收到其他与经营活动有关的现金		18,669,189.34	4,614,291.57
经营活动现金流入小计		1,628,648,660.45	1,539,510,917.04
购买商品、接受劳务支付的现金		791,651,645.34	776,704,280.91
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			

支付给职工及为职工支付的现金		359,898,437.63	353,808,302.00
支付的各项税费		51,127,718.37	55,470,956.08
支付其他与经营活动有关的现金		212,967,917.36	268,659,864.89
经营活动现金流出小计		1,415,645,718.70	1,454,643,403.88
经营活动产生的现金流量净额		213,002,941.75	84,867,513.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		63,666,534.59	369,200,000.00
取得投资收益收到的现金		237,957,465.99	216,993,950.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,143,362.42	369,602.62
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		308,767,363.00	586,563,553.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,175,466.11	64,257,209.72
投资支付的现金		505,534,712.34	407,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		552,710,178.45	471,257,209.72
投资活动产生的现金流量净额		-243,942,815.45	115,306,343.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,700,390.89	37,271,368.42
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		2,440,500.00	2,472,000.00
筹资活动现金流出小计		12,140,890.89	39,743,368.42
筹资活动产生的现金流量净额		-12,140,890.89	-39,743,368.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-43,080,764.59	160,430,488.09
加：期初现金及现金等价物余额		480,545,410.55	320,114,922.46
六、期末现金及现金等价物余额		437,464,645.96	480,545,410.55

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,581,417,963.60	1,509,285,077.49
收到的税费返还		1,541,468.92	297,649.11
收到其他与经营活动有关的现金		17,329,905.37	3,221,879.40
经营活动现金流入小计		1,600,289,337.89	1,512,804,606.00
购买商品、接受劳务支付的现金		828,873,784.29	808,544,141.61
支付给职工及为职工支付的现金		298,376,812.15	284,714,982.12
支付的各项税费		46,955,427.73	41,669,468.61
支付其他与经营活动有关的现金		201,894,712.23	251,622,355.24
经营活动现金流出小计		1,376,100,736.40	1,386,550,947.58
经营活动产生的现金流量净额		224,188,601.49	126,253,658.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		64,896,482.81	369,200,000.00
取得投资收益收到的现金		147,494,764.43	32,094,540.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,141,912.42	354,170.09
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		2,245,802.73	477,132.91
投资活动现金流入小计		221,778,962.39	402,125,843.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,153,098.85	63,474,136.72
投资支付的现金		505,534,712.34	407,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		32,446,397.26	32,569,329.39
投资活动现金流出小计		585,134,208.45	503,043,466.11
投资活动产生的现金流量净额		-363,355,246.06	-100,917,623.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		123,002,326.74	229,826,931.86
筹资活动现金流入小计		123,002,326.74	229,826,931.86

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,700,390.89	37,271,368.42
支付其他与筹资活动有关的现金		5,326,229.55	62,889,595.49
筹资活动现金流出小计		15,026,620.44	100,160,963.91
筹资活动产生的现金流量净额		107,975,706.30	129,665,967.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,190,938.27	155,002,003.37
加：期初现金及现金等价物余额		467,775,783.93	312,773,780.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		436,584,845.66	467,775,783.93

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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	
	实收资本(或股本)	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
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,057,386,188.82			97,112,224.72		958,357,542.33		2,436,954,708.87	12,296.05	2,436,967,004.92
加:会计政策变更								-19,069,744.66		-196,336,134.99		-215,405,879.65		-215,405,879.65
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,057,386,188.82			78,042,480.06		762,021,407.34		2,221,548,829.22	12,296.05	2,221,561,125.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,707,799.04			5,753,471.09		101,662,318.90		-97,616,646.85	58,882.98	-97,557,763.87
(一)综合收益总额										-86,208,456.92		-86,208,456.92	58,955.72	-86,149,501.20
(二)所有者投入和减少资本					72.74							72.74	-72.74	
1.所有者投入的普通股														

## 2020 年年度报告

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																				
4. 其他					72.74														72.74	-72.74
(三) 利润分配										5,753,471.09	-15,453,861.98								-9,700,390.89	-
1. 提取盈余公积										5,753,471.09	-5,753,471.09									9,700,390.89
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				-9,700,390.89
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																				

2020 年年度报告

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-1,707,871.78							-1,707,871.78	-1,707,871.78	
四、本期期末余额	324,098,753.00				1,055,678,389.78			83,795,951.15		660,359,088.44		2,123,932,182.37	71,179.03	2,124,003,361.40

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	324,098,753.00				1,056,405,105.50				91,430,279.03		965,428,476.63		2,437,362,614.16	497,213.74	2,437,859,827.90
加：会计政策变更								751,790.28		7,547,328.66		8,299,118.94	21,009.98	8,320,128.92	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,056,405,105.50				92,182,069.31		972,975,805.29		2,445,661,733.10	518,223.72	2,446,179,956.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					981,083.32			4,930,155.41		-14,618,262.96		-8,707,024.23	-505,927.67	-9,212,951.90	
（一）综合收益总额										27,583,260.87		27,583,260.87	-505,927.67	27,077,333.20	
（二）所有者投入和减少资本					981,083.32							981,083.32		981,083.32	

2020 年年度报告

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				981,083.32							981,083.32			981,083.32
4. 其他														
(三) 利润分配							4,930,155.41	-42,201,523.83			-37,271,368.42			-37,271,368.42
1. 提取盈余公积							4,930,155.41	-4,930,155.41						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-37,271,368.42		-37,271,368.42			-37,271,368.42
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														

2020 年年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	324,098,753.00				1,057,386,188.82			97,112,224.72		958,357,542.33		2,436,954,708.87	12,296.05	2,436,967,004.92

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60				97,112,224.72	328,845,841.64	1,812,766,950.96
加：会计政策变更									-19,069,744.66	-171,627,701.96	-190,697,446.62
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60				78,042,480.06	157,218,139.68	1,622,069,504.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,753,471.09	42,080,848.90	47,834,319.99
（一）综合收益总额										57,534,710.88	57,534,710.88
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									5,753,471.09	-15,453,861.98	-9,700,390.89
1. 提取盈余公积									5,753,471.09	-5,753,471.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,700,390.89	-9,700,390.89
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）											

2020 年年度报告

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、本期末余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60			83,795,951.15	199,298,988.58	1,669,903,824.33

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,061,729,048.28			91,430,279.03	314,979,698.93	1,792,237,779.24	
加：会计政策变更								751,790.28	6,766,112.47	7,517,902.75	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,061,729,048.28			92,182,069.31	321,745,811.40	1,799,755,681.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					981,083.32			4,930,155.41	7,100,030.24	13,011,268.97	
（一）综合收益总额									49,301,554.07	49,301,554.07	
（二）所有者投入和减少资本					981,083.32					981,083.32	
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					981,083.32					981,083.32	
4. 其他											
（三）利润分配								4,930,155.41	-42,201,523.83	-37,271,368.42	
1. 提取盈余公积								4,930,155.41	-4,930,155.41		
2. 对所有者（或股东）的分配									-37,271,368.42	-37,271,368.42	
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											

2020 年年度报告

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	324,098,753.00				1,062,710,131.60				97,112,224.72	328,845,841.64	1,812,766,950.96

法定代表人：陈东风

主管会计工作负责人：陈东风

会计机构负责人：路生伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本为 324,098,753 股。公司股票简称浪潮软件，股票代码 600756。

公司注册地址：泰安市虎山路中段

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

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 26 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度合并财务报表范围：公司本年度纳入合并范围的公司共 8 家，详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司主要从事通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售业务。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(十二))、存货跌价准备（附注五（十五））、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(二十三)(二十九))、收入的确认时点(附注五(三十八))等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 1、同一控制下的企业合并

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

### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资

产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

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

#### 5、处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

适用 不适用

### 10. 金融工具

适用 不适用

#### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

##### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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）之和。

##### (2) 金融负债

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）。

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、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利

率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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。

#### （2）应收款项、租赁应收款以及合同资产计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联往来组合

应收账款组合 2：信用风险特征组合

对于划分为组合的应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款、合同资产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。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。

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：保证金及押金

其他应收款组合 3：单位往来及其他

其他应收款组合 4：合并范围内关联往来组合

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 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

适用 不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

## 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

适用 不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	8—40	3	2.42—12.13	
通用设备	5—8	3	12.13—19.40	
专用设备	10	3	9.7	
运输设备	5—8	3	12.13—19.40	
其他	5	3	19.4	

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

**24. 在建工程**

□适用 √不适用

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-8 年	直线法摊销

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

开发支出转入无形资产需满足的条件：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司开发项目研发结束并经验收通过后，由开发支出转入无形资产。

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点内履行的履约义务，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 1. 公司收入确认的具体方式

本公司的收入类型包括系统集成业务收入、定制软件开发及其他服务收入、运维服务收入以及外购商品销售收入。

##### (1) 系统集成业务收入

本公司与客户签订的系统集成业务合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，公司可选择在某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司选择在某一时段内确认收入。否则，公司选择在某一时点确认收入。

**(2) 定制软件开发及其他服务收入**

本公司与客户签订的定制软件开发及其他服务合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，公司可选择在某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司选择在某一时段内确认收入。否则，公司选择在某一时点确认收入。

**(3) 运维服务收入**

本公司与客户签订的运维服务合同，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为按照某一时段内履行的履约义务，在服务期内，按照公司与客户的约定分期确认收入。

**(4) 外购商品销售收入**

本公司与客户签订的硬件商品销售合同，由于不满足时段法确认收入的三个条件，公司按照时点法确认收入，在完成商品交付并经客户验收合格后确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1、政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2020年1月1日起施行。	2020年4月16日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见本节(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明

无

##### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

##### (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	845,297,901.47	845,297,901.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	97,000,000.00	97,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	365,363,667.38	219,686,387.75	-145,677,279.63
应收款项融资			
预付款项	14,286,729.56	14,286,729.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	91,965,339.18	91,965,339.18	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,686,753.45	342,210,155.56	259,523,402.11

合同资产		42,390,251.74	42,390,251.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,336,364.60	2,336,364.60	
其他流动资产	704,452,199.96	704,452,199.96	
流动资产合计	2,203,388,955.60	2,359,625,329.82	156,236,374.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,104,332.15	15,104,332.15	
长期股权投资	765,725,559.97	765,725,559.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	187,839,748.75	187,839,748.75	
固定资产	137,720,177.43	137,720,177.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,486,362.82	200,486,362.82	
开发支出	11,562,185.58	11,562,185.58	
商誉			
长期待摊费用	4,472,477.52	4,472,477.52	
递延所得税资产	27,014,075.40	25,781,645.03	-1,232,430.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,349,924,919.62	1,348,692,489.25	-1,232,430.37
资产总计	3,553,313,875.22	3,708,317,819.07	155,003,943.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	559,959,101.10	559,959,101.10	
预收款项	409,232,070.58		-409,232,070.58
合同负债		735,832,013.38	735,832,013.38
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	73,842,434.67	73,842,434.67	
应交税费	20,888,174.94	21,099,941.54	211,766.60
其他应付款	41,245,936.39	41,245,936.39	
其中：应付利息			
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	2,280,375.00	2,280,375.00	
其他流动负债		43,598,114.10	43,598,114.10
流动负债合计	1,107,448,092.68	1,477,857,916.18	370,409,823.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,700,000.00	8,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	198,777.62	198,777.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,898,777.62	8,898,777.62	
负债合计	1,116,346,870.30	1,486,756,693.80	370,409,823.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	324,098,753.00	324,098,753.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,057,386,188.82	1,057,386,188.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,112,224.72	78,042,480.06	-19,069,744.66
一般风险准备			
未分配利润	958,357,542.33	762,021,407.34	-196,336,134.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,436,954,708.87	2,221,548,829.22	-215,405,879.65
少数股东权益	12,296.05	12,296.05	
所有者权益（或股东权益）合计	2,436,967,004.92	2,221,561,125.27	-215,405,879.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,553,313,875.22	3,708,317,819.07	155,003,943.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			

货币资金	831,574,311.43	831,574,311.43	
交易性金融资产	97,000,000.00	97,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	444,831,219.52	299,153,939.89	- 145,677,279.63
应收款项融资			
预付款项	13,245,743.43	13,245,743.43	
其他应收款	170,387,346.12	170,387,346.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	72,775,294.76	310,061,822.12	237,286,527.36
合同资产		42,390,251.74	42,390,251.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	700,000,000.00	700,000,000.00	
流动资产合计	2,329,813,915.26	2,463,813,414.73	133,999,499.47
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	894,266,377.85	894,266,377.85	
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	68,134,503.59	68,134,503.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,486,362.90	200,486,362.90	
开发支出	11,562,185.58	11,562,185.58	
商誉			
长期待摊费用	4,472,477.52	4,472,477.52	
递延所得税资产	19,973,947.55	18,741,517.18	-1,232,430.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,198,895,854.99	1,197,663,424.62	-1,232,430.37
资产总计	3,528,709,770.25	3,661,476,839.35	132,767,069.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	672,003,955.32	625,058,647.54	-46,945,307.78
预收款项	408,389,644.94		- 408,389,644.94
合同负债		735,033,947.18	735,033,947.18
应付职工薪酬	59,910,379.10	59,910,379.10	
应交税费	18,353,063.72	18,564,830.32	211,766.60

其他应付款	557,172,089.94	557,172,089.94	
其中：应付利息			
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		43,553,754.66	43,553,754.66
流动负债合计	1,715,829,133.02	2,039,293,648.74	323,464,515.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	113,686.27	113,686.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	113,686.27	113,686.27	
负债合计	1,715,942,819.29	2,039,407,335.01	323,464,515.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	324,098,753.00	324,098,753.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,062,710,131.60	1,062,710,131.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,112,224.72	78,042,480.06	-19,069,744.66
未分配利润	328,845,841.64	157,218,139.68	-
			171,627,701.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,812,766,950.96	1,622,069,504.34	-
			190,697,446.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,528,709,770.25	3,661,476,839.35	132,767,069.10

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、11%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浪潮软件股份有限公司	10%
山东浪潮电子政务软件有限公司	15%
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	5%
山东浪潮森亚网络技术有限公司	5%
山东浪潮通信系统有限公司	25%
广东浪潮软件有限公司	5%
山东浪潮检通科技有限公司	5%
济南浪潮汇达电子科技有限公司	25%
青岛浪潮教育科技有限公司	5%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**1、 增值税：**

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所得退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。公司及子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“电子政务”）为软件开发企业，对销售的自行开发生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

**2、 所得税：**

（1）根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），公司2020年度继续享受《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定的企业所得税优惠政策，适用企业所得税税率为10%。

(2) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《关于公示山东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司子公司山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称“电子政务”）2018 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201837002513，2018 年度至 2020 年度适用企业所得税税率为 15%。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），公司子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司、山东浪潮森亚网络技术有限公司、广东浪潮软件有限公司、山东浪潮检通科技有限公司、青岛浪潮教育科技有限公司 2020 年度适用企业所得税税率为 5%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,285.40	59,372.75
银行存款	936,880,338.00	479,152,633.02
其他货币资金	286,277,705.71	366,085,895.70
合计	1,223,186,329.11	845,297,901.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金构成如下：

类别	期末余额	期初余额
保函保证金（注 1）	5,520,450.11	5,131,932.28
单位定期存款（注 2）	930,000.00	953,963.42
共管账户存款（注 3）	279,827,255.60	360,000,000.00
合计	286,277,705.71	366,085,895.70

注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，因部分保函已履行完毕，556,022.56 元保函保证金可随时支取。

注 2：期末其他货币资金中，单位定期存款 930,000.00 元已质押给中信银行股份有限公司青岛分行。

注 3：根据公司与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）（以下简称“省计算中心”）签订的《共管账户协议书》，共管账户以本公司的名义开立，省计算中心作为本账户的共管人，共同管理该账户，共管账户中资金用于支付合同款，资金共管期限为，自协议签订之日起至项目所有合同款全部结算完毕止。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		97,000,000.00
其中：		
银行理财产品		97,000,000.00
合计		97,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,650,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,650,000.00	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	180,871,172.95
1 至 2 年	41,631,192.75
2 至 3 年	13,036,712.89
3 至 4 年	14,958,574.57
4 至 5 年	11,866,389.36
5 年以上	56,794,983.05
合计	319,159,025.57

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	319,159,025.57	100	86,272,866.91	27.03	232,886,158.66	302,288,202.05	100	82,601,814.30	27.33	219,686,387.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	319,159,025.57	100	86,272,866.91	27.03	232,886,158.66	302,288,202.05	100	82,601,814.30	27.33	219,686,387.75
合计	319,159,025.57	/	86,272,866.91	/	232,886,158.66	302,288,202.05	100	82,601,814.30	27.33	219,686,387.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,871,172.95	4,642,670.01	2.57
1 至 2 年	41,631,192.75	4,967,225.76	11.93
2 至 3 年	13,036,712.89	4,001,332.21	30.69
3 至 4 年	14,958,574.57	7,758,985.70	51.87
4 至 5 年	11,866,389.36	8,107,670.18	68.32
5 年以上	56,794,983.05	56,794,983.05	100.00
合计	319,159,025.57	86,272,866.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	82,601,814.30	3,726,852.61		55,800.00		86,272,866.91
合计	82,601,814.30	3,726,852.61		55,800.00		86,272,866.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	55,800

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本期因子公司注销核销应收账款 55,800.00 元。

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款前 5 名	43,777,005.38	13.72	1,771,581.29
合计	43,777,005.38	13.72	1,771,581.29

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,313,557.58	81.31	6,129,687.05	42.91
1 至 2 年	384,752.72	1.62	2,972,060.76	20.8
2 至 3 年	613,957.00	2.59	1,135,759.06	7.95
3 年以上	3,438,218.45	14.48	4,049,222.69	28.34
合计	23,750,485.75	100	14,286,729.56	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付款项前 5 名	6,706,647.07	28.24
合计	6,706,647.07	28.24

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,411,865.04	91,965,339.18
合计	102,411,865.04	91,965,339.18

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	56,799,436.92
1 至 2 年	24,515,948.23
2 至 3 年	8,803,335.88
3 至 4 年	9,125,387.38
4 至 5 年	4,426,273.48
5 年以上	12,882,484.62
合计	116,552,866.51

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,602,529.78	17,240,862.37
保证金及押金	97,930,567.06	83,116,048.92
单位往来及其他	5,019,769.67	3,461,662.28
合计	116,552,866.51	103,818,573.57

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	2,475,462.58	1,977,501.92	7,400,269.89	11,853,234.39
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		1,833,675.27	636,605.73	2,470,281.00
本期转回	182,513.92			182,513.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,292,948.66	3,811,177.19	8,036,875.62	14,141,001.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备的其他应收款	11,853,234.39	2,470,281.00	182,513.92			14,141,001.47
合计	11,853,234.39	2,470,281.00	182,513.92			14,141,001.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
数字广西集团有限公司	保证金	10,961,778.90	1-2年	9.4	281,371.11
云南省高级人民法院	保证金	4,264,866.20	1年以内	3.66	109,472.21
云南西双版纳国家级自然保护区管护局	保证金	3,323,754.00	1年以内	2.85	85,315.38
内蒙古自治区市场监督管理局	保证金	2,340,000.00	1年以内	2.01	60,064.01
内蒙古自治区经济和信息化委员会	保证金	2,247,900.00	2-3年	1.93	268,208.19
合计		23,138,299.10		19.85	804,430.90

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	301,360.26	297,343.18	4,017.08	301,360.26	297,343.18	4,017.08
在产品	381,724,617.76		381,724,617.76	337,248,175.40		337,248,175.40

库存商品	4,550,899.21	4,330,885.68	220,013.53	4,957,963.08		4,957,963.08
合计	386,576,877.23	4,628,228.86	381,948,648.37	342,507,498.74	297,343.18	342,210,155.56

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	297,343.18					297,343.18
库存商品		4,330,885.68				4,330,885.68
合计	297,343.18	4,330,885.68				4,628,228.86

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利	65,859,721.14	1,690,512.35	64,169,208.79	43,557,482.81	1,167,231.07	42,390,251.74
合计	65,859,721.14	1,690,512.35	64,169,208.79	43,557,482.81	1,167,231.07	42,390,251.74

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
信用风险特征组合	523,281.28			
合计	523,281.28			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,339,075.26	2,336,364.60
合计	2,339,075.26	2,336,364.60

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

本期末一年内到期的非流动资产主要系公司子公司青岛教育第二期长期应收款将于 2021 年 6 月份到期。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	733,710,000.00	700,000,000.00
留抵增值税	4,698,322.47	4,452,199.96
预付大额存单利息	935,397.28	
合计	739,343,719.75	704,452,199.96

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供软件及系统集成服务	14,378,768.87	509,753.49	13,869,015.38	15,703,030.88	598,698.73	15,104,332.15	6.92%
合计	14,378,768.87	509,753.49	13,869,015.38	15,703,030.88	598,698.73	15,104,332.15	/

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	598,698.73			598,698.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	88,945.24			88,945.24
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年12月31日余额	509,753.49			509,753.49

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	85,707,246.71			1,079,151.55		- 1,707,871.78					85,078,526.48	
小计	85,707,246.71			1,079,151.55		- 1,707,871.78					85,078,526.48	
二、联营企业												
浪潮乐金数字移动通信有限公司	352,077,576.59			- 1,278,740.66				210,462,701.56			140,336,134.37	
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,928,215.27			3,494.16							127,931,709.43	
浪潮集团财务有限公司	200,012,521.40			1,224,413.12							201,236,934.52	
小计	680,018,313.26			-50,833.38				210,462,701.56			469,504,778.32	
合计	765,725,559.97			1,028,318.17		- 1,707,871.78		210,462,701.56			554,583,304.80	

其他说明

合营企业浪潮云海本期购买子公司少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资，与按照新增持股比例计算应享有浪潮云海子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积及留存收益，公司根据持股比例调整对浪潮云海的长期股权投资（其他权益变动）及资本公积。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	218,275,544.88	218,275,544.88
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,011,912.81	1,011,912.81
(2) 其他转出	1,011,912.81	1,011,912.81
4. 期末余额	217,263,632.07	217,263,632.07
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	30,435,796.13	30,435,796.13
2. 本期增加金额	5,293,181.93	5,293,181.93
(1) 计提或摊销	5,293,181.93	5,293,181.93
3. 本期减少金额	165,637.48	165,637.48
(2) 其他转出	165,637.48	165,637.48
4. 期末余额	35,563,340.58	35,563,340.58
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	181,700,291.49	181,700,291.49
2. 期初账面价值	187,839,748.75	187,839,748.75

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期投资性房地产原值其他转出 1,011,912.81 元，累计折旧其他转出 165,637.48 元系合并范围内公司租赁子公司浪潮汇达房产面积增加所致。

## 21、 固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	97,145,994.36	137,720,177.43
固定资产清理		
合计	97,145,994.36	137,720,177.43

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	79,345,868.92	23,536,027.31	147,093,830.77	1,725,320.57	251,701,047.57
2. 本期增加金额	1,011,912.81	4,796,298.40	111,495.56	4,849.57	5,924,556.34
(1) 购置		4,796,298.40	111,495.56	4,849.57	4,912,643.53
(2) 其他转入	1,011,912.81				1,011,912.81
3. 本期减少金额		2,584,377.06	51,474,034.64	209,113.57	54,267,525.27
(1) 处置或报废		2,584,377.06	51,474,034.64	209,113.57	54,267,525.27
4. 期末余额	80,357,781.73	25,747,948.65	95,731,291.69	1,521,056.57	203,358,078.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,063,789.54	14,280,669.88	87,474,995.91	1,161,414.81	113,980,870.14
2. 本期增加金额	2,089,774.79	4,738,978.71	32,563,382.48	8,866.17	39,401,002.15
(1) 计提	1,924,137.31	4,738,978.71	32,563,382.48	8,866.17	39,235,364.67
(2) 其他转入	165,637.48				165,637.48
3. 本期减少金额		2,421,399.41	44,563,361.11	185,027.49	47,169,788.01
(1) 处置或报废		2,421,399.41	44,563,361.11	185,027.49	47,169,788.01
4. 期末余额	13,153,564.33	16,598,249.18	75,475,017.28	985,253.49	106,212,084.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	67,204,217.40	9,149,699.47	20,256,274.41	535,803.08	97,145,994.36
2. 期初账面价值	68,282,079.38	9,255,357.43	59,618,834.86	563,905.76	137,720,177.43

注：本期固定资产（房屋建筑物）原值其他转入 1,011,912.81 元，累计折旧其他转入 165,637.48 元，系合并范围内公司租赁子公司浪潮汇达房产面积增加所致。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	464,876,632.18	464,876,632.18
2. 本期增加金额	43,424,877.80	43,424,877.80
(2) 内部研发	43,424,877.80	43,424,877.80
3. 本期减少金额	4,900,000.00	4,900,000.00
(1) 公司注销核销	4,900,000.00	4,900,000.00
4. 期末余额	503,401,509.98	503,401,509.98
<b>二、累计摊销</b>		
1. 期初余额	255,533,745.99	255,533,745.99
2. 本期增加金额	47,513,649.13	47,513,649.13
(1) 计提	47,513,649.13	47,513,649.13
3. 本期减少金额	4,900,000.00	4,900,000.00
(1) 公司注销核销	4,900,000.00	4,900,000.00
4. 期末余额	298,147,395.12	298,147,395.12
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额	8,856,523.37	8,856,523.37
2. 本期增加金额	12,209,566.16	12,209,566.16
(1) 计提	12,209,566.16	12,209,566.16
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	21,066,089.53	21,066,089.53
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	184,188,025.33	184,188,025.33
2. 期初账面价值	200,486,362.82	200,486,362.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.98%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	
基于区块链的新型工商零消一体化营销体系项目		6,843,627.39		6,843,627.39
浪潮 Loushang 平台		21,889,851.32	21,889,851.32	
浪潮政务审批专家管理系统研发项目		9,129,016.32		9,129,016.32
烟草工业互联网营销平台	11,562,185.58	9,972,840.90	21,535,026.48	
合计	11,562,185.58	47,835,335.93	43,424,877.80	15,972,643.71

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于区块链的新型工商零消一体化营销体系项目	2020年7月	内部立项	尚在开发阶段
浪潮 Loushang 平台	2020年4月	内部立项	已完成研发工作
浪潮政务审批专家管理系统研发项目	2020年1月	内部立项	尚在开发阶段
烟草工业互联网营销平台	2019年4月	内部立项	已完成研发工作

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修费	4,472,477.52	130,510.48	1,434,123.92		3,168,864.08
合计	4,472,477.52	130,510.48	1,434,123.92		3,168,864.08

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,563,377.44	10,602,517.39	95,671,614.64	9,526,899.72
长期资产可抵扣差异	116,241,488.71	13,035,651.35	93,236,369.51	10,599,229.89
期权费用摊销			12,577,166.67	1,257,716.67
可抵扣亏损	9,366,556.92	1,404,983.54		
应付职工薪酬	21,500,000.00	2,250,000.00	16,500,000.00	1,750,000.00
内部交易未实现利润	7,992,662.47	1,198,899.37	17,651,991.73	2,647,798.75
合计	261,664,085.54	28,492,051.65	235,637,142.55	25,781,645.03

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,480,768.27	64,763,483.60
可抵扣亏损	131,597,513.26	111,804,163.31
合计	186,078,281.53	176,567,646.91

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		14,859,324.85	
2021 年度	12,603,765.06	12,603,765.06	
2022 年度	2,170,409.51	2,170,409.51	
2023 年度	25,693,422.81	25,693,422.81	
2024 年度	56,477,241.08	56,477,241.08	
2025 年度	34,652,674.80		
合计	131,597,513.26	111,804,163.31	/

其他说明：

√适用 □不适用

山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮检通信息科技有限公司等子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产。

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付大额定期存单利息	4,599,315.06		4,599,315.06			
合计	4,599,315.06		4,599,315.06			

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	429,333,007.43	404,897,562.62
1年以上	215,123,005.42	155,061,538.48
合计	644,456,012.85	559,959,101.10

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浪潮软件科技有限公司	12,751,635.05	未达到付款条件
北京国信普瑞德科技发展有限公司	5,907,729.95	未达到付款条件

上海卓繁信息技术股份有限公司	2,451,415.05	未达到付款条件
济南洲明光电科技有限公司	2,235,554.42	未达到付款条件
北京力鼎创软科技有限公司	1,885,669.81	未达到付款条件
深圳市博安达信息技术股份有限公司	1,651,054.50	未达到付款条件
合计	26,883,058.78	

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	614,768,868.75	735,832,013.38
合计	614,768,868.75	735,832,013.38

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,598,569.76	413,041,041.53	382,776,994.64	103,862,616.65
二、离职后福利-设定提存计划	243,864.91	13,227,624.63	13,227,624.63	243,864.91
三、辞退福利		1,053,970.00	1,053,970.00	
合计	73,842,434.67	427,322,636.16	397,058,589.27	104,106,481.56

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,500,000.00	374,162,883.80	351,705,219.40	41,957,664.40
二、职工福利费		4,263,096.19	4,263,096.19	
三、社会保险费	9,627.04	11,023,839.29	11,023,839.29	9,627.04
其中：医疗保险费		10,648,273.16	10,648,273.16	

工伤保险费	3,705.21	219,023.12	219,023.12	3,705.21
生育保险费	5,921.83	156,543.01	156,543.01	5,921.83
四、住房公积金	2,228.75	11,503,680.32	11,503,680.32	2,228.75
五、工会经费和职工教育经费	54,086,713.97	12,087,541.93	4,281,159.44	61,893,096.46
合计	73,598,569.76	413,041,041.53	382,776,994.64	103,862,616.65

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	222,309.56	12,687,200.24	12,687,200.24	222,309.56
2、失业保险费	21,555.35	540,424.39	540,424.39	21,555.35
合计	243,864.91	13,227,624.63	13,227,624.63	243,864.91

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,304,912.76	15,251,843.40
城市维护建设税	1,258,231.24	1,229,230.50
房产税	433,323.08	436,912.43
土地使用税	27,967.01	27,967.01
企业所得税	1,831,113.95	1,451,766.20
个人所得税	1,266,127.23	1,350,073.06
教育费附加	880,817.56	858,964.24
印花税	380,133.92	454,472.56
其他税费	39,645.10	38,712.14
合计	20,422,271.85	21,099,941.54

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	333,377,381.94	41,245,936.39
合计	333,377,381.94	41,245,936.39

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理业务应付款	280,825,805.28	
单位往来	36,738,765.28	24,741,563.94
个人往来	11,283,942.51	8,427,006.12
保证金	4,234,243.30	7,540,047.41
其他	294,625.57	537,318.92
合计	333,377,381.94	41,245,936.39

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浪潮云计算服务有限公司	5,750,000.00	保证金
江西信潮科技有限公司	2,850,750.00	保证金
济南富商信息咨询有限公司	2,537,520.00	保证金
合计	11,138,270.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	2,390,117.56	2,280,375.00
合计	2,390,117.56	2,280,375.00

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债系子公司青岛教育于 2021 年 3 月到期的第三期融资租赁款。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	1,997,749.71	43,598,114.10
合计	1,997,749.71	43,598,114.10

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,625,009.35	8,700,000.00
专项应付款		
合计	6,625,009.35	8,700,000.00

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	6,625,009.35	8,700,000.00

其他说明：

本期末长期应付款系公司子公司青岛教育向山东汇通金融租赁有限公司融资款。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	198,777.62	1,500,000.00	91,036.00	1,607,741.62	政府拨款
合计	198,777.62	1,500,000.00	91,036.00	1,607,741.62	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
对“山东省级重点实验室专项建设计划”的补助（注1）	113,686.27		41,036.00	72,650.27			与资产/收益相关
对“互联网+政务服务平台研发及应用”的补助（注2）	85,091.35		50,000.00	35,091.35			与资产/收益相关
对“2020年工业互联网创新发展工程”的补助（注3）		1,500,000.00		1,500,000.00			与资产/收益相关

注 1：根据《关于下达 2016 年度山东省级重点实验室专项建设计划的通知》（鲁科字【2017】9 号），公司收到政务补助 1,000,000.00 元，该项目中与资产相关的部分按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益。

注 2：根据《关于下达济南市 2017 年科学技术发展计划第四批项目（产业发展专项、软科学、医疗卫生、社会民生重大专项）的通知》，子公司电子政务收到互联网+政务服务平台研发及应用项目政府补助 400,000.00 元，该项目中与资产相关的部分按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益。

注 3：本本年度公司收到工业和信息化部“2020 年工业互联网创新发展工程”补助款 1,500,000.00 元。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,036,155,668.65	12,577,239.39		1,048,732,908.04
其他资本公积	21,230,520.17		14,285,038.43	6,945,481.74
合计	1,057,386,188.82	12,577,239.39	14,285,038.43	1,055,678,389.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期公司将前期确认的期权费用 12,577,166.65 元自资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价），系第三个可行权期间内公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格，激励对象均未对第三个行权期内的股票期权提出行权要求，董事会同意注销股权激励计划第三个行权期已获授但未行权的 130.33 万份股票期权。

注 2：本期子公司融达医疗注销，经与少数股东协商，清算所得全部归公司所有，少数股东放弃的权益 72.74 元计入资本公积（股本溢价）。

注 3：公司合营企业浪潮云海本期购买子公司少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资，与按照新增持股比例计算应享有浪潮云海子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积及留存收益，公司根据持股比例调整对云海云的长期股权投资（其他权益变动）及资本公积（其他资本公积）1,707,871.78 元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,042,480.06	5,753,471.09		83,795,951.15
合计	78,042,480.06	5,753,471.09		83,795,951.15

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	958,357,542.33	965,428,476.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-196,336,134.99	7,547,328.66
调整后期初未分配利润	762,021,407.34	972,975,805.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-86,208,456.92	27,583,260.87
减：提取法定盈余公积	5,753,471.09	4,930,155.41
应付普通股股利	9,700,390.89	37,271,368.42
期末未分配利润	660,359,088.44	958,357,542.33

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-196,336,134.99 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,328,897,567.58	761,711,312.93	1,455,590,300.12	818,426,916.18
其他业务				
合计	1,328,897,567.58	761,711,312.93	1,455,590,300.12	818,426,916.18

### (2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,328,897,567.58	/
减：与主营业务无关的业务收入		/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,328,897,567.58	/

### (3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用  
合同产生的收入说明：  
□适用 √不适用

### (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,982,334.47	2,553,863.39
教育费附加	2,130,112.46	1,824,188.11
房产税	1,723,043.92	1,707,095.99
土地使用税	111,868.04	111,868.04
印花税	728,408.36	791,469.78
其他	214,137.59	182,420.69

合计	7,889,904.84	7,170,906.00
----	--------------	--------------

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,830,364.19	67,176,366.53
业务招待费	12,516,729.88	16,244,921.00
会议费	634,760.65	3,198,321.00
差旅费	4,675,982.63	7,118,037.96
咨询费	4,876.04	190,415.01
租赁费、公社费	4,808,466.32	3,694,401.71
市场推广费	1,897,100.29	1,147,031.05
交通费	1,473,973.79	2,121,689.48
办公费	1,256,822.45	1,400,522.35
其他	9,394,332.96	8,950,958.61
合计	112,493,409.20	111,242,664.70

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	203,853,919.92	188,113,873.09
固定资产折旧费、无形资产摊销费	11,784,460.48	4,785,334.95
市场推广费	2,837,875.19	4,742,010.20
开发消耗费	40,020,472.60	27,166,586.74
差旅费	30,166,977.22	31,203,278.51
业务招待费	4,775,303.89	7,464,008.03
办公及交通费用	6,469,021.20	10,438,524.45
租赁费、公社费	14,568,882.97	12,836,205.96
网络费	2,998,666.96	4,177,375.14
期权费用摊销		981,083.32
审计、咨询费	1,957,592.25	1,063,645.52
会议费	491,291.25	174,720.03
其他	6,404,038.67	8,607,120.52
合计	326,328,502.60	301,753,766.46

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,585,073.73	106,840,897.01
固定资产折旧费、无形资产摊销费	68,207,280.43	61,520,139.49
差旅费	6,050,175.73	14,040,777.52
试验检验费	3,495,008.37	23,149,000.00
网络费	1,302,800.88	12,770,757.43
开发消耗费	43,824,929.80	33,678,468.50
租赁费、公社费	4,564,567.51	7,053,837.73

办公及交通费用	1,336,160.44	5,289,333.33
会议费	134,245.28	2,524,245.94
咨询费	126,600.00	745,596.11
其他	2,489,623.19	2,950,065.67
合计	243,116,465.36	270,563,118.73

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	475,251.91	707,327.84
利息收入	-16,354,820.90	-2,072,647.27
手续费支出	298,302.32	221,400.96
合计	-15,581,266.67	-1,143,918.47

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	12,519,085.68	6,744,702.46
增值税退税	456,515.62	377,322.02
个税手续费返还	56,501.73	140,365.28
研究开发经费补助	1,226,300.00	2,897,480.00
对“山东省级重点实验室专项建设计划”的	41,036.00	47,166.02
对“互联网+政务服务平台研发及应用”的补助	50,000.00	50,000.00
稳岗就业补贴	470,805.36	
对“基于安全可靠软硬件的复杂办公系统应用研究与示范工程”的补助		22,400,000.00
对“基于物联网技术的肉品质量安全全程追溯与监管平台研发及产业化”的补助		15,082.93
合计	14,820,244.39	32,672,118.71

其他说明：

根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,318.17	26,282,828.32
处置长期股权投资产生的投资收益	376,534.59	
购买理财产品产生的投资收益	27,210,429.83	30,438,115.20
国债逆回购产生的投资收益	284,334.60	1,656,424.91
合计	28,899,617.19	58,377,368.43

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系本期处置参股公司山东金质信息技术有限公司产生的收益，因其前期已发生超额亏损账面价值为零，未在长期股权投资科目附注中披露。

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,726,852.61	-7,053,418.98
其他应收款坏账损失	-2,287,767.08	341,945.69
长期应收款坏账损失	91,748.13	-665,220.81
合计	-5,922,871.56	-7,376,694.10

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-523,281.28	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,330,885.68	
三、无形资产减值损失	-12,209,566.16	
合计	-17,063,733.12	

其他说明：

坏账损失为合同资产的资产减值损失。

#### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	283,351.73	69,129.08
合计	283,351.73	69,129.08

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	181,500.00	133,000.00	181,500.00
其他	37,307.11	480.00	37,307.11
合计	218,807.11	133,480.00	218,807.11

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利补贴	81,500.00	33,000.00	与收益相关
认定高新技术企业市级补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,053,990.21	13,929.24	1,053,990.21
其中：固定资产处置损失	1,053,990.21	13,929.24	1,053,990.21
对外捐赠		450,000.00	
其他	83,066.51	9,239.30	83,066.51
合计	1,137,056.72	473,168.54	1,137,056.72

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,897,506.16	2,509,896.95
递延所得税费用	-2,710,406.62	1,391,849.95
合计	-812,900.46	3,901,746.90

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-86,962,401.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,696,240.17
子公司适用不同税率的影响	1,553,817.00
调整以前期间所得税的影响	206,080.00
非应税收入的影响	-13,076,078.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,861,909.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-449,649.26

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	3,695,996.98
研发费用加计扣除的影响	-5,183,942.87
未实现内部利润的影响	11,275,206.56
所得税费用	-812,900.46

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,196,775.14	1,442,966.29
政府补助	3,435,107.09	3,170,845.28
其他	37,307.11	480
合计	18,669,189.34	4,614,291.57

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	31,577,683.68	40,636,247.30
管理费用及研发费用中的付现支出	137,487,041.07	201,756,084.06
其他	43,903,192.61	26,267,533.53
合计	212,967,917.36	268,659,864.89

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

##### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	2,440,500.00	2,472,000.00
合计	2,440,500.00	2,472,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金主要系公司子公司青岛教育偿还的第二期融资租赁款。

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-86,149,501.20	27,077,333.20
加：资产减值准备	17,063,733.12	
信用减值损失	5,922,871.56	7,376,694.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,189,444.96	31,572,821.18
无形资产摊销	47,513,649.13	40,495,802.76
长期待摊费用摊销	1,434,123.92	1,461,500.17
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）	-283,351.73	-69,129.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,053,990.21	13,929.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-682,793.85	101,610.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,899,617.19	-58,377,368.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,710,406.62	1,391,849.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,069,378.49	45,007,688.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,944,510.98	-61,242,947.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	323,564,688.91	49,076,645.57
其他		981,083.32
经营活动产生的现金流量净额	213,002,941.75	84,867,513.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	437,464,645.96	480,545,410.55
减：现金的期初余额	480,545,410.55	320,114,922.46
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,080,764.59	160,430,488.09

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	437,464,645.96	480,545,410.55
其中：库存现金	28,285.40	59,372.75
可随时用于支付的银行存款	436,880,338.00	479,152,633.02
可随时用于支付的其他货币资金	556,022.56	1,333,404.78
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	437,464,645.96	480,545,410.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金与现金等价物余额与库存现金及银行存款总额不一致的原因为公司计划将部分定期存单持有至到期。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,964,427.55	保函保证金
货币资金	930,000.00	质押
货币资金	279,827,255.60	共管账户协议
合计	285,721,683.15	/

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府拨款	1,500,000.00	递延收益	
增值税加计抵减	12,519,085.68	其他收益	12,519,085.68
增值税退税	456,515.62	其他收益	456,515.62
个税手续费返还	56,501.73	其他收益	56,501.73
研究开发经费补助	1,226,300.00	其他收益	1,226,300.00
稳岗就业补贴	470,805.36	其他收益	470,805.36
专利补贴	81,500.00	营业外收入	81,500.00
认定高新技术企业市级补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年度注销子公司青岛浪潮软件产业有限公司及山东浪潮融达医疗软件有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100		设立
山东浪潮通信系统有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100		设立
山东浪潮森亚网络技术有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件		90	设立
济南浪潮汇达电子科技有限公司	山东济南	山东济南	房屋租赁	100		设立
广东浪潮软件有限公司	广东广州	广东广州	软件和信息 技术服务	100		设立
青岛浪潮教育科技有限公司	山东青岛	山东青岛	计算机软件、硬件	100		设立
山东浪潮电子政务软件有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100		同一控制合并
山东浪潮检通信息科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100		同一控制合并

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件		33.33	权益法核算
浪潮乐金数字移动通信有限公司	山东烟台	山东烟台	移动信息终端技术研发销售		30	权益法核算
济南浪潮计算机科技发展有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件	19.7		权益法核算
浪潮集团财务有限公司	山东济南	山东济南	金融业务	20		权益法核算

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：

2018 年 12 月 14 日济南浪潮计算机科技发展有限公司召开股东会，设立了董事会，决议由公司选派人员任济南浪潮计算机科技发展有限公司任董事，公司董事履行了章程赋予的权力，对济南浪潮计算机科技发展有限公司构成重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	16,482.99	23,141.46
其中：现金和现金等价物	4,017.36	4,991.05
非流动资产	16,595.21	16,322.69
资产合计	33,078.20	39,464.15
流动负债	6,026.75	10,753.40
非流动负债	166.79	363.26
负债合计	6,193.54	11,116.66
少数股东权益	1,361.10	2,635.32
归属于母公司股东权益	25,523.56	25,712.17
按持股比例计算的净资产份额	8,507.85	8,570.72
对合营企业权益投资的账面价值	8,507.85	8,570.72
营业收入	16,018.27	23,301.15
财务费用	-52.35	-48.27
所得税费用	79.56	161.25
净利润	501.71	332.72
综合收益总额	501.71	332.72

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	浪潮乐金数字移动	济南浪潮计算机科	浪潮集团财务有限公司	浪潮乐金数字移动通信有限公司	济南浪潮计算机科	浪潮集团财务有限公司

	通信有限 公司	技发展有 限公司			技发展有 限公司	
流动资产	41,965.89	60,406.77	793,323.06	126,861.75	64,149.26	100,008.35
非流动资产	6,440.88	4,792.88	306,559.42	7,832.84	820.25	
资产合计	48,406.77	65,199.65	1,099,882.48	134,694.59	64,969.51	100,008.35
流动负债	1,628.06	259.70	999,264.01	17,335.40	31.33	2.09
非流动负债						
负债合计	1,628.06	259.70	999,264.01	17,335.40	31.33	2.09
归属于母公司 股东权益	46,778.71	64,939.95	100,618.47	117,359.19	64,938.18	100,006.26
按持股比例 计算的净资 产份额	14,033.61	12,793.17	20,123.69	35,207.76	12,792.82	20,001.25
对联营企业 权益投资的 账面价值	14,033.61	12,793.17	20,123.69	35,207.76	12,792.82	20,001.25
营业收入	429.11		7,863.58	348,207.03		8.35
净利润	-426.25	1.77	612.21	8,521.10	6.01	6.26
综合收益总 额	-426.25	1.77	612.21	8,521.10	6.01	6.26
本年度收到 的来自联营 企业的股利	21,046.27			18,489.94		

其他说明

联营企业山东金质信息技术有限公司已于2020年9月份注销。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

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

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

### 2、流动性风险

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

### 3、市场风险

#### (1) 利率风险

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

## (2) 其他价格风险

本公司购买的浦发银行“利多多之步步高升极速版”“财富班车进取3号”“利多多E路发B款”“天添利1号”、交通银行“蕴通财富久久养老日盈”等人民币理财产品，期限较短，预计年化收益率在2.15%至3.60%之间，收益率变动幅度有限，价格风险较小。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浪潮软件科技有限公司	济南	计算机软件开发及销售	380,000.00	19.09	19.09

本企业的母公司情况的说明

2020年2月29日，公司原控股股东浪潮软件集团有限公司以存续分立的方式分立为浪潮软件集团有限公司和浪潮软件科技有限公司。根据《分立协议》内容，软件科技将承继原软件集团所持浪潮软件61,881,000股股份（无限售流通股），占上市公司总股本的19.09%，公司控股股东变为浪潮软件科技有限公司，公司实际控制人未发生变化。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司
之江浪潮（衢州）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（郑州）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（济南）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
抚州浪潮计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（北京）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（长春）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
苏州浪潮智能科技有限公司	集团兄弟公司
贵阳浪潮智能科技有限公司	集团兄弟公司
陕西浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
贵州浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
山西浪潮电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
安徽浪潮电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
浪潮（天津）信息技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮商用机器有限公司	集团兄弟公司
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
济南东方联合科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东英信计算机技术有限公司	集团兄弟公司
郑州云海信息技术有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮进出口有限公司	集团兄弟公司
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司	其他

深圳市天和成实业发展有限公司	集团兄弟公司
东港股份有限公司	其他
浪潮电子信息(香港)有限公司	集团兄弟公司
东升科技资讯有限公司	集团兄弟公司
浪潮(香港)电子有限公司	集团兄弟公司
浪潮信息香港国际有限公司	集团兄弟公司
Inspur Hungary Kft (浪潮匈牙利公司)	集团兄弟公司
浪潮美国资产管理公司	集团兄弟公司
Inspur Systems, Inc. (生产公司)	集团兄弟公司
北京浪潮安达科技投资有限公司	集团兄弟公司
广东浪潮智慧计算技术有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮云海计算机科技有限公司	集团兄弟公司
鼎天盛华(北京)软件技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮(成都)计算机科技有限公司	集团兄弟公司
山东汇通金融租赁有限公司	其他
济南浪潮网络科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东蓝色云海信息基金管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮通达投资有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮数字媒体科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮汇彩投资控股有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮新世纪科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮科技园投资有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮光电科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮华光光电子股份有限公司	集团兄弟公司
山东华光光电子股份有限公司	集团兄弟公司
潍坊华光光电子有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮优派科技教育有限公司	其他
山东中印服务外包专修学院	其他
山东浪潮汇众产业发展投资有限公司	集团兄弟公司
汇众物联网香港有限公司	集团兄弟公司
数字云端有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑世家置业有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑华亭置业有限公司	集团兄弟公司
济南茗筑华丽置业有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑华阳置业有限公司	集团兄弟公司
济南恒源物业管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	集团兄弟公司
山东成泰索道发展有限公司	集团兄弟公司
Inspur Electronics (HK) Limited 浪潮电子(香港)有限公司	集团兄弟公司
浪潮海外投资发展有限公司	集团兄弟公司
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited 浪潮电子信息产业股份有限公司沙特公司	集团兄弟公司
INSUR RU CO.,LTD 浪潮(俄罗斯)有限公司	集团兄弟公司
Inspur Technologies (India) PVT 浪潮科技(印度)私人有限公司	集团兄弟公司

INSPUR (UK) CO., LIMITED	浪潮 (英国) 有限公司	集团兄弟公司
Inspur Germany GmbH	浪潮 (德国) 有限公司	集团兄弟公司
VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLÓGICA, C. A.		其他
爱立信浪潮通信技术有限公司		其他
聊城浪潮电子信息有限公司		集团兄弟公司
济南浪潮仁达电子科技有限公司		集团兄弟公司
济南浪潮无线通信有限公司		集团兄弟公司
济南浪潮数据技术有限公司		集团兄弟公司
济南浪潮开源信息科技有限公司		集团兄弟公司
济南景臻电子科技有限公司		集团兄弟公司
济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司		集团兄弟公司
青岛智慧城区大数据科技有限公司		集团兄弟公司
浪潮云信息技术股份公司		母公司的控股子公司
日照浪潮云计算有限公司		母公司的控股子公司
潍坊市云计算中心 (浪潮) 建设管理有限公司		母公司的控股子公司
德州浪潮云计算有限公司		母公司的控股子公司
浪潮云上 (贵州) 技术有限公司		母公司的控股子公司
江西浪潮大数据产业发展有限公司		母公司的控股子公司
保定浪潮云计算有限公司		母公司的控股子公司
上海浪潮云计算服务有限公司		母公司的控股子公司
浪潮 (滨州) 云计算有限公司		母公司的控股子公司
昆明浪潮云信息技术有限公司		母公司的控股子公司
滕州浪潮大数据产业有限公司		母公司的控股子公司
宿州浪潮云计算服务有限公司		母公司的控股子公司
浪潮 (天津) 数据信息技术有限公司		母公司的控股子公司
天水浪潮云计算产业发展有限责任公司		母公司的控股子公司
酒泉浪潮云计算服务有限公司		母公司的控股子公司
恩施浪潮云计算有限公司		母公司的控股子公司
乌海市浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
满洲里浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
内蒙古浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
长治浪潮云海云计算科技有限公司		母公司的控股子公司
四川浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
四川浪潮信息技术有限公司		母公司的控股子公司
湖南浪潮云投科技有限公司		母公司的控股子公司
焦作浪潮云计算有限公司		母公司的控股子公司
德阳浪潮云海科技有限公司		母公司的控股子公司
百色浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
凉山州浪潮云海科技有限公司		母公司的控股子公司
重庆浪潮政务云管理运营有限公司		母公司的控股子公司
河池浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
四平浪潮云计算有限公司		母公司的控股子公司
汝州浪潮云服务信息科技有限公司		母公司的控股子公司
晋中浪潮信息科技有限公司		母公司的控股子公司
江西浪潮创投云计算有限公司		母公司的控股子公司
宜宾浪潮科技有限公司		母公司的控股子公司
忻州浪潮云计算科技有限公司		母公司的控股子公司
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司		母公司的控股子公司
山东浪潮云服务信息科技有限公司		母公司的控股子公司

淄博浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山东汇贸电子口岸有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮智投科技有限公司	母公司的控股子公司
江门浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮软件集团有限公司	母公司的控股子公司
张家口浪潮政务云建设运营有限公司	母公司的控股子公司
张家界浪潮云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
广西浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
娄底市浪潮云创信息科技有限公司	母公司的控股子公司
牡丹江浪潮云海科技有限公司	母公司的全资子公司
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮数投信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山东爱城市网信息技术有限公司	母公司的控股子公司
无锡浪潮大数据产业投资有限公司	母公司的控股子公司
浪潮（厦门）电子科技有限公司	母公司的全资子公司
济南视投网络科技有限公司	母公司的全资子公司
山东云幔智能科技有限公司	母公司的控股子公司
青岛中广云联科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮慧投信息科技有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮智投智能科技有限公司	母公司的全资子公司
贺州浪潮智慧信息科技有限公司	母公司的控股子公司
锦州浪潮软件科技有限公司	母公司的全资子公司
攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮建汇信息科技有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮领先信息科技有限公司	母公司的全资子公司
内蒙古证联信息技术有限责任公司	母公司的全资子公司
福建省南平智慧城市大数据运营有限公司	母公司的控股子公司
烟台浪潮智慧城市运营有限公司	母公司的控股子公司
宝丰浪潮智慧城市运营服务有限公司	母公司的全资子公司
浪潮威海海外服务有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Technology Business Co.,LTD 浪潮科技商业有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Global Information Engineering Co., Ltd. 浪潮全球信息工程有限公司	母公司的全资子公司
浪潮（青岛）科技集团有限公司	母公司的全资子公司
浪潮云海（青岛）信息科技有限公司	母公司的全资子公司
智慧泉城智能科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮康达信息科技有限公司	母公司的全资子公司
河北浪潮信息技术有限公司	母公司的全资子公司
山东浪潮医疗大数据科技有限公司	母公司的全资子公司
山东国数爱健康大数据有限公司	母公司的控股子公司
天津健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮岳达投资管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽浪潮诚挚信息技术有限公司	母公司的控股子公司
北京天元创新科技有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮金迪信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司
迪堡金融设备有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮集成电子科技有限公司	母公司的全资子公司

山东浪潮云科信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮思科网络科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮大数据投资有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮质量链科技有限公司	母公司的控股子公司
山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮投资管理有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	母公司的全资子公司
济南欢乐城科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮商用系统有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Cheeloo Overseas Investment And Development Co., Limited 浪潮齐鲁海外投资发展有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Overseas Investment Co., Limited 浪潮海外投资有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Cloud Computing Investment Limited 浪潮云投资有限公司	母公司的全资子公司
浪潮国际有限公司	母公司的控股子公司
POPULAR VISION LIMITED	母公司的控股子公司
元通软件有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮元通信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮天元通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
重庆市擎天博元科技有限公司	母公司的控股子公司
北京元朔科技有限公司	母公司的控股子公司
北京市天元网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司
汇富有限公司	母公司的控股子公司
致优有限公司	母公司的控股子公司
MARVEL OPINION LIMITED	母公司的控股子公司
Inspur Odoo Limited(HK)	母公司的控股子公司
Inspur Electronics Limited 浪潮电子有限公司	母公司的控股子公司
Shine Victory International Limited 耀凯国际有限公司	母公司的控股子公司
济南启益信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮(山东)电子信息有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮金融软件信息有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮云网信息系统有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮方智信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司
北大荒浪潮信息有限公司	其他
郑州华粮科技股份有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮新路教育科技有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮铸远教育科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳浪潮早上班云技术有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮通软信息科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮系统软件有限公司	母公司的控股子公司
上海浪潮通软科技有限公司	母公司的控股子公司
北京通软科技有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮易云在线科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮数字通信有限公司	母公司的控股子公司
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	其他
济南浪潮铭达信息科技有限公司	母公司的控股子公司

Inspur (HK) Cloud Service Limited 浪潮(香港)云服务有限公司	母公司的控股子公司
Intersource Technology Limited	母公司的控股子公司
Timeone Technology Ltd	母公司的控股子公司
LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD 浪潮世科	母公司的控股子公司
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮世科(青岛)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮世科(西雅图)信息技术有限公司	母公司的控股子公司
Inspur Worldwide Ltd. (香港公司)	母公司的控股子公司
Inspur Global Services Ltd. (香港公司)	母公司的控股子公司
Inspur USA Inc	母公司的控股子公司
济南云海创业投资有限公司	集团兄弟公司
云南能投浪潮科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮光电科技园投资有限公司	集团兄弟公司
江苏浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
海南浪潮信息技术有限公司	集团兄弟公司
上海浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东华芯半导体有限公司	其他
云南浪潮计算机科技有限公司	集团兄弟公司
Electronic Supply Chain Limited	集团兄弟公司
Electronic Channel Limited	集团兄弟公司
山东汇众创业投资有限公司	集团兄弟公司
海南浪潮园区运营管理有限公司	集团兄弟公司
浪潮优派(威海)教育科技有限公司	其他
西安浪潮云创信息科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮(郑州)产业发展有限公司	集团兄弟公司
山东秦达信息科技股份有限公司	集团兄弟公司
西安云洲软件科技有限公司	集团兄弟公司
贵阳睿达科技有限公司	集团兄弟公司
成都浪潮云创科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮云创科技有限公司	集团兄弟公司
上海悦然创业投资管理有限公司	其他
济南全众信息科技有限公司	其他
济南全达投资开发有限公司	其他
山东茗筑建设项目管理有限公司	集团兄弟公司
青岛科华咨询管理有限公司	集团兄弟公司
南宁市浪潮云创科技有限公司	集团兄弟公司
天津汇达信息科技有限公司	集团兄弟公司
济南汇远产业园开发有限公司	其他
INSPUR JAPAN 株式会社 (浪潮日本公司)	集团兄弟公司
INSPUR KOREA Co., Ltd (浪潮韩国公司)	集团兄弟公司
INSPUR (THAILAND) CO., LTD 浪潮(泰国)有限公司	集团兄弟公司
Global Information Technology Services Co., Ltd. 全球信息技术服务有限公司	集团兄弟公司
PT. INSPUR TECHNOLOGY INDONESIA 浪潮印尼公司	集团兄弟公司
INSPUR ITALIA S. R. L. 浪潮意大利公司	集团兄弟公司
Inspur Technology LTD.	集团兄弟公司
High Fast Ltd.	集团兄弟公司
First Head Ltd.	集团兄弟公司

山东新一代信息产业技术研究院有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮人工智能研究院有限公司	集团兄弟公司
济南甘松电子科技有限公司	集团兄弟公司
北京浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
郑州浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
济南扬泽计算机技术有限公司	集团兄弟公司
山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	集团兄弟公司
上海浪璿信息技术有限公司	集团兄弟公司
济南和煦信息科技有限公司	集团兄弟公司
重庆云江工业互联网有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮京煤云技术有限公司	母公司的控股子公司
周口浪潮数字产业发展有限公司	母公司的控股子公司
孝感浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
牡丹江浪潮数字投资发展有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
广东云湾工业互联网有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮智盈协同数字技术有限公司	母公司的控股子公司
三明浪潮云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
格尔木数字产业发展有限公司	母公司的控股子公司
佳木斯浪潮云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
赤峰浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
兴安盟浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
青海浪潮信息技术有限公司	母公司的控股子公司
烟台浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
遵义浪潮数投科技有限责任公司	母公司的控股子公司
广西数字浪潮数据服务有限公司	母公司的控股子公司
苏州浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
齐齐哈尔浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
海北浪潮云智慧信息服务有限公司	母公司的控股子公司
阜阳浪潮云计算信息科技有限公司	母公司的控股子公司
南平浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
阿拉山口市浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
山西浪潮云计算信息科技有限公司	母公司的控股子公司
吕梁浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
江西浪潮兆谷云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
抚州浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
塔城浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮云科技有限公司	母公司的控股子公司
黔南州浪潮云技术有限公司	母公司的控股子公司
无锡浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
石河子市云数智信息技术有限公司	母公司的控股子公司
福州浪潮云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
汉中浪潮智慧城市建设运营有限责任公司	母公司的控股子公司
浪潮云（厦门）科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮卓远网络服务有限公司	母公司的控股子公司
枣庄浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
天水浪潮云计算运营有限公司	母公司的控股子公司
临沂浪潮智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
河南浪潮大数据产业发展有限公司	母公司的全资子公司

涿州浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮天元征信（无锡）有限公司	母公司的控股子公司
济南昕顺电子科技有限公司	母公司的全资子公司
厦门信息技术应用创新研究院有限公司	母公司的控股子公司
山东云缦进出口有限公司	母公司的控股子公司
济宁浪潮大数据有限公司	其他
金华浪潮云安达智慧城市科技有限公司	母公司的控股子公司
菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
天津浪潮智慧城市运营管理有限公司	母公司的全资子公司
山东浪潮滴滴智能科技有限公司	母公司的控股子公司
成都浪潮云海产业发展有限公司	母公司的全资子公司
广西百色智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
黄冈浪潮智慧城市建设运营有限公司	母公司的控股子公司
河池浪潮智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
湛江浪潮智慧城市建设运营有限公司	母公司的控股子公司
天元大数据信用管理有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮乾汇信息科技有限公司	母公司的全资子公司
济南科潮信息科技有限公司	母公司的全资子公司
济南展廷信息科技有限公司	母公司的全资子公司
浪潮（青岛）智能科技有限公司	母公司的全资子公司
浪潮天元（青岛）大数据有限公司	母公司的全资子公司
河南云海数据技术有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮合达信息科技有限公司	母公司的全资子公司
合肥浪潮云智园区运营管理有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮茗达信息产业有限公司	母公司的全资子公司
内蒙古浪潮大数据产业运营管理有限公司	母公司的全资子公司
北京浪潮物联科技有限公司	母公司的全资子公司
鹤壁浪潮数字产业发展有限公司	母公司的控股子公司
延边浪潮科技有限公司	母公司的全资子公司
淄博浪潮创谷园区运营管理有限公司	母公司的全资子公司
黑龙江浪潮信息科技有限公司	母公司的全资子公司
邯郸浪潮信息科技有限公司	母公司的全资子公司
吉林浪潮信息技术有限公司	母公司的全资子公司
新疆浪潮科技有限公司	母公司的全资子公司
辽宁浪潮信息技术有限公司	母公司的全资子公司
浪潮环渤海（营口）大数据有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮鼎达信息产业发展有限公司	母公司的全资子公司
亳州启达园区运营管理有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮医疗投资合伙企业（有限合伙）	母公司的全资子公司
广西健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
厦门浪潮健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
甘肃浪潮睿慧大数据服务有限公司	母公司的控股子公司
浪潮诚丰（山东）信息科技有限公司	母公司的控股子公司
苏州浪潮智能软件有限公司	母公司的控股子公司
重庆浪潮云链信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮雄安云链科技有限公司	母公司的控股子公司
中财浪潮股权投资基金管理有限公司	其他

Inspur Digital Limited	母公司的控股子公司
山东浪潮派盛网络科技有限公司	母公司的控股子公司
Inspur Worldwide Services Ltd. 浪潮世科塞舌尔公司	母公司的控股子公司
Inspur Worldwide Services Ltd. 浪潮世科香港公司	母公司的控股子公司
Inspur Japan Co., Ltd	母公司的控股子公司
无锡浪潮世科信息技术有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮汇享云计算科技有限公司	集团兄弟公司
南京浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
泰州浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
徐州浪潮数据服务有限公司	集团兄弟公司
山东华芯优创科技有限公司	其他
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浪潮通用软件有限公司	系统集成设备	15,029,186.90	
浪潮天元通信信息系统有限公司	系统集成设备	16,697,959.96	9,036,689.73
浪潮软件集团有限公司	系统集成设备	1,511,406.27	9,409,883.11
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	系统集成设备	8,270,821.33	7,302,011.82
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	系统集成设备	2,907,114.71	20,930,175.18
浪潮电子信息产业股份有限公司	系统集成设备	419,624,407.55	6,647,770.92
济南浪潮系统软件有限公司	系统集成设备	82,389.38	442,050.57
山东浪潮金融软件信息有限公司	系统集成设备	2,622,147.91	590,483.83
浪潮软件科技有限公司	系统集成设备	30,008,819.69	
济南浪潮数据技术有限公司	系统集成设备	283,185.84	4,576,708.63
云南能投浪潮科技有限公司	系统集成设备	1,704,594.13	709,162.21
浪潮金融信息技术有限公司	系统集成设备	162,871,539.02	184,895,020.92
海南浪潮信息技术有限公司	系统集成设备	176,991.15	188,679.25
浪潮思科网络科技有限公司	系统集成设备	317,810.45	618,118.52
内蒙古浪潮信息科技有限公司	系统集成设备	4,488,961.38	4,543,125.03
内蒙古证联信息技术有限责任公司	系统集成设备	733,867.92	1,206,407.72
山西浪潮电子信息产业有限公司	系统集成设备		1,099,138.00
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	系统集成设备	6,761,561.33	801,886.79
上海浪潮云计算服务有限公司	系统集成设备	2,056,077.91	6,978,000.01
宿州浪潮云计算服务有限公司	系统集成设备	660,377.34	
浪潮云信息技术股份公司	系统集成设备	63,243.97	686,193.68
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	系统集成设备	989,806.99	1,811,991.08

山东爱城市网信息技术有限公司	系统集成设备	2,557,556.56	746,235.84
陕西浪潮英信科技有限公司	系统集成设备		400,172.40
锦州浪潮软件科技有限公司	系统集成设备		5,601,415.09
山东云漫智能科技有限公司	系统集成设备		262,034.48
山东健康医疗大数据有限公司	系统集成设备	1,935,509.44	217,011.00
山东浪潮云网信息系统有限公司	系统集成设备	189,622.64	
爱立信浪潮通信技术有限公司	系统集成设备	10,619.47	
江西浪潮创投云计算有限公司	系统集成设备	49,267.92	
天元大数据信用管理有限公司	系统集成设备	2,054,716.92	
恩施浪潮云计算有限公司	系统集成设备	323,584.87	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浪潮软件集团有限公司	软件或系统集成		424,826,768.57
内蒙古证联信息技术有限公司 有限责任公司	软件或系统集成	6,050,655.32	11,533.02
浪潮电子信息产业股份 有限公司	软件或系统集成	6,342,494.39	10,740,320.74
浪潮天元通信信息系统 有限公司	软件或系统集成	1,493,130.69	370,358.76
浪潮集团有限公司	软件或系统集成	661,016.64	946,709.01
满洲里浪潮信息科技有 限公司	软件或系统集成		6,063,525.92
浪潮云信息技术股份公 司	软件或系统集成		4,783,018.86
浪潮卓数大数据产业发 展有限公司	软件或系统集成	10,227,567.21	
浪潮金融信息技术有限 公司	软件或系统集成	296,669.72	1,697,055.11
汝州浪潮云服务信息科 技有限公司	软件或系统集成		6,481,627.36
云南能投浪潮科技有限 公司	软件或系统集成		2,182,308.77
山东健康医疗大数据有 限公司	软件或系统集成	5,847.22	1,505,149.42
绥芬河浪潮数码科技有 限公司	软件或系统集成		1,283,113.21
长治浪潮云海云计算科 技有限公司	软件或系统集成		66,250.00
菏泽浪潮信息科技有限 公司	软件或系统集成		37,735.85
浪潮软件科技有限公司	软件或系统集成	170,018,612.36	
浪潮(滨州)云计算有限 公司	软件或系统集成	805,309.73	
山东浪潮云服务信息科 技有限公司	软件或系统集成	2,325,471.70	

菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	软件或系统集成	849,100.00	
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	软件或系统集成	42,452.83	
浪潮通用软件有限公司	软件或系统集成	112,373.85	
山东浪潮质量链科技有限公司	软件或系统集成	283,018.87	
上海浪潮云计算服务有限公司	软件或系统集成	2,096.49	377,358.49
山东浪潮金融软件信息有限公司	软件或系统集成	20,542.64	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浪潮集团有限公司	房屋建筑物	511,287.49	254,146.21
浪潮金融信息技术有限公司	房屋建筑物	1,275,471.61	1,343,673.75
浪潮软件集团有限公司	房屋建筑物	404,296.77	1,225,508.12
浪潮软件科技有限公司	房屋建筑物	740,572.44	
迪堡金融设备有限公司	房屋建筑物	72,996.96	
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	房屋建筑物	682,270.62	671,168.73
浪潮天元通信信息系统有限公司	房屋建筑物	3,321,639.77	3,247,273.81
浪潮通用软件有限公司	房屋建筑物	3,610,250.67	3,600,401.64
山东健康医疗大数据有限公司	房屋建筑物	46,143.03	121,797.62
浪潮云信息技术股份公司	房屋建筑物	64,723.65	4,352.13
山东浪潮铸远教育科技有限公司	房屋建筑物	39,910.11	39,800.98
山东茗筑世家置业有限公司	房屋建筑物	25,113.18	32,511.76
山东云漫智能科技有限公司	房屋建筑物	996,092.11	996,821.61
深圳浪潮早上班云技术有限公司	房屋建筑物	159,651.66	159,215.46
山东国数爱健康大数据有限公司	房屋建筑物	11,593.96	
山东浪潮云服务信息科技有限公司	房屋建筑物	11,789.37	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### 1、 关联方代收代付

企业名称	金额	款项性质	定价政策
浪潮集团有限公司	6,444,765.03	市场平台费、 劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
北京通软科技有限公司	2,794,871.99	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
江苏浪潮信息科技有限公司	2,133,577.26	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
浪潮（天津）数据信息技术有限公司	43,798.38	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
海南浪潮信息技术有限公司	44,708.00	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	6,758.60	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
浪潮通用软件有限公司	37,842.17	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
重庆浪潮云链信息技术有限公司	23,789.46	劳务费	根据实际发生数，由关联方代收代支
合计	11,530,110.89		

##### 2、 其他关联交易

根据约定，本期公司向浪潮集团有限公司支付公社费、房租、水电费等 2,027,452.47 元；向浪潮电子信息产业股份有限公司支付车辆费 90,627.00 元；向山东浪潮云服务信息科技有限公司支付网络费、电话费等 4,460,660.75 元；向济南浪潮铭达信息科技有限公司支付公社费、房租、水电费等 2,827,051.51 元；向北京市天元网络技术股份有限公司支付公社费、房租、水电

费等 953,287.36 元；向浪潮软件集团有限公司支付测试费 3,687,464.03 元；向浪潮卓数大数据产业发展有限公司支付咨询费等 183,962.26 元；向山东浪潮科技园投资有限公司支付租赁费等 7,862.38 元；向山东健康医疗大数据有限公司支付体检费等 113,972.00 元，向浪潮电子信息产业股份有限公司购买公司大额存单并支付前手持利息 5,534,712.34 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	186,835.85	4,795.77		
应收账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	493,000.00	12,654.51		
应收账款	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	3,855,683.02	105,507.31		
应收账款	浪潮金融信息技术有限公司	340,957.96	8,751.84		
应收账款	浪潮软件集团有限公司	43,580.50	3,822.02		
应收账款	迪堡金融设备有限公司	7,772.97	199.52		
应收账款	浪潮电子信息产业股份有限公司	712,733.67	32,177.96	1,048,547.99	26,451.59
应收账款	浪潮通用软件有限公司	195,002.01	28,190.54	216,719.62	30,743.72
应收账款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	150,656.17	116,384.26	92,516.62	92,516.62
应收账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	991,400.22	25,447.64	279,897.47	7,473.70
应收账款	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	6,870,525.00	819,756.69	6,870,525.00	184,112.80
应收账款	上海浪潮通软科技有限公司	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00

应收账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司			140,000.00	16,270.38
应收账款	浪潮集团有限公司			3,392,598.05	297,849.74
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	215,990.35	25,770.89	215,990.35	5,788.00
应收账款	济南浪潮铭达信息科技有限公司			157,314.95	45,454.55
应收账款	满洲里浪潮信息科技有限公司	5,264,417.47	628,123.97	5,264,417.47	141,073.16
应收账款	滕州浪潮大数据产业有限公司	567,150.00	174,074.22	567,150.00	65,912.49
预付款项	浪潮集团有限公司			700,461.21	
预付款项	山东浪潮商用系统有限公司			924,668.44	
预付款项	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	2,703.75			
预付款项	济南浪潮铭达信息科技有限公司	153.09			
预付款项	上海浪潮云计算服务有限公司	3,265,073.05			
预付款项	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	1,464,435.09			
预付款项	山东爱城市网信息技术有限公司			44,774.16	
预付款项	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	433,205.09		53,390.00	
其他应收款	浪潮(山东)电子信息有限公司	502,015.48	12,885.92	502,015.48	13,452.75
其他应收款	广东浪潮智慧计算技术有限公司	22,493.21	674.8		

其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	186,820.55	5,964.92		
其他应收款	内蒙古证联信息技术有限公司	192,020.00	5,647.04		
其他应收款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	78,075.05	4,058.07		
其他应收款	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	30,000.00	770.05	30,000.00	803.92
其他应收款	济南浪潮网络科技有限公司	4,540.00	136.2	4,540.00	136.2
其他应收款	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司			54,349.92	1,630.50
其他应收款	山东浪潮科技园投资有限公司			46,003.12	1,380.09
其他应收款	重庆浪潮政务云管理运营有限公司	5,157.51	154.73	5,157.51	154.73
其他应收款	浪潮云信息技术有限公司	4,693.35	140.8	4,693.35	140.8
合同资产	浪潮软件科技有限公司	3,984,083.11	102,264.96		
合同资产	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	1,100,600.00	28,250.62		
合同资产	山东浪潮云服务信息科技有限公司	123,250.00	3,163.63		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	336,594.00	13,864.00
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	16,702,066.08	4,213,611.61
应付账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	300	300
应付账款	山东浪潮云网信息系统有限公司	189,622.64	
应付账款	江西浪潮创投云计算有限公司	49,267.92	
应付账款	天元大数据信用管理有限公司	1,306,800.00	
应付账款	山东爱城市网信息技术有限公司	1,289,632.08	

应付账款	浪潮集团有限公司	96,523.90	
应付账款	浪潮软件科技有限公司	19,304,892.60	
应付账款	浪潮云信息技术有限公司		237,917.82
应付账款	山东浪潮金融软件信息有限公司	3,391,196.55	1,336,895.37
应付账款	浪潮通用软件有限公司	10,627,880.81	1,232,040.50
应付账款	浪潮软件集团有限公司	469,820.76	22,785,690.52
应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,080,156.98	424,480.00
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	2,176,541.97	1,776,342.26
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	1,151,145.98	1,120,848.00
应付账款	浪潮金融信息技术有限公司	74,143,445.75	99,020,165.15
应付账款	牡丹江浪潮云海科技有限公司	31,000.00	31,000.00
应付账款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司		102,235.85
应付账款	浪潮电子信息产业股份有限公司	360,290.01	311,749.07
应付账款	内蒙古证联信息技术有限责任公司	985,617.92	2,263,852.07
应付账款	浪潮思科网络科技有限公司		90,174.00
应付账款	上海浪潮云计算服务有限公司		1,396,867.91
应付账款	上海浪潮云计算科技有限公司	141,509.43	141,509.43
其他应付款	浪潮电子信息产业股份有限公司	201,731,752.39	855,543.16
其他应付款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	394,433.11	394,433.11
其他应付款	浪潮天元通信信息系统有限公司	2,154,600.40	534,482.38
其他应付款	浪潮软件集团有限公司	290,000.00	4,274,773.56
其他应付款	山东浪潮金融软件信息有限公司	155,000.00	92,000.00
其他应付款	云南能投浪潮科技有限公司	764,738.79	764,738.79
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司		469,162.33
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	5,744,862.49	7,488,262.49
其他应付款	浪潮集团有限公司	263,033.11	4,290.23
其他应付款	北京通软科技有限公司		3,480.00
其他应付款	内蒙古证联信息技术有限责任公司		27,980.00
其他应付款	山东浪潮云服务信息科技有限公司		23,853.86
其他应付款	北京市天元网络技术股份有限公司	70,947.00	313,824.43
其他应付款	内蒙古浪潮信息科技有限公司		368,524.04
其他应付款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	145,351.01	45,578.59
其他应付款	山东健康医疗大数据有限公司	600,000.00	
其他应付款	浪潮通用软件有限公司	20,000.00	
其他应付款	山东云缦智能科技有限公司	30,000.00	
其他应付款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	389,539.43	
其他应付款	浪潮软件科技有限公司	7,004,574.87	
合同负债	浪潮软件集团有限公司		27,134,908.77
合同负债	浪潮软件科技有限公司	32,973,263.66	
合同负债	南京浪潮信息科技有限公司	1,365,849.05	
合同负债	济南浪潮铭达信息科技有限公司	698.04	
合同负债	浪潮集团有限公司	588,114.40	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	130.33 万
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	
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	

其他说明

2015 年 6 月 18 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 560 万份股票期权，根据股权激励计划，在行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权；本期因第三个可行权期间内公司股票期权行权价格一直高于股票二级市场价格，公司激励对象均未对第三个行权期内的股票期权提出行权要求，董事会同意注销股权激励计划第三个行权期已获授未行权的 130.33 万份股票期权。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,837,499.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

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

(1) 股票期权数量：拟授予激励对象 560 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，因行权期内未行权及激励对象离职，前期和本期被授予的 560 万份股票期权作废。

(2) 行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格 24.33 元/股（股票期权行权价格取股票期权激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票的收盘价和股票期权激励计划草案摘要公布前 30 交易日内的公司标的股票的平均收盘价较高者），在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本，派发股票红利，股份拆细或缩股，配股，派息等事宜，股票期权行权价格将作相应调整。

(3) 授予日的公允价值：9.65 元/股。

(4) 有效期：本激励计划自授予之日起五年，其中等待期两年，行权期三年。

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

(6) 据测算，股份支付摊销情况见下表：

2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	合计
9,548,138.88	17,737,236.15	13,201,736.08	4,369,305.54	981,083.32	45,837,499.97

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	182,779,466.50
1 至 2 年	70,246,568.18
2 至 3 年	54,333,892.55
3 至 4 年	27,723,129.19
4 至 5 年	11,866,389.36
5 年以上	58,243,644.06
合计	405,193,089.84

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	405,193,089.84	100.00	84,584,049.69	20.87	320,609,040.15	379,076,900.25	100.00	79,922,960.36	21.08	299,153,939.89
其中：										
合并范围内关联往来组合	89,371,612.16	22.06			89,371,612.16	89,331,025.02	23.57			89,331,025.02
信用风险特征组合	315,821,477.68	77.94	84,584,049.69	26.78	231,237,427.99	289,745,875.23	76.43	79,922,960.36	27.58	209,822,914.87
合计	405,193,089.84	/	84,584,049.69	/	320,609,040.15	379,076,900.25	/	79,922,960.36	/	299,153,939.89

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	179,378,477.38	4,604,354.94	2.57

1 至 2 年	41,415,202.40	4,941,454.87	11.93
2 至 3 年	13,030,752.89	3,999,502.92	30.69
3 至 4 年	14,958,574.57	7,758,985.70	51.87
4 至 5 年	11,866,389.36	8,107,670.18	68.32
5 年以上	55,172,081.08	55,172,081.08	100
合计	315,821,477.68	84,584,049.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	79,922,960.36	4,661,089.33				84,584,049.69
合计	79,922,960.36	4,661,089.33				84,584,049.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款前 5 名	110,524,384.65	27.28	790,415.15
合计	110,524,384.65	27.28	790,415.15

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	204,355,266.50	170,387,346.12
合计	214,355,266.50	170,387,346.12

其他说明：

适用 不适用

期末应收股利系应收子公司山东浪潮通信系统有限公司股利。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东浪潮通信系统有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	92,010,356.54
1 至 2 年	61,299,940.10
2 至 3 年	24,165,148.00
3 至 4 年	10,311,302.48
4 至 5 年	9,267,178.40
5 年以上	20,896,328.30
合计	217,950,253.82

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,876,501.94	13,505,121.27
保证金	96,312,899.38	81,498,381.24
单位往来及其他	4,473,046.97	3,166,608.21
合并范围内关联往来	107,287,805.53	83,529,887.00
合计	217,950,253.82	181,699,997.72

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	2,322,480.83	1,977,502.16	7,012,668.61	11,312,651.60
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,833,675.03	636,728.74	2,470,403.77
本期转回	156,071.57			156,071.57
本期转销	31,996.48			31,996.48
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,134,412.78	3,811,177.19	7,649,397.35	13,594,987.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,312,651.60	2,470,403.77	156,071.57	31,996.48		13,594,987.32
合计	11,312,651.60	2,470,403.77	156,071.57	31,996.48		13,594,987.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	31,996.48

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期核销其他应收款 31,966.48 元，主要系公司子公司山东浪潮融达医疗软件有限公司注销款项无法收回。

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

山东浪潮检通信息科技有限公司	合并范围内关联往来	91,000,239.76	1年以内： 32,202,685.73元； 1-2年 30,725,155.31元； 2-3年 15,501,150.16元； 3-4年251,414.36元； 4-5年 5,475,803.25元； 5年以上 6,844,030.95。	41.75	
山东浪潮森亚网络技术有限公司	合并范围内关联往来	11,469,861.38	1年以内： 2,253,326.05元； 3-4年：1,011,035.33元； 5年以上： 8,205,500.00元。	5.26	
数字广西集团有限公司	保证金	10,961,778.90	1-2年。	5.03	281,371.11
青岛浪潮教育科技有限公司	合并范围内关联往来	4,275,123.21	1年以内： 3,189.48； 1-2年： 4,271,933.73元。	1.96	
云南省高级人民法院	保证金	4,264,866.20	1年以内。	1.96	109,472.21
合计		121,971,869.45		55.96	390,843.32

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,225,641.18		551,225,641.18	566,325,641.18		566,325,641.18

对联营、合营企业投资	329,168,643.95		329,168,643.95	327,940,736.67		327,940,736.67
合计	880,394,285.13		880,394,285.13	894,266,377.85		894,266,377.85

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南浪潮汇达电子科技有限公司	327,855,136.00			327,855,136.00		
山东浪潮通信系统有限公司	122,000,000.00			122,000,000.00		
山东浪潮电子政务软件有限公司	55,741,560.49			55,741,560.49		
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东浪潮检通信息科技有限公司	14,428,944.69			14,428,944.69		
青岛浪潮软件产业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
青岛浪潮教育科技有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00		
山东浪潮融达医疗软件有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
广东浪潮软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	566,325,641.18		15,100,000.00	551,225,641.18		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	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			
二、联营企业												
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,928,215.27			3,494.16							127,931,709.43	
浪潮集团财务有限公司	200,012,521.40			1,224,413.12							201,236,934.52	
小计	327,940,736.67			1,227,907.28							329,168,643.95	
合计	327,940,736.67			1,227,907.28							329,168,643.95	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,315,006,120.96	808,315,369.28	1,460,103,767.00	861,907,743.50
其他业务				
合计	1,315,006,120.96	808,315,369.28	1,460,103,767.00	861,907,743.50

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	130,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,227,907.28	24,368.93
长期股权投资减少产生的投资收益	-3,493,517.19	0.00
购买理财产品产生的投资收益	27,210,429.83	30,438,115.20
国债逆回购产生的投资收益	284,334.60	1,656,424.91
合计	155,229,154.52	32,118,909.04

其他说明：

长期股权投资减少产生的投资收益	本期发生额	上期发生额
山东金质信息技术有限公司注销收益	376,534.59	
青岛浪潮软件产业有限公司注销收益	1,229,799.76	
山东浪潮融达医疗软件有限公司注销收益	-5,099,851.54	
合计	-3,493,517.19	

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-394,103.89	
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）	2,026,143.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	284,334.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,469.59	
所得税影响额	-219,445.27	
少数股东权益影响额	710.19	

合计	1,651,169.13
----	--------------

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	12,519,085.68	与公司正常经营业务密切相关且持续享受
软件增值税退税	456,515.62	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.97	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.04	-0.27	-0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈东风

董事会批准报送日期：2021年3月26日

## 修订信息

适用 不适用