



浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,338,570,410.54 | 5,534,674,279.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 333,094,559.84 | 122,534,751.96 |
| 应收账款 | 7,117,699,944.91 | 4,963,269,949.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 75,101,189.71 | 64,152,085.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 88,226,863.04 | 111,481,940.11 |
| 其中：应收利息 | 2,817,350.69 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,743,855,487.71 | 8,216,716,657.16 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,423,045,074.44 | 4,436,376,803.16 |
| 流动资产合计 | 21,119,593,530.19 | 23,449,206,466.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 307,790,858.29 | 313,829,163.20 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 100,868,603.43 | 102,519,183.63 |
| 固定资产 | 762,179,687.90 | 592,888,334.44 |
| 在建工程 | 9,169,430.83 | 132,689,086.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 765,716,100.17 | 831,878,342.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 643,015.39 | 643,015.39 |
| 长期待摊费用 | 66,805,128.34 | 38,564,864.11 |
| 递延所得税资产 | 133,062,332.83 | 121,804,648.18 |
| 其他非流动资产 | 8,417,574.57 | 15,249,061.46 |
| 非流动资产合计 | 2,154,652,731.75 | 2,150,065,698.50 |
| 资产总计 | 23,274,246,261.94 | 25,599,272,165.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,600,000,000.00 | 2,090,300,818.24 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 39,732,876.16 |
| 应付账款 | 8,046,604,173.27 | 10,440,073,526.66 |
| 预收款项 | 749,053,177.55 | 593,479,606.08 |
| 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 | 212,436,768.12 | 192,691,688.20 |
| 应交税费 | 191,025,871.23 | 185,900,375.56 |
| 其他应付款 | 115,096,485.14 | 183,991,457.53 |
| 其中：应付利息 | 10,734,486.11 | 37,543,912.01 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 12,914,216,475.31 | 15,726,170,348.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 221,525,487.74 | 222,790,473.83 |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 825,919.00 | 916,828.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 338,786,738.52 | 139,661,066.62 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 761,138,145.26 | 563,368,368.45 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 13,675,354,620.57 | 16,289,538,716.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,289,252,171.00 | 1,289,252,171.00 |
| 其他权益工具 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 |
| 资本公积 | 4,357,868,349.94 | 4,279,707,655.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 47,443,086.22 | 43,195,776.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 222,255,899.72 | 222,255,899.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,352,130,684.96 | 2,144,040,384.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,265,770,003.16 | 8,975,271,698.24 |
| 少数股东权益 | 333,121,638.21 | 334,461,749.94 |
| 所有者权益合计 | 9,598,891,641.37 | 9,309,733,448.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,274,246,261.94 | 25,599,272,165.06 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：彭震

会计机构负责人：吴龙

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,506,340,534.66 | 4,104,709,292.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 333,094,559.84 | 122,534,751.96 |
| 应收账款 | 7,713,408,306.17 | 6,350,432,696.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 70,377,908.56 | 26,937,602.38 |
| 其他应收款 | 156,224,753.30 | 143,297,317.11 |
| 其中：应收利息 | 2,817,350.69 | |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,597,753,022.69 | 5,972,902,427.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,251,150,071.75 | 4,014,494,953.01 |
| 流动资产合计 | 18,628,349,156.97 | 20,735,309,041.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,885,006,520.67 | 1,691,044,825.58 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 362,488,108.28 | 343,001,182.98 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 635,339,281.86 | 704,994,705.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,343,164.27 | 23,570,598.49 |
| 递延所得税资产 | 108,967,092.27 | 86,290,416.53 |
| 其他非流动资产 | | 674,393.84 |
| 非流动资产合计 | 3,027,144,167.35 | 2,849,576,123.18 |
| 资产总计 | 21,655,493,324.32 | 23,584,885,164.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,600,000,000.00 | 1,051,720,800.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 39,732,876.16 |
| 应付账款 | 7,123,097,595.05 | 9,316,535,541.19 |
| 预收款项 | 266,110,171.18 | 328,994,530.14 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 99,100,185.88 | 84,408,528.55 |
| 应交税费 | 62,028,989.09 | 76,001,586.75 |
| 其他应付款 | 1,624,991,642.96 | 2,028,798,289.99 |
| 其中：应付利息 | 10,734,486.11 | 37,543,912.01 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 12,775,328,584.16 | 14,926,192,152.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 825,919.00 | 916,828.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,334,682.34 | 31,067,432.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 326,160,601.34 | 331,984,260.33 |
| 负债合计 | 13,101,489,185.50 | 15,258,176,413.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,289,252,171.00 | 1,289,252,171.00 |
| 其他权益工具 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 4,620,747,026.83 | 4,542,586,332.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 18,903,347.63 | 18,903,347.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 218,967,309.04 | 218,967,309.04 |
| 未分配利润 | 1,409,314,473.00 | 1,260,179,779.70 |
| 所有者权益合计 | 8,554,004,138.82 | 8,326,708,751.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,655,493,324.32 | 23,584,885,164.18 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 21,540,772,269.69 | 19,154,700,627.85 |
| 其中：营业收入 | 21,540,772,269.69 | 19,154,700,627.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 21,141,104,878.74 | 18,583,040,777.71 |
| 其中：营业成本 | 18,994,880,895.94 | 16,939,849,579.54 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 26,637,695.09 | 18,355,174.39 |
| 销售费用 | 692,449,197.59 | 464,064,719.33 |
| 管理费用 | 413,935,023.14 | 308,865,897.73 |
| 研发费用 | 923,026,493.62 | 662,530,571.32 |
| 财务费用 | 90,175,573.36 | 189,374,835.40 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 64,619,477.28 | 20,695,184.79 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 113,346,426.48 | 34,945,256.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,042,217.59 | 1,262,581.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -132,769,707.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -122,542,813.15 | -350,793,724.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 264.14 | 759,193.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 322,321,038.37 | 277,265,760.28 |
| 加：营业外收入 | 1,126,562.47 | 1,540,795.59 |
| 减：营业外支出 | 162,833.59 | 690,992.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 323,284,767.25 | 278,115,562.92 |
| 减：所得税费用 | 51,362,284.36 | 91,361,250.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,922,482.89 | 186,754,311.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 271,922,482.89 | 186,754,311.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 273,262,594.62 | 195,928,717.44 |
| 2.少数股东损益 | -1,340,111.73 | -9,174,405.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,247,310.09 | 14,708,609.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,247,310.09 | 14,708,609.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,247,310.09 | 14,708,609.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,247,310.09 | 14,708,609.30 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 276,169,792.98 | 201,462,921.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,509,904.71 | 210,637,326.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,340,111.73 | -9,174,405.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2120 | 0.1520 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2105 | 0.1520 |

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：彭震

会计机构负责人：吴龙

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 18,993,202,135.27 | 17,440,051,429.22 |
| 减：营业成本 | 17,362,936,526.45 | 15,766,585,210.99 |
| 税金及附加 | 15,329,896.13 | 11,985,852.09 |
| 销售费用 | 414,185,762.68 | 252,194,861.46 |
| 管理费用 | 301,084,688.21 | 368,811,083.66 |
| 研发费用 | 654,678,217.84 | 412,530,065.04 |
| 财务费用 | 48,236,006.20 | 87,760,596.74 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 31,741,066.29 | 13,979,167.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 113,346,426.48 | 34,945,256.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,042,217.59 | 1,262,581.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -148,203,136.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,974,702.26 | -282,667,502.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 264.14 | 759,193.02 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 190,660,956.41 | 307,199,874.27 |
| 加：营业外收入 | 1,002,809.03 | 1,460,878.53 |
| 减：营业外支出 | 12,231.64 | 374,928.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 191,651,533.80 | 308,285,824.11 |
| 减：所得税费用 | -22,655,453.74 | 62,796,747.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 214,306,987.54 | 245,489,076.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 214,306,987.54 | 245,489,076.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 214,306,987.54 | 245,489,076.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,299,711,510.69 | 18,609,734,477.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 413,774,737.28 | 174,556,813.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 589,542,146.88 | 87,400,602.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,303,028,394.85 | 18,871,691,893.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,129,078,619.97 | 24,406,348,140.65 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 800,365,228.79 | 547,733,483.28 |
| 支付的各项税费 | 270,762,479.37 | 129,521,538.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,030,883,221.56 | 812,327,450.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,231,089,549.69 | 25,895,930,613.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,928,061,154.84 | -7,024,238,719.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,667,559,810.10 | 14,036,746,375.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,750,216.72 | 38,871,573.33 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,420.89 | 401,642.79 |
| 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 | 31,796,313,447.71 | 14,076,019,591.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,703,836.32 | 70,904,596.75 |
| 投资支付的现金 | 28,957,600,000.00 | 13,558,744,790.51 |
| 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 | 29,073,303,836.32 | 13,629,649,387.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,723,009,611.39 | 446,370,204.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 326,666,667.00 |
| 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 | 5,287,444,380.40 | 9,639,617,383.27 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,287,444,380.40 | 9,966,284,050.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,732,535,377.91 | 2,603,968,909.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,874,496.38 | 216,520,843.14 |
| 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 | 380,000.00 | 51,320.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,915,789,874.29 | 2,820,541,072.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -628,345,493.89 | 7,145,742,978.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,110,897.03 | 9,243,969.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -824,286,140.31 | 577,118,433.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,128,835,510.22 | 2,374,967,510.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,304,549,369.91 | 2,952,085,943.23 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,020,364,303.85 | 15,276,492,277.66 |
| 收到的税费返还 | 8,768,140.05 | 6,157,584.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,420,034,742.22 | 2,589,295,961.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,449,167,186.12 | 17,871,945,823.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,771,891,891.45 | 17,108,068,463.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,358,642.32 | 315,275,724.27 |
| 支付的各项税费 | 125,703,673.51 | 83,227,660.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,232,839,361.20 | 2,423,683,679.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,613,793,568.48 | 19,930,255,527.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,164,626,382.36 | -2,058,309,704.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,667,559,810.10 | 14,036,746,375.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,750,216.72 | 38,871,573.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,420.89 | 4,590,817.34 |
| 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 | 31,796,313,447.71 | 14,080,208,766.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,918,538.85 | 44,632,960.92 |
| 投资支付的现金 | 29,157,600,000.00 | 13,900,744,790.51 |
| 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 | 29,254,518,538.85 | 13,945,377,751.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,541,794,908.86 | 134,831,014.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,100,000,000.00 | 5,241,520,101.81 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,100,000,000.00 | 5,241,520,101.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,517,007,559.00 | 2,603,968,909.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,331,997.04 | 155,596,378.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,000.00 | 51,320.02 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,703,719,556.04 | 2,759,616,607.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 396,280,443.96 | 2,481,903,493.82 |
| 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 | -226,551,029.54 | 558,424,803.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,698,870,523.57 | 1,911,616,595.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,472,319,494.03 | 2,470,041,399.76 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--|------------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,289,252,171.00 | | 996,819,811.32 | | 4,279,707,655.49 | | | 43,195,776.13 | | 222,255,899.72 | | 2,144,040,384.58 | 8,975,271,698.24 | 334,461,749.94 | 9,309,733,448.18 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 12,182,836.02 | 12,182,836.02 | | 12,182,836.02 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,289,252,171.00 | | 996,819,811.32 | | 4,279,707,655.49 | | | 43,195,776.13 | | 222,255,899.72 | | 2,156,223,220.60 | 8,987,454,534.26 | 334,461,749.94 | 9,321,916,284.20 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 78,160,694.45 | | | 4,247,310.09 | | | | 195,907,464.36 | 278,315,468.90 | -1,340,111.73 | 276,975,357.17 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 4,247,310.09 | | | | 273,262,594.62 | 277,509,904.71 | -1,340,111.73 | 276,169,792.98 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 78,160,694.45 | | | | | | | 78,160,694.45 | | 78,160,694.45 |
| 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 | | | | | 78,160,694.45 | | | | | | | 78,160,694.45 | | 78,160,694.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -77,355,130.26 | | -77,355,130.26 | | -77,355,130.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -77,355,130.26 | | -77,355,130.26 | | -77,355,130.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,289,252,171.00 | | 996,819.81 | | 4,357,868.34 | | 47,443,086.22 | | 222,255,899.72 | | 2,352,130.68 | | 9,265,770.00 | 333,121,638.21 | 9,598,891.64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|--------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,289,252,171.00 | | | | 4,229,749.45 | | 123,281.69 | | 198,459,864.79 | | 1,560,808.56 | | 7,278,393.34 | 3,254,742.17 | 7,281,648,083.84 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,289,252,171.00 | | | | 4,229,749.45 | | 123,281.69 | | 198,459,864.79 | | 1,560,808.56 | | 7,278,393.34 | 3,254,742.17 | 7,281,648,083.84 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 14,708,609.30 | | | | 144,403,002.59 | | 159,111,611.89 | 329,282,944.63 | 488,394,556.52 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 14,708,609.30 | | | | 195,928,717.44 | | 210,637,326.74 | -9,174,405.51 | 201,462,921.23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 338,457,350.14 | 338,457,350.14 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 338,215,871.24 | 338,215,871.24 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|--|------------------|--|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,289,252,171.00 | | | | 4,229,749.45 | | 14,831,890.99 | | 198,459,864.79 | | 1,705,211,572.22 | | 7,437,504,953.56 | 332,537,686.80 | | 7,770,042,640.36 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,289,252,171.00 | | 996,819,811.32 | | 4,542,586,332.38 | | 18,903,347.63 | | 218,967,309.04 | 1,260,179,779.70 | | 8,326,708,751.07 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 12,182,836.02 | | 12,182,836.02 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,289,252,171.00 | | 996,819,811.32 | | 4,542,586,332.38 | | 18,903,347.63 | | 218,967,309.04 | 1,272,362,615.72 | | 8,338,891,587.09 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 78,160,694.45 | | | | | 136,951,857.28 | | 215,112,551.73 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 214,306,987.54 | | 214,306,987.54 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 78,160,694.45 | | | | | | | 78,160,694.45 | |
| 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 | | | | | 78,160,694.45 | | | | | | | 78,160,694.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -77,355,130.26 | | -77,355,130.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -77,355,130.26 | | -77,355,130.26 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,289,252,171.00 | | 996,819,811.32 | | 4,620,747,026.83 | | 18,903,347.63 | | 218,967,309.04 | 1,409,314,473.00 | | 8,554,004,138.82 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|----|------------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,289,252.17 1.00 | | | | 4,492,879,340.27 | | | | 18,903,347.63 | 198,035,403.17 | 1,123,362,713.68 | 7,122,432,975.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,289,252.17 1.00 | | | | 4,492,879,340.27 | | | | 18,903,347.63 | 198,035,403.17 | 1,123,362,713.68 | 7,122,432,975.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | 193,963,361.63 | 193,963,361.63 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 245,489,076.48 | 245,489,076.48 |
| (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 | | | | | | | | | | | -51,525,714.85 | -51,525,714.85 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -51,525,714.85 | -51,525,714.85 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,289,252,171.00 | | | | 4,492,879,340.27 | | 18,903,347.63 | | 198,035,403.17 | 1,317,326,075.31 | | 7,316,396,337.38 |

三、公司基本情况

1、公司简介

公司名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

注册地址：山东省济南市浪潮路1036号

注册资本：人民币1,289,252,171元

社会信用代码：91370000706266601D

法定代表人：张磊

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的服务

公司行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业

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

3、公司历史沿革

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1998年10月23日经鲁体改函字[1998]第96号文批准，由浪潮集团有限公司作为主发起人，联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风

(集团) 有限责任公司、山东金达实业有限公司和全泰电脑(惠阳) 有限公司等其他五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。在山东省工商行政管理局注册登记, 取得营业执照。公司统一社会信用代码为: 91370000706266601D。经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43号文批准, 以及深圳证券交易所同意, 本公司于二零零零年四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股(“A 股”) 6,500万股。发行后, 公司注册资本为21,500万元。2006年3月7日公司股权分置改革完成, 总股本为21,500万股。2007年3月7日, 有限售条件的股份18,468,600股上市流通。2009年4月16日, 浪潮集团有限公司持有的110,081,400股限售股份解除限售, 至此公司全部股份均可上市流通。

公司于2014年1月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135号文核准, 以非公开发行方式, 完成发行人民币普通股(A股) 24,931,438股, 新增股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。

公司于2015年12月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2990号文核准, 以非公开发行方式, 完成发行人民币普通股(A股) 39,556,962股, 新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2017年06月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准, 以配股公开发行方式完成发行人民币普通股(A股) 289,969,457股, 新增股份于2017年8月3日在深圳证券交易所上市。

4、财务报表批准

本财务报表业经公司全体董事于 2019年8月29日批准报出。

本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的19个一级子公司、4个二级子公司、4个三级子公司, 详见本财务报表附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下的企业合并

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

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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

(5) 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(6) 购买子公司少数股权

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

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

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

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

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

(2) 合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“五、16 长期股权投资”

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其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，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，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，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收账款）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在500.00万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合1 | 账龄分析法 |

对于账龄分析法组合，公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 20.00% | 20.00% |

| | | |
|------|--------|--------|
| 2—3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 80.00% | 80.00% |
| 3—4年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 80.00% | 80.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值、有回款保证的应收款项、合并范围内的关联方应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③初始确认后发生信用减值的其他应收款，本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备。④购买或源生已发生信用减值的其他应收款，本公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。以组合为基础计量预期信用损失，本公司业务形成的其他应收款分别比照应收账款，按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、在途物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，本公司采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

15、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- 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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产。

(1) 初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

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

②权益法核算

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

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

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

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

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

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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。

④向被投资单位派出管理人员。

⑤向被投资单位提供关键技术资料。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

（6）长期股权投资处置

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：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。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

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

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

18、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3 | 2.425-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 12.125-19.40 |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

19、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在

发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应

付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本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。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债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。

本公司于资产负债表日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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

对于归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加公司所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，其回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

（1）收入确认原则

①服务器及部件销售收入的确认原则

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

②IT终端及散件销售收入的确认原则

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

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

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

对于嵌入在硬件产品中的软件产品，按硬件产品销售收入确认原则确认收入。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

③系统集成收入确认原则

系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

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

④技术开发收入确认原则

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

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

(2) 收入确认的具体方法

根据内外销单据不同，公司收入确认的具体方法如下

①国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

②出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

根据合同类型不同，公司收入确认的具体方法如下

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

①约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同

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

II合同中约定验收后付款，未收到验收报告，但收到货款时，确认销售收入。

②未约定验收条款的软、硬件产品合同，发货后，且没有证据表明无法收回货款时，确认销售收入。

③约定服务期间的技术服务合同

在合同约定的服务期限内，按进度确认收入。

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

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

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

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

29、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①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，本公司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。

②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。

(4) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

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

(5) 政府补助的确认时点

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-------------|----|
| 财务报表格式修订 本公司从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”)。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综 | 经本公司董事会审议批准 | 无 |

| | | |
|---|-------------|---|
| 合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。 | | |
| <p>新金融工具准则</p> <p>本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。</p> <p>在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般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，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款及长期应收款，以及由《企业会计准则第 21 号--租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。</p> | 经本公司董事会审议批准 | 无 |
| 2019 年 5 月 9 日，财政部修订颁布《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（以下简称新非货币性资产交换准则），要求自 2019 年 6 月 10 日起施行新非货币性资产交换准则。 | 经本公司董事会审议批准 | 无 |
| 2019 年 5 月 16 日，财政部修订颁布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（以下简称新债务重组准则），要求自 2019 年 6 月 17 日起施行新债务重组准则。 | 经本公司董事会审议批准 | 无 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,534,674,279.22 | 5,534,674,279.22 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 122,534,751.96 | 122,534,751.96 | |
| 应收账款 | 4,963,269,949.45 | 4,963,269,949.45 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 64,152,085.50 | 64,152,085.50 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 111,481,940.11 | 123,664,776.13 | 12,182,836.02 |
| 其中：应收利息 | | 12,182,836.02 | 12,182,836.02 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8,216,716,657.16 | 8,216,716,657.16 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,436,376,803.16 | 4,436,376,803.16 | |
| 流动资产合计 | 23,449,206,466.56 | 23,461,389,302.58 | 12,182,836.02 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 313,829,163.20 | 313,829,163.20 | |
| 其他权益工具投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 102,519,183.63 | 102,519,183.63 | |
| 固定资产 | 592,888,334.44 | 592,888,334.44 | |
| 在建工程 | 132,689,086.07 | 132,689,086.07 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 831,878,342.02 | 831,878,342.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 643,015.39 | 643,015.39 | |
| 长期待摊费用 | 38,564,864.11 | 38,564,864.11 | |
| 递延所得税资产 | 121,804,648.18 | 121,804,648.18 | |
| 其他非流动资产 | 15,249,061.46 | 15,249,061.46 | |
| 非流动资产合计 | 2,150,065,698.50 | 2,150,065,698.50 | |
| 资产总计 | 25,599,272,165.06 | 25,611,455,001.08 | 12,182,836.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,090,300,818.24 | 2,090,300,818.24 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 39,732,876.16 | 39,732,876.16 | |
| 应付账款 | 10,440,073,526.66 | 10,440,073,526.66 | |
| 预收款项 | 593,479,606.08 | 593,479,606.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 192,691,688.20 | 192,691,688.20 | |
| 应交税费 | 185,900,375.56 | 185,900,375.56 | |
| 其他应付款 | 183,991,457.53 | 183,991,457.53 | |
| 其中：应付利息 | 37,543,912.01 | 37,543,912.01 | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 15,726,170,348.43 | 15,726,170,348.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 222,790,473.83 | 222,790,473.83 | |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 916,828.00 | 916,828.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 139,661,066.62 | 139,661,066.62 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 563,368,368.45 | 563,368,368.45 | |
| 负债合计 | 16,289,538,716.88 | 16,289,538,716.88 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,289,252,171.00 | 1,289,252,171.00 | |
| 其他权益工具 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 | |
| 资本公积 | 4,279,707,655.49 | 4,279,707,655.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 43,195,776.13 | 43,195,776.13 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 222,255,899.72 | 222,255,899.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,144,040,384.58 | 2,156,223,220.60 | 12,182,836.02 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,975,271,698.24 | 8,987,454,534.26 | 12,182,836.02 |
| 少数股东权益 | 334,461,749.94 | 334,461,749.94 | |
| 所有者权益合计 | 9,309,733,448.18 | 9,321,916,284.20 | 12,182,836.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,599,272,165.06 | 25,611,455,001.08 | 12,182,836.02 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新准则。根据衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则差异追溯调整本报告期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

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

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,691,044,825.58 | 1,691,044,825.58 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 343,001,182.98 | 343,001,182.98 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 704,994,705.76 | 704,994,705.76 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 23,570,598.49 | 23,570,598.49 | |
| 递延所得税资产 | 86,290,416.53 | 86,290,416.53 | |
| 其他非流动资产 | 674,393.84 | 674,393.84 | |
| 非流动资产合计 | 2,849,576,123.18 | 2,849,576,123.18 | |
| 资产总计 | 23,584,885,164.18 | 23,597,068,000.20 | 12,182,836.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,051,720,800.00 | 1,051,720,800.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 39,732,876.16 | 39,732,876.16 | |
| 应付账款 | 9,316,535,541.19 | 9,316,535,541.19 | |
| 预收款项 | 328,994,530.14 | 328,994,530.14 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 84,408,528.55 | 84,408,528.55 | |
| 应交税费 | 76,001,586.75 | 76,001,586.75 | |
| 其他应付款 | 2,028,798,289.99 | 2,028,798,289.99 | |
| 其中：应付利息 | 37,543,912.01 | 37,543,912.01 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 14,926,192,152.78 | 14,926,192,152.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 916,828.00 | 916,828.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 31,067,432.33 | 31,067,432.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 331,984,260.33 | 331,984,260.33 | |
| 负债合计 | 15,258,176,413.11 | 15,258,176,413.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,289,252,171.00 | 1,289,252,171.00 | |
| 其他权益工具 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 996,819,811.32 | 996,819,811.32 | |
| 资本公积 | 4,542,586,332.38 | 4,542,586,332.38 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 18,903,347.63 | 18,903,347.63 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 218,967,309.04 | 218,967,309.04 | |
| 未分配利润 | 1,260,179,779.70 | 1,272,362,615.72 | 12,182,836.02 |
| 所有者权益合计 | 8,326,708,751.07 | 8,338,891,587.09 | 12,182,836.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,584,885,164.18 | 23,597,068,000.20 | 12,182,836.02 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新准则。根据衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则差异追溯调整本报告期初留存收益、其

他综合收益及财务报表其他项目金额。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|----------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 9%、15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 应缴纳流转税额 | 0.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------------|-------------------------------------|
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 15% |
| 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 | 15% |
| 北京浪潮安达科技投资有限公司 | 25% |
| 深圳市天和成实业发展有限公司 | 25% |
| 浪潮电子信息（香港）有限公司 | 16.5% |
| 浪潮（香港）电子有限公司 | 16.5% |
| 浪潮信息香港国际有限公司 | 0.00% |
| Inspur Systems, Inc. | 联邦所得税 15%-35% 累进税率及加州所得税 8.84% 固定税率 |
| 济南东方联合科技发展有限公司 | 25% |
| 山东英信计算机技术有限公司 | 25% |
| 郑州云海信息技术有限公司 | 15% |
| 山东浪潮进出口有限公司 | 25% |
| 广东浪潮大数据研究有限公司 | 15% |
| 鼎天盛华（北京）软件技术有限公司 | 25% |
| 济南浪潮云海商贸有限公司 | 25% |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 15% |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited | 基准税率 20% |
| 浪潮（青岛）电子信息产业有限公司 | 25% |
| Inspur Asset Holdings ,Inc | 联邦所得税 15%-35% 累进税率及加州所得税 8.84% 固定税率 |
| Inspur Hungary KFT | 9% |
| 浪潮商用机器有限公司 | 25% |
| 陕西浪潮英信科技有限公司 | 25% |
| 四川浪潮英信科技有限公司 | 25% |
| 山西浪潮电子信息产业有限公司 | 25% |
| 安徽浪潮电子信息产业有限公司 | 25% |
| 浪潮（天津）信息技术有限公司 | 25% |
| 苏州浪潮智能科技有限公司 | 25% |
| 东升科技资讯有限公司 | 0.00% |

2、税收优惠

本公司浪潮电子信息产业股份有限公司，2017年通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为GR201737001661，认定有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

本公司之子公司郑州云海信息技术有限公司收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的编号为GR201741000954的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2017年度至2019年度郑州云海减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

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

根据2011年1月28日国务院下发的（国发【2011】4号）文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。2019年1-6月公司共计收到软件产品增值税退还23,987,411.04元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 213,899.11 | 165,210.82 |
| 银行存款 | 4,304,335,470.80 | 4,728,062,887.35 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他货币资金 | 34,021,040.63 | 806,446,181.05 |
| 合计 | 4,338,570,410.54 | 5,534,674,279.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 696,092,297.10 | 1,235,781,772.85 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 333,094,559.84 | 122,534,751.96 |
| 合计 | 333,094,559.84 | 122,534,751.96 |

单位：元

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 20,458,244.00 | |
| 合计 | 20,458,244.00 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 608,810,720.28 | 7.76% | 292,577,567.46 | 48.06% | 316,233,152.82 | 527,007,413.56 | 9.49% | 292,074,388.31 | 55.42% | 234,933,025.25 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 602,494,805.47 | 7.68% | 286,261,652.65 | 47.51% | 316,233,152.82 | 520,716,341.38 | 9.38% | 285,783,316.13 | 54.88% | 234,933,025.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,315,914.81 | 0.08% | 6,315,914.81 | 100.00% | | 6,291,072.18 | 0.11% | 6,291,072.18 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,237,116,978.30 | 92.24% | 435,650,186.21 | 6.02% | 6,801,466,792.09 | 5,027,942,672.62 | 90.51% | 299,605,748.42 | 5.96% | 4,728,336,924.20 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,237,116,978.30 | 92.24% | 435,650,186.21 | 6.02% | 6,801,466,792.09 | 5,027,942,672.62 | 90.51% | 299,605,748.42 | 5.96% | 4,728,336,924.20 |
| 合计 | 7,845,927,698.58 | 100.00% | 728,227,753.67 | 9.28% | 7,117,699,944.91 | 5,554,950,086.18 | 100.00% | 591,680,136.73 | 10.65% | 4,963,269,949.45 |

按单项计提坏账准备: 608,810,720.28

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|---------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 委内瑞拉工业科技有限公司 | 286,261,652.65 | 286,261,652.65 | 100.00% | 受委内瑞拉外汇风险影响, 预计无法收回 |
| 已办理保理大额应收款 | 316,233,152.82 | | 0.00% | 已办理保理, 且期后已回款 |
| 其他小额应收账款 | 6,315,914.81 | 6,315,914.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 608,810,720.28 | 292,577,567.46 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 7,237,116,978.30

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 1 年以内小计 | 6,906,158,869.86 | 345,307,943.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 285,707,682.91 | 57,141,536.58 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 9,998,781.14 | 4,999,390.57 | 50.00% |
| 3 年以上 | 35,251,644.39 | 28,201,315.50 | 80.00% |
| 3 至 4 年 | 4,640,414.26 | 3,712,331.40 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 7,199,358.68 | 5,759,486.94 | 80.00% |
| 5 年以上 | 23,411,871.45 | 18,729,497.16 | 80.00% |
| 合计 | 7,237,116,978.30 | 435,650,186.21 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,250,662,503.93 |
| 1 至 2 年 | 285,707,682.91 |
| 2 至 3 年 | 10,125,910.45 |
| 3 年以上 | 299,431,601.29 |
| 3 至 4 年 | 4,640,414.26 |
| 4 至 5 年 | 265,063,400.77 |
| 5 年以上 | 29,727,786.26 |
| 合计 | 7,845,927,698.58 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 292,074,388.31 | 503,179.15 | | | 292,577,567.46 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 299,605,748.42 | 163,058,543.94 | 27,014,106.15 | | 435,650,186.21 |
| 合计 | 591,680,136.73 | 163,561,723.09 | 27,014,106.15 | | 728,227,753.67 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| 客户1 | 949,747,155.18 | 12.11% | 47,487,357.76 |
| 客户2 | 934,701,759.37 | 11.92% | 46,735,087.97 |
| 客户3 | 333,177,615.20 | 4.25% | 16,658,880.76 |
| 客户4 | 319,119,248.30 | 4.07% | 15,955,962.41 |
| 委内瑞拉工业科技有限公司 | 292,022,554.01 | 3.72% | 286,549,697.72 |
| 合计 | 2,828,768,332.05 | 36.08% | 413,386,986.62 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 56,589,927.77 | 75.35% | 56,894,083.59 | 88.69% |
| 1至2年 | 12,200,562.11 | 16.25% | 6,587,752.29 | 10.27% |
| 2至3年 | 6,310,699.83 | 8.40% | 670,249.62 | 1.04% |
| 合计 | 75,101,189.71 | -- | 64,152,085.50 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 18,907,689.80 | 25.18% |
| 深圳海红微电子有限公司 | 9,044,722.71 | 12.04% |
| 北京世宁达科技有限公司 | 5,144,113.96 | 6.85% |
| 北京荣之联科技股份有限公司 | 4,675,077.07 | 6.23% |
| INTEL SEMICONDUCTOR LLC | 4,641,942.58 | 6.18% |
| 合计 | 42,413,546.12 | 56.48% |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收利息 | 2,817,350.69 | 12,182,836.02 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 85,409,512.35 | 111,481,940.11 |
| 合计 | 88,226,863.04 | 123,664,776.13 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收利息 | 2,817,350.69 | 12,182,836.02 |
| 合计 | 2,817,350.69 | 12,182,836.02 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 备用金 | 34,858,346.38 | 59,599,402.66 |
| 保证金 | 49,538,745.84 | 60,301,701.41 |
| 往来款 | 47,162,570.76 | 41,595,854.80 |
| 其他 | 288,068.80 | 289,449.07 |
| 合计 | 131,847,731.78 | 161,786,407.94 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 48,176,168.38 | | 2,128,299.45 | 50,304,467.83 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,995,982.02 | | | 1,995,982.02 |
| 本期转回 | 5,874,100.11 | | | 5,874,100.11 |
| 其他变动 | 3,465.31 | | 8,404.38 | 11,869.69 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 44,301,515.60 | | 2,136,703.83 | 46,438,219.43 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 55,556,151.75 |
| 1 至 2 年 | 24,146,366.92 |
| 2 至 3 年 | 11,041,242.76 |
| 3 年以上 | 41,103,970.35 |
| 3 至 4 年 | 5,652,871.88 |
| 4 至 5 年 | 9,023,559.90 |
| 5 年以上 | 26,427,538.57 |
| 合计 | 131,847,731.78 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 50,304,467.83 | 2,007,851.71 | 5,874,100.11 | 46,438,219.43 |
| 合计 | 50,304,467.83 | 2,007,851.71 | 5,874,100.11 | 46,438,219.43 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 投标保证金、往来款 | 14,526,107.28 | 0-5 年 | 11.02% | 8,865,916.03 |
| 济南市高新区国家税务局 | 出口退税款 | 12,613,907.48 | 1 年以内 | 9.57% | 630,695.37 |
| 南京苏宁电子信息技术有限公司 | 投标保证金 | 10,724,957.00 | 0-3 年 | 8.13% | 3,202,340.80 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 南京烽火天地通信科技有限公司 | 投标保证金 | 3,081,753.00 | 1 年以内 | 2.34% | 154,087.65 |
| 中捷通信有限公司 | 投标保证金 | 2,623,090.43 | 0-2 年 | 1.99% | 470,766.60 |
| 合计 | -- | 43,569,815.19 | -- | 33.05% | 13,323,806.45 |

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,163,331,641.07 | 360,840,688.27 | 4,802,490,952.80 | 4,881,656,103.80 | 361,869,037.24 | 4,519,787,066.56 |
| 在产品 | 540,652,702.33 | | 540,652,702.33 | 359,291,167.68 | | 359,291,167.68 |
| 库存商品 | 2,541,894,033.96 | 141,182,201.38 | 2,400,711,832.58 | 3,411,717,275.20 | 74,078,852.28 | 3,337,638,422.92 |
| 合计 | 8,245,878,377.36 | 502,022,889.65 | 7,743,855,487.71 | 8,652,664,546.68 | 435,947,889.52 | 8,216,716,657.16 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 361,869,037.24 | 21,397,090.95 | | 22,345,674.19 | 79,765.73 | 360,840,688.27 |
| 库存商品 | 74,078,852.28 | 99,117,304.15 | 45,303.93 | 32,059,258.98 | | 141,182,201.38 |
| 合计 | 435,947,889.52 | 120,514,395.10 | 45,303.93 | 54,404,933.17 | 79,765.73 | 502,022,889.65 |

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 国债逆回购 | | 490,959,810.10 |
| 银行理财产品 | 990,000,000.00 | 3,209,000,000.00 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 待抵扣的进项税 | 417,790,404.84 | 733,249,761.31 |
| 预付特许权费 | 15,254,669.60 | 3,167,231.75 |
| 合计 | 1,423,045,074.44 | 4,436,376,803.16 |

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东浪潮 云海云计算 产业投资有 限公司 | 85,002,76 9.96 | | | 1,293,644 .86 | | | | | | 86,296,41 4.82 | |
| 小计 | 85,002,76 9.96 | | | 1,293,644 .86 | | | | | | 86,296,41 4.82 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 济南浪潮 高新科技 投资发展 有限公司 | 153,997,7 50.15 | | | -2,330,27 9.64 | | | | | | 151,667,4 70.51 | |
| 东港股份 有限公司 | 58,005,64 8.71 | | | 5,074,956 .11 | | | 9,080,522 .50 | | | 54,000,08 2.32 | |
| 山东华芯 半导体有 限公司 | 16,822,99 4.38 | | | -996,103. 74 | | | | | | 15,826,89 0.64 | |
| 小计 | 228,826,3 93.24 | | | 1,748,572 .73 | | | 9,080,522 .50 | | | 221,494,4 43.47 | |
| 合计 | 313,829,1 63.20 | | | 3,042,217 .59 | | | 9,080,522 .50 | | | 307,790,8 58.29 | |

其他说明

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 138,059,768.44 | | | 138,059,768.44 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 138,059,768.44 | | | 138,059,768.44 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 31,526,104.81 | | | 31,526,104.81 |
| 2.本期增加金额 | 1,650,580.20 | | | 1,650,580.20 |
| (1) 计提或摊销 | 1,650,580.20 | | | 1,650,580.20 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 33,176,685.01 | | | 33,176,685.01 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,014,480.00 | | | 4,014,480.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,014,480.00 | | | 4,014,480.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 100,868,603.43 | | | 100,868,603.43 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| 2.期初账面价值 | 102,519,183.63 | | | 102,519,183.63 |
|----------|----------------|--|--|----------------|

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 762,179,687.90 | 592,888,334.44 |
| 合计 | 762,179,687.90 | 592,888,334.44 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 275,750,974.89 | 152,098,127.81 | 31,031,554.73 | 241,359,337.34 | 220,748,185.52 | 920,988,180.29 |
| 2.本期增加金额 | 133,069,880.22 | 47,322,295.51 | 384,659.39 | 15,789,233.26 | 23,363,542.56 | 219,929,610.94 |
| (1) 购置 | | 47,322,295.51 | 384,659.39 | 15,789,233.26 | 23,363,542.56 | 86,859,730.72 |
| (2) 在建工程转入 | 133,069,880.22 | | | | | 133,069,880.22 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 7,841.44 | 1,175,067.11 | 1,182,908.55 |
| (1) 处置或报废 | | | | 7,841.44 | 1,175,067.11 | 1,182,908.55 |
| 4.期末余额 | 408,820,855.11 | 199,420,423.32 | 31,416,214.12 | 257,140,729.16 | 242,936,660.97 | 1,139,734,882.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 56,828,219.98 | 36,525,833.40 | 26,490,407.27 | 140,692,972.32 | 56,780,863.38 | 317,318,296.35 |
| 2.本期增加金额 | 5,429,896.87 | 10,862,031.39 | 916,770.20 | 19,760,624.62 | 12,718,988.90 | 49,688,311.98 |
| (1) 计提 | 5,429,896.87 | 10,862,031.39 | 916,770.20 | 19,760,624.62 | 12,718,988.90 | 49,688,311.98 |
| 3.本期减少金额 | 164,857.92 | | | 5,690.32 | 62,414.81 | 232,963.05 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 处置或 报废 | 164,857.92 | | | 5,690.32 | 62,414.81 | 232,963.05 |
| 4.期末余额 | 62,093,258.93 | 47,387,864.79 | 27,407,177.47 | 160,447,906.62 | 69,437,437.47 | 366,773,645.28 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 8,875.54 | 288,461.20 | 7,331,642.56 | 3,152,570.20 | 10,781,549.50 |
| 2.本期增加金 额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 8,875.54 | 288,461.20 | 7,331,642.56 | 3,152,570.20 | 10,781,549.50 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 346,727,596.18 | 152,023,682.99 | 3,720,575.45 | 89,361,179.98 | 170,346,653.30 | 762,179,687.90 |
| 2.期初账面价 值 | 218,922,754.91 | 115,563,418.87 | 4,252,686.26 | 93,334,722.46 | 160,814,751.95 | 592,888,334.44 |

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|----------------|
| 在建工程 | 9,169,430.83 | 132,689,086.07 |
| 合计 | 9,169,430.83 | 132,689,086.07 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 科技园零星工程 | 4,741,658.26 | | 4,741,658.26 | 330,146.66 | | 330,146.66 |
| 其他 | 304,520.00 | | 304,520.00 | 304,520.00 | | 304,520.00 |
| 美国厂区 | | | | 132,054,419.41 | | 132,054,419.41 |
| 办公区装修 | 4,123,252.57 | | 4,123,252.57 | | | |
| 合计 | 9,169,430.83 | | 9,169,430.83 | 132,689,086.07 | | 132,689,086.07 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购专用软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 150,435,357.40 | | 593,827,320.66 | 393,408,774.74 | 1,137,671,452.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | 19,924,651.08 | 19,924,651.08 |
| (1) 购置 | | | | 19,924,651.08 | 19,924,651.08 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 150,435,357.40 | | 593,827,320.66 | 413,333,425.82 | 1,157,596,103.88 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,819,154.01 | | 159,621,022.05 | 110,877,163.76 | 303,317,339.82 |
| 2.本期增加金额 | 1,579,711.86 | | 55,994,444.20 | 28,512,736.87 | 86,086,892.93 |
| (1) 计提 | 1,579,711.86 | | 55,994,444.20 | 28,512,736.87 | 86,086,892.93 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 34,398,865.87 | | 215,615,466.25 | 139,389,900.63 | 389,404,232.75 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,475,770.96 | 2,475,770.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 2,475,770.96 | 2,475,770.96 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 116,036,491.53 | | 378,211,854.41 | 271,467,754.23 | 765,716,100.17 |
| 2.期初账面价值 | 117,616,203.39 | | 434,206,298.61 | 280,055,840.02 | 831,878,342.02 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 50.26%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------------------|---------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 工业园绿化费 | 1,218,528.83 | | 282,604.02 | | 935,924.81 |
| 工业园区改造费 | 6,766,119.22 | 735,858.55 | 731,411.25 | | 6,770,566.52 |
| 机房装修费 | 654,531.12 | | 86,656.14 | | 567,874.98 |
| 租赁房屋装修费 | 64,762.71 | | 18,178.14 | | 46,584.57 |
| 工业园外墙及 LED 改造 | 1,354,070.76 | | 95,581.44 | | 1,258,489.32 |
| NCT 产线改造 | 1,709,905.74 | | 176,886.78 | | 1,533,018.96 |
| 南方厂装修费 | 622,354.95 | | 177,815.70 | | 444,539.25 |
| 山东区网线工程 | 67,429.51 | | 13,485.96 | | 53,943.55 |
| 科技园 S01 楼 1012 层网络布线工程 | 118,416.72 | | 24,499.98 | | 93,916.74 |
| S05 号楼装修费 | 4,328,050.19 | 6,622,403.45 | 646,926.94 | | 10,303,526.70 |
| 孙村厂区零星工程 | 4,070,951.31 | 1,025,871.02 | 603,101.83 | | 4,493,720.50 |
| 北京办公区改造 | 1,779,435.78 | 748,490.10 | 299,632.32 | | 2,228,293.56 |
| 济南办公区改造 | 293,903.41 | | 37,519.62 | | 256,383.79 |
| 板卡工装 | 10,059,808.19 | 4,967,385.39 | | | 15,027,193.58 |
| 其他 | 520,342.69 | 522,095.38 | 133,810.43 | | 908,627.64 |

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 厂区改造 | 4,936,252.98 | | 382,939.41 | | 4,553,313.57 |
| 苏州板卡厂装修 | | 17,329,210.30 | | | 17,329,210.30 |
| 合计 | 38,564,864.11 | 31,951,314.19 | 3,711,049.96 | 0.00 | 66,805,128.34 |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 835,201,221.44 | 133,062,332.83 | 788,408,211.12 | 112,140,040.02 |
| 内部交易未实现利润 | | | 64,430,721.04 | 9,664,608.16 |
| 合计 | 835,201,221.44 | 133,062,332.83 | 852,838,932.16 | 121,804,648.18 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 133,062,332.83 | | 121,804,648.18 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 396,781,910.17 | 209,688,581.56 |
| 可抵扣亏损 | 219,128,291.18 | 44,483,376.24 |
| 合计 | 615,910,201.35 | 254,171,957.80 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | 6,281,559.74 | 6,281,559.74 | |
| 2020 年 | 8,927,207.24 | 4,237,000.28 | |
| 2021 年 | 7,398,566.50 | 5,077,442.73 | |

| | | | |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2022 年 | 3,972,410.60 | 12,963,742.68 | |
| 2023 年 | 6,048,838.07 | 15,923,630.81 | |
| 2024 年 | 186,499,709.03 | | |
| 合计 | 219,128,291.18 | 44,483,376.24 | -- |

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 预付设备款 | 105,000.00 | 4,908,068.84 |
| 预付工程款 | 340,992.62 | 340,992.62 |
| 民办非营利机构--河南浪潮云计算研究院 | 7,971,581.95 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 8,417,574.57 | 15,249,061.46 |

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 700,000,000.00 | 205,896,000.00 |
| 信用借款 | 1,900,000,000.00 | 1,884,404,818.24 |
| 合计 | 2,600,000,000.00 | 2,090,300,818.24 |

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | 39,732,876.16 |
| 合计 | | 39,732,876.16 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,858,043,976.85 | 10,403,216,026.06 |
| 1-2 年（含 2 年） | 163,325,133.70 | 11,723,047.09 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,980,517.37 | 6,234,550.50 |
| 3-4 年（含 4 年） | 4,611,176.78 | 359,041.10 |
| 4-5 年（含 5 年） | 102,506.66 | 9,026,709.78 |
| 5 年以上 | 18,540,861.91 | 9,514,152.13 |
| 合计 | 8,046,604,173.27 | 10,440,073,526.66 |

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 707,945,124.88 | 571,369,686.08 |
| 1-2 年（含 2 年） | 19,909,671.55 | 5,071,759.83 |
| 2-3 年（含 3 年） | 4,965,004.57 | 4,896,093.80 |
| 3-4 年（含 4 年） | 4,625,737.58 | 2,464,564.25 |
| 4-5 年（含 5 年） | 1,930,136.85 | 9,170,270.93 |
| 5 年以上 | 9,677,502.12 | 507,231.19 |
| 合计 | 749,053,177.55 | 593,479,606.08 |

21、合同负债**22、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 190,958,030.09 | 956,604,672.32 | 936,643,699.25 | 210,919,003.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,733,658.11 | 97,532,737.42 | 97,748,630.57 | 1,517,764.96 |
| 合计 | 192,691,688.20 | 1,054,137,409.74 | 1,034,392,329.82 | 212,436,768.12 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,337,496.21 | 784,072,498.14 | 789,156,076.40 | 53,253,917.95 |
| 2、职工福利费 | 1,456,835.54 | 8,745,020.36 | 8,523,955.57 | 1,677,900.33 |
| 3、社会保险费 | 3,320,815.71 | 45,634,478.05 | 44,421,987.53 | 4,533,306.23 |
| 其中：医疗保险费 | 2,156,388.12 | 41,323,091.06 | 40,375,454.72 | 3,104,024.46 |
| 工伤保险费 | 262,426.74 | 684,349.29 | 837,185.55 | 109,590.48 |
| 生育保险费 | 204,248.33 | 3,115,438.20 | 3,097,501.42 | 222,185.11 |
| 其他保险 | 697,752.52 | 511,599.50 | 111,845.84 | 1,097,506.18 |
| 4、住房公积金 | 10,234,468.81 | 85,485,368.69 | 83,107,318.38 | 12,612,519.12 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 117,608,413.82 | 32,667,307.08 | 11,434,361.37 | 138,841,359.53 |
| 合计 | 190,958,030.09 | 956,604,672.32 | 936,643,699.25 | 210,919,003.16 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,723,116.17 | 94,205,782.09 | 94,464,719.32 | 1,464,178.94 |
| 2、失业保险费 | 10,541.94 | 3,326,955.33 | 3,283,911.25 | 53,586.02 |
| 合计 | 1,733,658.11 | 97,532,737.42 | 97,748,630.57 | 1,517,764.96 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 28,046,674.69 | 43,964,702.23 |
| 企业所得税 | 101,132,546.51 | 125,563,031.56 |
| 个人所得税 | 33,471,693.85 | 3,506,354.52 |
| 城市维护建设税 | 2,339,686.22 | 2,973,362.31 |
| 房产税 | 526,615.11 | 533,404.22 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 土地使用税 | 720,875.35 | 837,005.75 |
| 教育费附加 | 1,016,496.07 | 1,274,792.67 |
| 地方教育费附加 | 648,637.95 | 840,133.81 |
| 地方水利建设基金 | 140,711.11 | 102,035.00 |
| 印花税 | 6,850,029.15 | 1,269,346.83 |
| 车船税 | | 35,581.18 |
| 关税 | 16,131,665.11 | 4,754,521.51 |
| 其他 | 240.11 | 246,103.97 |
| 合计 | 191,025,871.23 | 185,900,375.56 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 10,734,486.11 | 37,543,912.01 |
| 其他应付款 | 104,361,999.03 | 146,447,545.52 |
| 合计 | 115,096,485.14 | 183,991,457.53 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 118,750.00 | 130,472.22 |
| 企业债券利息 | 9,896,777.78 | 34,511,472.22 |
| 短期借款应付利息 | 718,958.33 | 1,114,377.06 |
| 其他 | | 1,787,590.51 |
| 合计 | 10,734,486.11 | 37,543,912.01 |

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 备件信用保证金 | 11,855,062.50 | 11,862,136.50 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金 | 3,073,808.58 | 34,619.00 |
| 代收代扣款 | 2,442,206.80 | 20,601,533.67 |
| 预提费用 | 3,026,480.65 | 8,593,565.97 |
| 往来款 | 83,964,440.50 | 105,355,690.38 |
| 合计 | 104,361,999.03 | 146,447,545.52 |

25、持有待售负债

26、一年内到期的非流动负债

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 重分类 1 年期利息至应付利息 | 期末余额 |
|----------------|--------|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 18 浪潮电子 SCP001 | 100.00 | 2018-8-23 | 270 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 16,569,863.01 | | 516,569,863.01 | | 0.00 |
| 18 浪潮电子 SCP002 | 100.00 | 2018-8-28 | 188 天 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | | 33,917,260.27 | | 1,533,917,260.27 | | 0.00 |
| 19 浪潮电子 SCP001 | 100.00 | 2019-6-24 | 60 天 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | 641,666.67 | | | 641,666.67 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 3,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 51,128,789.95 | | 2,050,487,123.28 | 641,666.67 | 1,000,000,000.00 |

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 121,525,487.74 | 122,790,473.83 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 221,525,487.74 | 222,790,473.83 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 重分类1年内到期利息至应付利息 | 期末余额 |
|------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|-------|------|-----------------|----------------|
| 中期票据 | 100.00 | 2018/8/30 | 3年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 9,255,111.11 | | | 9,255,111.11 | 200,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 9,255,111.11 | | | 9,255,111.11 | 200,000,000.00 |

30、租赁负债

31、长期应付款

单位：元

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

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 825,919.00 | 916,828.00 |
|----|------------|------------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

32、长期应付职工薪酬

33、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

34、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 31,558,524.00 | 95,810,000.00 | 9,637,799.99 | 117,730,724.01 | 政府补助、及补助研发项目款 |
| 服务费 | 108,102,542.62 | 142,341,371.41 | 29,387,899.52 | 221,056,014.51 | 一次性收取服务费 |
| 合计 | 139,661,066.62 | 238,151,371.41 | 39,025,699.51 | 338,786,738.52 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 总体技术及 评测技术与 系统研究 | 605,000.00 | | | 131,000.00 | | | 474,000.00 | 与收益相关 |
| 融合架构云 服务器研发 | 2,133,333.33 | | | 1,133,333.33 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------|--|------------|-------------------|-------|
| 及产业化 | | | | | | | | |
| 大数据存储 与管理系统 | 545,454.55 | | | 363,636.36 | | | 181,818.19 | 与收益相关 |
| 绿色数据中 心新型冷却 技术研发与 示范 | 282,900.00 | | | 103,500.00 | | | 179,400.00 | 与收益相关 |
| TB 级持久性 内存存储技 术与系统研 发项目 | 491,091.67 | | | 95,050.00 | | | 396,041.67 | 与收益相关 |
| 高效能云计 算数据中心 关键技术与 装备 | 20,996,666.6 7 | 3,210,000.00 | | 3,688,750.00 | | | 20,517,916.6 7 | 与收益相关 |
| 山东省财政 厅集中支付 中心 | 770,000.00 | | | | | 770,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 云计算和大 数据开源社 区生态系统 | 268,077.78 | | | 120,166.66 | | | 147,911.12 | 与收益相关 |
| 高端服务器 智能制造新 模式项目 | 5,466,000.00 | | | 2,670,000.00 | | 126,000.00 | 2,670,000.00 | 与收益相关 |
| 基于大数据 云平台的轨 道交通装备 远程运维服 务新模式应 用 | | 600,000.00 | | 436,363.64 | | | 163,636.36 | 与收益相关 |
| 苏州板卡厂 投产补贴 | | 40,000,000.0 0 | | | | | 40,000,000.0 0 | 与收益相关 |
| 苏州板卡厂 装修补贴 | | 50,000,000.0 0 | | | | | 50,000,000.0 0 | 与收益相关 |
| 省科技创新 战略专项资 金 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

35、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

36、股本

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,289,252,171.00 | | | | | | 1,289,252,171.00 |

其他说明：

37、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2018年12月21、24日公司发行2018年第二期中期票据（永续债）总额10亿元，票面金额100元，发行利率6.5%。期限3+N年。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

38、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,196,172,275.65 | | | 4,196,172,275.65 |
| 其他资本公积 | 83,535,379.84 | 78,160,694.45 | | 161,696,074.29 |
| 合计 | 4,279,707,655.49 | 78,160,694.45 | 0.00 | 4,357,868,349.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加为本期计提股权激励费用78,160,694.45元。

39、库存股

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 43,195,776.13 | 4,247,310.09 | | | | 4,247,310.09 | 47,443,086.22 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,903,347.63 | | | | | | 18,903,347.63 |
| 外币财务报表折算差额 | 24,292,428.50 | 4,247,310.09 | | | | 4,247,310.09 | 28,539,738.59 |
| 其他综合收益合计 | 43,195,776.13 | 4,247,310.09 | | | | 4,247,310.09 | 47,443,086.22 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、专项储备

42、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 222,255,899.72 | | | 222,255,899.72 |
| 合计 | 222,255,899.72 | | | 222,255,899.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,144,040,384.58 | 1,560,808,569.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 12,182,836.02 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,156,223,220.60 | 1,560,808,569.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 273,262,594.62 | 658,597,936.72 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | | 23,796,034.93 |
| 应付普通股股利 | 77,355,130.26 | 51,570,086.84 |
| 期末未分配利润 | 2,352,130,684.96 | 2,144,040,384.58 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 12,182,836.02 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 21,428,552,615.43 | 18,947,377,472.08 | 19,104,167,040.08 | 16,921,470,535.64 |
| 其他业务 | 112,219,654.26 | 47,503,423.86 | 50,533,587.77 | 18,379,043.90 |
| 合计 | 21,540,772,269.69 | 18,994,880,895.94 | 19,154,700,627.85 | 16,939,849,579.54 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

45、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 7,335,520.47 | 1,821,839.25 |
| 教育费附加 | 3,368,010.03 | 780,472.70 |
| 房产税 | 1,088,980.04 | 1,304,473.98 |
| 土地使用税 | 1,294,774.55 | 1,709,451.70 |
| 车船使用税 | 7,750.00 | 10,290.72 |
| 印花税 | 11,444,892.52 | 12,194,881.22 |
| 地方教育费附加 | 1,767,039.86 | 520,315.11 |
| 水利建设基金 | 329,193.31 | 13,449.71 |
| 土地增值税 | | |
| 其他 | 1,534.31 | |
| 合计 | 26,637,695.09 | 18,355,174.39 |

其他说明：

46、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 直接费用 | 186,507,079.00 | 115,109,658.03 |
| 人力资源费用 | 359,312,339.09 | 275,524,118.31 |
| 资产持有费用 | 11,428,543.22 | 6,025,852.97 |
| 其他间接费用 | 135,201,236.28 | 67,405,090.02 |
| 合计 | 692,449,197.59 | 464,064,719.33 |

其他说明：

47、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 直接费用 | 58,445,038.47 | 25,136,142.20 |
| 人力资源费用 | 251,560,662.18 | 118,613,180.54 |
| 资产持有费用 | 76,624,992.92 | 87,718,340.73 |
| 间接费用 | 27,304,329.57 | 77,398,234.26 |
| 合计 | 413,935,023.14 | 308,865,897.73 |

其他说明：

48、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 直接费用 | 130,515,355.40 | 97,855,562.38 |
| 人力资源费用 | 398,692,621.98 | 227,209,798.25 |
| 资产持有费用 | 46,496,905.40 | 31,575,246.15 |
| 间接费用 | 347,321,610.84 | 305,889,964.54 |
| 合计 | 923,026,493.62 | 662,530,571.32 |

其他说明：

49、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 90,894,257.75 | 181,753,708.58 |
| 利息收入 | -19,451,082.04 | -3,255,845.63 |
| 汇兑损益 | 2,081,080.22 | -9,298,289.13 |
| 金融手续费 | 16,651,317.43 | 20,175,261.58 |
| 合计 | 90,175,573.36 | 189,374,835.40 |

其他说明：

50、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 总体技术及评测技术与系统研究 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| 绿色数据中心新型冷却技术研发与示范 | 103,500.00 | 103,500.00 |
| 专利奖励及资助金 | 2,848,866.25 | 959,800.00 |
| 智能配用电大数据应用关键技术 | | 322,777.79 |
| 融合架构云服务器研发及产业化 | 1,133,333.33 | 1,000,000.00 |
| 高效能云计算数据中心关键技术与装备 | 3,688,750.00 | 4,328,750.00 |
| 高密度工艺技术研究 | | 250,000.00 |
| 基于大数据分析的输变电设备状态评估系统开发 | | 22,222.22 |
| 贵安综合保税区物流补贴 | 5,000,000.00 | 4,917,405.00 |
| 软件退税 | 23,987,411.04 | 6,876,380.95 |
| 济南市云计算核心装备创新团队 | | 300,000.00 |
| 济南市云数据中心操作系统创新团队 | | 333,333.33 |
| 天河区四上规模企业补贴 | | 10,000.00 |
| 天河区规模以上软件企业奖励 | | 100,000.00 |
| 济南市开放型经济引导资金 | | 80,000.00 |
| ebit 展补贴 | | 99,900.00 |
| 科技新星补助款 | | 350,000.00 |
| 创新资源支持资金 | | 10,115.50 |
| 安全云服务器技术研发平台 | | 500,000.00 |
| 大数据存储与管理系统 | 363,636.36 | |
| TB 级持久性内存存储技术与系统研发项目 | 95,050.00 | |
| 云计算和大数据开源社区生态系统 | 120,166.66 | |
| 高端服务器智能制造新模式项目 | 2,670,000.00 | |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 基于大数据云平台的轨道交通装备远程运维服务新模式应用 | 436,363.64 | |
| 发改委专项 | 11,880,000.00 | |
| 新旧动能转换奖金 | 2,000,000.00 | |
| 服务业促进补助 | 100,000.00 | |
| 中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | 366,000.00 | |
| 出口增量补贴 | 1,000,000.00 | |
| 出口保险补贴 | 293,300.00 | |
| 郑东新区自主创新奖 | 400,000.00 | |
| 科学创新奖 | 300,000.00 | |
| 科技型企业研发费用补贴 | 1,500,000.00 | |
| 外资投资补助 | 6,202,100.00 | |
| 合计 | 64,619,477.28 | 20,695,184.79 |

51、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,042,217.59 | 1,262,581.23 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 110,304,208.89 | 33,682,675.46 |
| 合计 | 113,346,426.48 | 34,945,256.69 |

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 3,878,118.09 | |
| 应收账款坏账损失 | -136,647,825.42 | |
| 合计 | -132,769,707.33 | |

其他说明：

53、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | -229,104,336.36 |
| 二、存货跌价损失 | -120,514,395.10 | -121,689,388.00 |
| 十四、其他 | -2,028,418.05 | |
| 合计 | -122,542,813.15 | -350,793,724.36 |

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 264.14 | 759,193.02 |

55、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 242,115.60 | | 242,115.60 |
| 赞助利得 | | 878,000.00 | |
| 罚款收入 | 674,526.32 | 236,701.60 | 674,526.32 |
| 其他 | 209,920.55 | 426,093.99 | 209,920.55 |
| 合计 | 1,126,562.47 | 1,540,795.59 | 1,126,562.47 |

56、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 205,730.00 | |
| 其他 | 162,833.59 | 485,262.95 | 162,833.59 |
| 合计 | 162,833.59 | 690,992.95 | 162,833.59 |

其他说明：

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 62,619,969.01 | 139,611,220.79 |
| 递延所得税费用 | -11,257,684.65 | -48,249,969.80 |
| 合计 | 51,362,284.36 | 91,361,250.99 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 323,284,767.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,492,715.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -869,147.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -25,730,267.86 |
| 非应税收入的影响 | -3,042,217.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -28,660,527.99 |
| 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 | 61,171,730.49 |
| 所得税费用 | 51,362,284.36 |

其他说明

58、其他综合收益

详见附注七、40。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 19,369,294.70 | 2,682,980.34 |
| 保证金 | 36,712,430.55 | 4,562,757.02 |
| 政府拨款 | 35,048,090.00 | 15,079,955.10 |
| 其他暂收款 | 498,412,331.63 | 65,074,910.25 |
| 合计 | 589,542,146.88 | 87,400,602.71 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 投标保证金 | 21,991,281.78 | 11,252,049.01 |
| 金融机构手续费 | 12,873,341.54 | 26,774,453.07 |
| 支付的期间费用 | 825,749,682.72 | 432,729,003.26 |
| 其他暂付款 | 170,268,915.52 | 341,571,945.20 |
| 合计 | 1,030,883,221.56 | 812,327,450.54 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 权益分派手续费 | | 51,320.02 |
| 前次再融资信披费 | 380,000.00 | |
| 合计 | 380,000.00 | 51,320.02 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 271,922,482.89 | 186,754,311.93 |
| 加：资产减值准备 | 200,907,587.31 | 350,793,724.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,688,311.98 | 31,025,721.73 |
| 无形资产摊销 | 86,086,892.93 | 97,621,635.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,711,049.96 | 9,694,215.93 |
| 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） | -264.14 | -759,193.02 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 90,894,257.75 | 181,753,708.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -113,346,426.48 | -34,945,256.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -11,257,684.65 | -48,249,969.80 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 406,786,169.32 | -3,111,175,482.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,000,565,816.18 | -3,404,897,091.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,912,887,715.53 | -1,281,855,043.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,928,061,154.84 | -7,024,238,719.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,304,549,369.91 | 2,952,085,943.23 |
| 减：现金的期初余额 | 5,128,835,510.22 | 2,374,967,510.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -824,286,140.31 | 577,118,433.02 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,304,549,369.91 | 5,128,835,510.22 |
| 其中：库存现金 | 213,899.11 | 165,210.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,304,335,470.80 | 4,728,062,887.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 400,607,412.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,304,549,369.91 | 5,128,835,510.22 |

其他说明：

61、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：

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------|
| 货币资金 | 33,790,628.76 | 缴存保证金 |
| 固定资产 | 194,368,250.31 | 生产厂房、土地抵押借款 |
| 合计 | 228,158,879.07 | -- |

其他说明：

63、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 716,645,269.64 |
| 其中：美元 | 103,271,639.33 | 6.8747 | 709,961,538.93 |
| 欧元 | 504,095.35 | 7.8170 | 3,940,513.35 |
| 港币 | 2,190,501.12 | 0.8797 | 1,926,896.22 |
| 英镑 | 0.05 | 8.7113 | 0.44 |
| 沙特里亚尔 | 446,404.98 | 1.8287 | 816,320.71 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,054,544,445.94 |
| 其中：美元 | 143,413,751.26 | 6.8747 | 985,926,515.78 |
| 欧元 | 387,246.65 | 7.8170 | 3,027,107.06 |
| 港币 | 74,563,835.01 | 0.8797 | 65,590,823.10 |
| 预付账款 | | | 4,196,452.10 |
| 其中：美元 | 610,419.67 | 6.8747 | 4,196,452.10 |
| 其他应收款 | | | 2,645,639.88 |
| 其中：美元 | 114,710.00 | 6.8747 | 788,596.84 |
| 欧元 | 200,000.00 | 7.8170 | 1,563,400.00 |
| 港币 | 333,814.25 | 0.8797 | 293,643.04 |
| 应付账款 | | | 4,748,378,815.05 |
| 其中：美元 | 690,703,421.97 | 6.8747 | 4,748,378,815.05 |
| 预收账款 | | | 3,064,540.93 |
| 其中：美元 | 445,770.86 | | 3,064,540.93 |
| 其他应付款 | | | 28,026,829.22 |
| 其中：美元 | 3,911,436.36 | 6.8747 | 26,889,951.56 |
| 港币 | 1,292,405.77 | 0.8797 | 1,136,877.66 |
| 长期借款 | -- | -- | 121,525,487.74 |
| 其中：美元 | 17,677,205.95 | 6.8747 | 121,525,487.74 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

64、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|----------------|------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 117,730,724.01 | 递延收益 | |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 64,619,477.28 | 其他收益 | 64,619,477.28 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

66、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 本期合并范围变动均系公司或子公司新设子公司导致的：新设立的公司情况如下： | |
|--------------------------------------|---------------|
| 本期新成立公司 | 母公司直接或间接持股比例% |
| 东升科技资讯有限公司 | 100 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|----------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机软硬件及辅助设备的销售 | 100.00% | | 合并 |
| 北京浪潮安达科技投资有限公司 | 北京 | 北京 | 科技园区建设、资产管理；高新 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---|----|---------|------------------------------|---------|---------|----|
| | | | 技术产业投资 | | | |
| 深圳市天和成实业发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 货物进出口 | 100.00% | | 合并 |
| 浪潮电子信息(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 技术开发、咨询、引进与交流, 进出口贸易, 对外投资业务 | 100.00% | | 设立 |
| 浪潮(香港)电子有限公司 | 香港 | 香港 | 从事 CPU 等电子部件贸易业务 | | 100.00% | 合并 |
| 浪潮信息香港国际有限公司 | 香港 | 英属维尔京群岛 | 对外投资 | | 100.00% | 设立 |
| Inspur Systems, Inc. | 美国 | 美国 | 服务器研发、生产和销售等相关业务 | | 100.00% | 设立 |
| 济南东方联合科技发展有限公司 | 济南 | 济南 | 房产租赁、物业管理 | 100.00% | | 合并 |
| 山东英信计算机技术有限公司 | 济南 | 济南 | 计算机软硬件技术开发、生产、销售; 以自有资金对外投资 | | 100.00% | 设立 |
| 郑州云海信息技术有限公司 | 郑州 | 郑州 | 计算机软硬件的技术开发、销售 | | 100.00% | 设立 |
| 山东浪潮进出口有限公司 | 济南 | 济南 | 货物及技术进出口 | 100.00% | | 设立 |
| 广东浪潮大数据研究有限公司 | 广东 | 广州 | 服务器、存储及大数据相关产品 | 100.00% | | 设立 |
| 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | 北京 | 北京 | 数据库、中间件 | 50.96% | | 合并 |
| 济南浪潮云海商贸有限公司 | 济南 | 济南 | 计算机软硬件的销售、维修; 货物及技术进出口 | 100.00% | | 设立 |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 贵州 | 贵州 | 计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售 | 100.00% | | 设立 |
| Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited | 沙特 | 沙特 | IT 系统服务, 包括系统设计, 系统实施, 系统运维等 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------|-----------------------|---------|---------|----|
| 浪潮（青岛）电子信息产业有限公司 | 青岛 | 青岛 | 计算机软硬件及辅助设备的开发、销售 | 100.00% | | 设立 |
| Inspur Asset Holdings ,Inc | 美国 | 美国 | 服务器制造，不动产投资 | | 100.00% | 设立 |
| Inspur Hungary KFT | 匈牙利 | 匈牙利 | 制造、分销、直销电脑等电子产品 | | 100.00% | 设立 |
| 浪潮商用机器有限公司 | 济南 | 济南 | 计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售 | 51.00% | | 设立 |
| 陕西浪潮英信科技有限公司 | 西安 | 西安 | 计算机软硬件及辅助设备的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 四川浪潮英信科技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机软硬件及辅助设备的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 山西浪潮电子信息产业有限公司 | 太原 | 太原 | 计算机软硬件及辅助设备的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 安徽浪潮电子信息产业有限公司 | 合肥 | 合肥 | 计算机软硬件及辅助设备的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 浪潮（天津）信息技术有限公司 | 天津 | 天津 | 计算机软硬件及辅助设备的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州浪潮智能科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 计算机软硬件及电子元器件的研发、生产、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 东升科技资讯有限公司 | 香港 | 英属维尔京群岛 | 对外投资 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 浪潮商用机器有限公司 | 49.00% | 783,875.31 | | 324,313,415.17 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浪潮商用机器有限公司 | 1,236,450,666.71 | 57,803,704.49 | 1,294,254,371.20 | 411,334,244.45 | 221,056,014.51 | 632,390,258.96 | 1,075,753,525.26 | 35,187,361.18 | 1,110,940,886.44 | 342,573,977.11 | 108,102,542.62 | 450,676,519.73 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浪潮商用机器有限公司 | 816,630,048.96 | 1,599,745.53 | 1,599,745.53 | 114,283,933.24 | 134,297,933.19 | -14,960,511.72 | -14,960,511.72 | 20,012,291.09 |

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 济南 | 济南 | 计算机软件、硬件 | 33.33% | | 权益法 |
| 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | 济南 | 济南 | 投资 | 40.00% | | 权益法 |
| 东港股份有限公司 | 济南 | 济南 | 生产 | 3.57% | | 权益法 |
| 山东华芯半导体有限公司 | 济南 | 济南 | 生产 | 10.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司持有东港股份股权比例为 3.57%，由于公司向其委派一名董事及一名监事，所以公司对其仍具有重大影响；公司持有华芯半导体股权比例为 10%，由于公司向其委派三名董事及两名监事，所以公司对其仍具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | |
| 流动资产 | 226,876,316.88 | | 207,852,895.65 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 43,679,199.46 | | 42,194,998.85 | |
| 非流动资产 | 217,868,895.66 | | 195,001,799.71 | |
| 资产合计 | 444,745,212.54 | | 402,854,695.36 | |
| 流动负债 | 154,789,436.60 | | 115,468,763.30 | |
| 非流动负债 | 4,617,455.31 | | 5,958,246.53 | |
| 负债合计 | 159,406,891.91 | | 121,427,009.83 | |
| 少数股东权益 | 26,449,076.23 | | 26,419,375.70 | |
| 归属于母公司股东权益 | 258,889,244.39 | | 255,008,309.83 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 86,296,414.82 | | 85,002,769.96 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 86,296,414.82 | | 85,002,769.96 | |
| 营业收入 | 87,597,503.64 | | 172,459,921.81 | |
| 财务费用 | -393,260.65 | | -134,304.61 | |
| 所得税费用 | 217,027.00 | | -22,777.40 | |
| 净利润 | 3,880,934.57 | | -95,965,281.22 | |
| 综合收益总额 | 3,880,934.57 | | -95,965,281.22 | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | 东港股份有限公司 | 山东华芯半导体有限公司 | 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | 东港股份有限公司 | 山东华芯半导体有限公司 |
| 流动资产 | 375,156,803.16 | 1,099,234,524.66 | 178,132,116.35 | 372,179,262.56 | 1,331,885,341.19 | 180,981,549.15 |
| 非流动资产 | 18,868,709.07 | 981,539,052.60 | 49,609,105.88 | 19,599,986.55 | 980,831,494.80 | 53,315,278.51 |
| 资产合计 | 394,025,512.23 | 2,080,773,577.26 | 227,741,222.23 | 391,779,249.11 | 2,312,716,835.99 | 234,296,827.66 |
| 流动负债 | 14,856,835.97 | 520,782,917.77 | 64,472,315.74 | 6,784,873.76 | 631,790,081.63 | 61,066,883.82 |
| 非流动负债 | | 43,733,316.99 | 5,000,000.00 | | 53,312,155.40 | 5,000,000.00 |
| 负债合计 | 14,856,835.97 | 564,516,234.76 | 69,472,315.74 | 6,784,873.76 | 685,102,237.03 | 66,066,883.82 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 少数股东权益 | | 1,953,029.48 | | | 982,524.13 | |
| 归属于母公司股东权益 | 379,168,676.26 | 1,514,304,313.02 | 158,268,906.49 | 384,994,375.35 | 1,626,632,074.83 | 168,229,943.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 151,667,470.51 | 54,000,082.32 | 15,826,890.64 | 153,997,750.14 | 58,005,648.71 | 16,822,994.38 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 151,667,470.51 | 54,000,082.32 | 15,826,890.64 | 153,997,750.15 | 58,005,648.71 | 16,822,994.38 |
| 营业收入 | 36,412,638.83 | 849,467,860.35 | 25,301,860.16 | 70,153,022.95 | 1,545,650,437.20 | 70,433,425.63 |
| 净利润 | -5,825,699.09 | 143,135,167.81 | -9,961,037.35 | 7,018,665.02 | 256,767,604.63 | -29,242,315.09 |
| 综合收益总额 | -5,825,699.09 | 142,316,567.99 | -9,961,037.35 | 7,018,665.02 | 256,767,604.63 | -29,242,315.09 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 9,080,522.50 | | | 5,188,897.87 | |

十、与金融工具相关的风险

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

(一)信用风险

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

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

(二)流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|------|--------------|--------------|---------------|
| 浪潮集团有限公司 | 济南 | 电子产业 | 82,121.86 万元 | 37.18% | 37.18% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--------------|
| 济南浪潮网络科技发展有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮通达投资有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮数字媒体科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮汇彩投资控股有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |

| | |
|-------------------|--------------|
| 济南浪潮计算机科技发展有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮科技园投资有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮光电科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮华光光电子股份有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东华光光电子股份有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮科技发展有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮优派科技教育有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 山东中印服务外包专修学院 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东汇众物联网科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 汇众物联网香港有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮集成电子科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东茗筑世家置业有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东茗筑华亭置业有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南茗筑华丽置业有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东茗筑华阳置业有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南恒源物业管理有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东成泰索道发展有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮电子(香港)有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 委内瑞拉工业科技有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 爱立信浪潮通信技术有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 山东省电子器材有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 聊城浪潮电子信息有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 青岛浪潮海风软件股份有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮仁达电子科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮无线通信有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮软件股份有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮通信系统有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 山东金质信息技术有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 山东浪潮融达医疗软件有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮软件网络工程科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮森亚网络技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |

| | |
|-------------------|--------------|
| 淄博浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 青岛浪潮软件产业有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮领先信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 河北瑞风科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮检通信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮汇达电子科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 湖南浪潮云投科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 湖北浪潮云智科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 青岛中广云联科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南欢乐城科技发展有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东超越数控电子股份有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮宇航南京科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮商用系统有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东万商购电子商务有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 浪潮齐鲁海外投资发展有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮海外投资有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮国际有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 耀凯国际有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南启益信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮云网信息系统有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮通软信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮系统软件有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 上海浪潮通软科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 北京通软科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮数字通信有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮（香港）云服务有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 浪潮电子有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| Intersource Technology Limited | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| Timeone Technology Ltd | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮世科（青岛）信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮高优（上海）信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮方智信息技术有限公司 | 受本公司控股股东重大影响 |
| 浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| Inspur Worldwide Ltd. | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| Inspur Global Services Ltd | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| Inspur USA Inc. | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南云海创业投资有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东浪潮汇享云计算科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 山东蓝色云海信息基金管理有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 济南浪潮光电科技园投资有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 江苏浪潮数据软件系统有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 江苏浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮集团南通信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 安徽浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 海南浪潮云计算科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浙江浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 聊城浪潮云海信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 甘肃浪潮云计算信息产业有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 长治浪潮云海云计算科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 贵州浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 四川浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 四川浪潮信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 上海浪潮云计算科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 恩施浪潮云计算有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |

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

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

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

| | |
|------------------|--------------|
| 浪潮（德州）信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 陕西浪潮云海电子信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 天津浪潮信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 滨州浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 黑龙江浪潮通软科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 菏泽浪潮信息科技有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |
| 浪潮世捷（北京）信息技术有限公司 | 与本公司同受浪潮集团控制 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 浪潮软件股份有限公司 | 货物 | 4,975,226.38 | 55,000,000.00 | 否 | 28,729,319.81 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 货物 | 1,636,280.92 | 100,000,000.00 | 否 | 19,133,429.31 |
| 浪潮集团有限公司 | 货物 | 1,534,455.61 | | 否 | 454,356.89 |
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 货物 | 363,388.00 | | 否 | 303,004.30 |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 货物 | 636,792.45 | | 否 | 500,000.00 |
| 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 货物 | | | 否 | 923,777.28 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 货物 | 2,304,727.00 | | 否 | 5,558,761.93 |
| 山东超越数控电子股份有限公司 | 货物 | 9,501,664.51 | | 否 | 6,032,000.00 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 货物 | 15,085,618.58 | | 否 | 30,230,958.83 |
| 数字云端有限公司 | 货物 | 37,746,320.00 | 55,000,000.00 | 否 | 29,064,800.00 |
| 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 货物 | | | 否 | 14,254,626.12 |
| 上海浪潮云计算科技有限公司 | 货物 | 20,667,453.65 | | 否 | 13,774,896.70 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 货物 | 2,476,400.01 | | 否 | 5,624,905.68 |
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 货物 | 603,060.36 | | 否 | 938,148.42 |

| | | | | | |
|-----------------|----|--------------|---------------|---|------------|
| 浪潮思科网络科技有限公司 | 货物 | 3,933,858.20 | | 否 | 649,556.40 |
| 北京市天元网络技术股份有限公司 | 货物 | | | 否 | 41,019.37 |
| 上海浪潮云计算服务有限公司 | 货物 | | | 否 | 6,017.13 |
| 山东华芯半导体有限公司 | 货物 | 8,545,264.82 | 25,000,000.00 | 否 | |
| 济南浪潮数据技术有限公司 | 货物 | 43,874.00 | | 否 | |
| 济南浪潮系统软件有限公司 | 货物 | 83,532.18 | | 否 | |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 货物 | 6,324,433.85 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费、水电冷暖 | 54,945,802.42 | 180,554,195.12 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 服务器、存储及配件、水电冷暖 | 103,408,110.02 | 171,968,368.96 |
| 浪潮软件股份有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费 | 18,604,640.91 | 20,019,025.57 |
| 委内瑞拉工业科技有限公司 | 服务器、存储、配件 | 349,471.56 | 104,144,632.37 |
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费 | 10,073,487.15 | 9,678,001.03 |
| 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费 | 1,815,249.16 | 1,523,104.71 |
| 山东超越数控电子股份有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费、水电冷暖 | 21,431,094.03 | 3,502,800.77 |
| 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 7,818,624.51 | 15,650,937.44 |
| 浪潮通用软件有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费 | 6,928,212.12 | 4,929,318.52 |
| 浪潮集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖 | 3,972,117.26 | 569,969.36 |
| 聊城浪潮电子信息有限公司 | 服务器、存储及配件 | | 99,137.93 |
| 浪潮思科网络科技有限公司 | 水电冷暖 | 15,433.84 | 97,463.66 |
| 济南浪潮数据技术有限公司 | 服务器、存储及配件 | 823,040,229.03 | 25,035,884.74 |
| 上海浪潮云计算服务有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 838,697.88 | 89,695.63 |
| 山东汇通金融租赁有限公司 | 车辆费 | 870.00 | 5,645.80 |
| 浪潮金融信息技术有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费、水电费 | 146,326.19 | 47,327.76 |
| 山东茗筑世家置业有限公司 | 车辆费 | 20,085.00 | 7,311.47 |
| 济南浪潮高科技投资发展有限公司 | 服务器、存储及配件 | | 4,324.79 |
| 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 车辆费 | 1,381.50 | 1,082.50 |
| 山东汇众物联网科技有限公司 | 车辆费 | | 967.00 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|
| 上海浪潮通软科技有限公司 | 服务器及配件 | | 4,981.13 |
| 浪潮（青岛）科技集团有限公司 | 车辆费 | | 7,081.00 |
| 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 服务器及配件 | | 1,709.40 |
| 爱立信浪潮通信技术有限公司 | 服务器、存储 | | 6,206.90 |
| INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | 服务器、存储及配件 | 71,759,576.49 | 122,914,259.42 |
| INSPUR RU CO., LTD | 服务器、存储及配件 | 969,811.39 | 68,998,957.50 |
| 浪潮云上（贵州）技术有限公司 | 服务器、存储及配件 | | 4,009,295.61 |
| Inspur USA Inc | 服务器、存储及配件 | | 1,276,754.00 |
| Inspur Germany GmbH | 服务器、存储及配件 | 2,952,182.57 | 508,135.74 |
| 北京天元创新科技有限公司 | 服务器、存储、配件、车辆费 | | 76,975.70 |
| 上海浪潮云计算科技有限公司 | 车辆费 | 2,327.59 | 7,073.40 |
| 山东浪潮优派科技教育有限公司 | 车辆费 | 1,429.50 | 5,296.80 |
| 长治浪潮云海云计算科技有限公司 | 车辆费 | 1,360.00 | 609.00 |
| 山东浪潮易云在线科技有限公司 | 车辆费 | | 496.75 |
| 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 车辆费 | | 244.00 |
| 山东华芯半导体有限公司 | 服务器、存储及配件 | 435,344.83 | |
| INSPUR INTERNATIONAL BUSINESS LIMIT | 服务器、存储及配件 | 10,752,069.90 | |
| 百色浪潮信息科技有限公司 | 车辆费 | 4,663.00 | |
| 北京市天元网络技术股份有限公司 | 服务器、存储及配件 | 431.50 | |
| 海南浪潮云计算科技有限公司 | 服务器、存储及配件 | 696,961.21 | |
| 湖南浪潮云投科技有限公司 | 车辆费 | 1,965.00 | |
| 浪潮威海海外服务有限公司 | 车辆费 | 4,856.80 | |
| 浪潮云信息技术有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 31,589.38 | |
| 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 车辆费 | 4,140.50 | |
| 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 服务器、存储及配件 | 1,416,158.07 | |
| 汝州浪潮云服务信息科技有限公司 | 车辆费 | 5,160.00 | |
| 山东浪潮铸远教育科技有限公司 | 车辆费 | 963.00 | |
| 山东云缦智能科技有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费、水电费 | 292,079.22 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 浪潮集团有限公司 | 房屋 | 15,677.20 | 15,677.20 |
| 浪潮集团有限公司 | 物业 | 10,352.86 | 10,352.86 |
| 浪潮金融信息技术有限公司 | 房屋 | 520,292.53 | 520,292.53 |
| 浪潮金融信息技术有限公司 | 物业 | 343,589.40 | 343,589.40 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 房屋 | 782,225.62 | 864,547.47 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 物业 | 516,564.08 | 565,491.23 |
| 山东云缦智能科技有限公司 | 房屋 | 70,072.86 | |
| 山东云缦智能科技有限公司 | 物业 | 41,647.08 | |
| 浪潮思科网络科技有限公司 | 房屋 | 82,287.00 | 82,287.00 |
| 浪潮思科网络科技有限公司 | 物业 | 54,340.47 | 54,340.47 |
| 山东超越数控电子股份有限公司 | 房屋 | 1,781,353.25 | 1,757,510.96 |
| 山东超越数控电子股份有限公司 | 物业 | 1,124,706.66 | 1,108,961.75 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 房屋 | 31,626.73 | 31,626.73 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 物业 | 18,797.02 | 18,797.01 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------------|--------|--------------|--------------|
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 房屋 | 3,590,682.47 | 2,633,783.95 |
| 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 物业 | 412,552.12 | 306,267.53 |
| 浪潮集团有限公司 | 房屋 | 3,787,175.36 | 2,557,352.97 |
| 浪潮集团有限公司 | 物业 | 687,870.17 | 464,229.62 |
| Timeone Technology Ltd | 房屋 | 295,288.57 | 277,460.60 |

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 21,807.12 | 2014年03月18日 | 2019年01月05日 | 是 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 16,000.00 | 2015年11月27日 | 2019年09月19日 | 否 |
| 浪潮集团有限公司 | 206,128,500.00 | 2018年12月28日 | 2019年03月28日 | 是 |
| 浪潮集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年07月03日 | 2020年07月02日 | 否 |
| 浪潮集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2019年01月17日 | 2020年01月17日 | 否 |

| | | | | |
|----------|----------------|------------------|------------------|---|
| 浪潮集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2019 年 03 月 01 日 | 2020 年 03 月 01 日 | 否 |
|----------|----------------|------------------|------------------|---|

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,788,219.46 | 4,572,120.26 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | INSPUR (UK)CO., LIMITED | 6,961,988.07 | 348,099.40 | 9,108,667.46 | 1,728,726.96 |
| 应收账款 | Inspur Germany GmbH | 5,827,018.72 | 291,350.94 | 12,177,570.17 | 608,878.51 |
| 应收账款 | Inspur International Bussiness LTD | 2,894,161.12 | 2,315,328.90 | 3,056,642.79 | 1,455,204.64 |
| 应收账款 | 浪潮海外投资发展有限公司 | 826,200.05 | 660,960.04 | 892,902.32 | 416,435.14 |
| 应收账款 | INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | 87,577,548.24 | 4,378,877.41 | 158,125,239.63 | 7,906,261.98 |
| 应收账款 | Inspur USA Inc | 374,645.79 | 299,716.63 | 408,133.91 | 188,997.30 |
| 应收账款 | INSPUR RU CO., LTD | 26,968,879.63 | 1,348,443.98 | 104,180,041.14 | 5,366,901.73 |
| 应收账款 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 25,400,892.99 | 1,270,044.65 | 7,932,165.85 | 396,608.29 |
| 应收账款 | 济南浪潮网络科技有限公司 | 2,780,296.23 | 139,014.81 | 11,164,673.59 | 2,232,934.72 |
| 应收账款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 54,775.51 | 42,763.30 | 54,775.51 | 42,499.02 |
| 应收账款 | 浪潮集团有限公司 | 25,232,753.31 | 3,401,897.96 | 38,112,382.05 | 18,547,450.06 |
| 应收账款 | 浪潮金融信息技术有限公司 | 98,599.88 | 4,929.99 | 364,800.00 | 18,240.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 浪潮软件股份有限公司 | 5,669,131.98 | 589,372.52 | 7,410,311.69 | 731,949.48 |
| 应收账款 | 浪潮软件集团有限公司 | 57,521,873.18 | 7,684,368.71 | 5,181,647.99 | 285,748.80 |
| 应收账款 | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 215,219.59 | 10,760.98 | 1,355.27 | 1,084.22 |
| 应收账款 | 山东浪潮通信系统有限公司 | 1,355.27 | 1,084.22 | | |
| 应收账款 | 浪潮通用软件有限公司 | 1,028,537.00 | 51,426.85 | | |
| 应收账款 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 665,863.19 | 33,293.16 | | |
| 应收账款 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 13,989,562.88 | 833,396.80 | 12,131,501.59 | 606,575.07 |
| 应收账款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 15,435,041.17 | 771,752.06 | | |
| 应收账款 | 委内瑞拉工业科技公司 | 292,022,554.01 | 286,549,697.72 | 302,706,367.50 | 286,629,468.70 |
| 应收账款 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 3,735,036.20 | 186,751.81 | | |
| 应收账款 | 上海浪潮云计算科技有限公司 | | | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 预付款项 | 北京通软科技有限公司 | 240.00 | | 127,610.03 | |
| 预付款项 | 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | 0.01 | | 0.01 | |
| 预付款项 | 浪潮软件集团有限公司 | 49,136.50 | | | |
| 预付款项 | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 0.10 | | 600,000.00 | |
| 预付款项 | 浪潮通用软件有限公司 | 831,500.00 | | | |
| 其他应收款 | 北京通软科技有限公司 | 110,000.00 | 88,000.00 | 110,000.00 | 88,000.00 |
| 其他应收款 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 33,721.95 | 26,977.56 | 33,721.95 | 24,527.92 |
| 其他应收款 | 浪潮集团有限公司 | 332,037.64 | 34,464.44 | 12,637,783.44 | 2,579,765.69 |
| 其他应收款 | 浪潮金融信息技术 | 851.46 | 42.57 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 浪潮软件股份有限公司 | 1,319,506.36 | 232,213.81 | 1,518,386.12 | 697,609.75 |
| 其他应收款 | 浪潮软件集团有限公司 | 14,526,107.28 | 8,865,916.04 | 16,665,533.00 | 8,875,695.10 |
| 其他应收款 | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 4,688.32 | 1,079.77 | 3,127.22 | 344.50 |
| 其他应收款 | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 1,612.43 | 80.63 | 0.03 | 0.00 |
| 其他应收款 | 浪潮通用软件有限公司 | 1,076,278.52 | 392,802.59 | 1,128,466.86 | 159,092.80 |
| 其他应收款 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 24,385.19 | 4,168.08 | 22,295.95 | 1,114.80 |
| 其他应收款 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 7,950.00 | 6,360.00 | | |
| 其他应收款 | 山东超越数控电子股份有限公司 | 69,171.67 | 12,512.28 | 134,940.29 | 6,747.01 |
| 其他应收款 | 山东华光光电子股份有限公司 | 856.73 | 685.38 | 856.73 | 685.38 |
| 其他应收款 | 山东浪潮金融软件信息有限公司 | 179,307.65 | 143,446.12 | 179,307.65 | 143,446.12 |
| 其他应收款 | 山东浪潮森亚网络技术有限公司 | 2,197.26 | 1,757.81 | 2,197.26 | 1,757.81 |
| 其他应收款 | 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 1,099.58 | 708.38 | 1,099.58 | 665.55 |
| 其他应收款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 7,710.60 | 6,168.48 | 7,710.60 | 3,855.30 |
| 其他应收款 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 92,382.23 | 73,905.78 | 92,382.23 | 73,905.78 |
| 其他应收款 | 浪潮云信息技术有限公司 | 34,165.14 | 2,211.57 | 3,355.42 | 167.77 |
| 其他应收款 | 山东浪潮铸远教育科技有限公司 | 1,088.19 | 54.41 | 1,044.00 | 52.20 |
| 其他应收款 | 山东茗筑世家置业有限公司 | 24,653.51 | 1,462.73 | 21,429.62 | 2,113.31 |
| 其他应收款 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 2,582.73 | 129.14 | 1,377.09 | 68.85 |
| 其他应收款 | 长治浪潮云海云计 | 1,536.80 | 76.84 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|--|-----------|----------|
| | 算科技有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 山东中印服务外包 专修学院 | | | 161.46 | 80.73 |
| 其他应收款 | 上海浪潮通软科技 有限公司 | | | 36,007.90 | 1,800.40 |
| 其他应收款 | 上海浪潮云计算科 技有限公司 | | | 18,072.74 | 903.64 |
| 其他应收款 | 北京天元创新科技 有限公司 | | | 858.78 | 42.94 |
| 其他应收款 | 浪潮威海海外服务 有限公司 | | | 14,350.13 | 717.51 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 43,874.00 | |
| 应付账款 | 浪潮集团有限公司 | 411,921.85 | 290,796.60 |
| 应付账款 | 浪潮乐金数字移动通信有限 公司 | 21,096.00 | 21,096.00 |
| 应付账款 | 浪潮软件股份有限公司 | 1,152,222.88 | 1,250,313.27 |
| 应付账款 | 浪潮思科网络科技有限公司 | 888,611.51 | 2,744,353.21 |
| 应付账款 | 山东超越数控电子股份有限 公司 | 9,955,080.89 | |
| 应付账款 | 山东华芯半导体有限公司 | 7,929,854.22 | |
| 应付账款 | 山东浪潮电子政务软件有限 公司 | | 450,000.00 |
| 应付账款 | 浪潮天元通信信息系统有限 公司 | | 127,359.00 |
| 应付账款 | 浪潮通用软件有限公司 | | 1,406,600.00 |
| 应付账款 | 山东浪潮云服务信息科技有 限公司 | | 9,248,197.00 |
| 预收账款 | Inspur International Bussiness LTD | 312,479.06 | 11,015,378.58 |
| 预收账款 | INSPUR WORLDWIDE SERVICES | 109,995.20 | 109,811.20 |
| 预收账款 | Inspur Worldwide Ltd. | 27,559.34 | 28,441.10 |
| 预收账款 | 河北瑞风科技有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| | | | |
|-------|-------------------|--------------|---------------|
| 预收账款 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 65,040.66 | 65,040.66 |
| 预收账款 | 浪潮集团有限公司 | 1,206,261.83 | 995,763.65 |
| 预收账款 | 浪潮软件股份有限公司 | 741,502.89 | |
| 预收账款 | 浪潮软件集团有限公司 | 1,519,378.61 | 7,395,818.08 |
| 预收账款 | 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 609.00 | 609.00 |
| 预收账款 | 浪潮通用软件有限公司 | 22,443.83 | 90,912.71 |
| 预收账款 | 聊城浪潮电子信息有限公司 | 0.02 | 0.02 |
| 预收账款 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 150,000.00 | 1,192,036.81 |
| 预收账款 | 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 1,400.00 | 1,177,249.00 |
| 预收账款 | 山东华芯半导体有限公司 | 884,790.00 | |
| 预收账款 | 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 760.00 | 760.00 |
| 预收账款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 8,403,497.00 | 24,107,374.23 |
| 预收账款 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 606,000.00 | 606,000.00 |
| 预收款项 | 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | | 103,500.00 |
| 预收款项 | 济南浪潮数据技术有限公司 | | 29,759,525.70 |
| 预收款项 | 浪潮思科网络科技有限公司 | | 0.01 |
| 预收款项 | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | | 877,366.89 |
| 预收款项 | 浪潮云上(贵州)技术有限公司 | | 1,070,150.00 |
| 预收款项 | 云南能投浪潮科技有限公司 | | 215,980.00 |
| 预收账款 | 山东云漫智能科技有限公司 | 140.00 | |
| 其他应付款 | 济南浪潮铭达信息科技有限公司 | | 325,550.46 |
| 其他应付款 | 济南浪潮网络科技发展有限公司 | 8.76 | 8.76 |
| 其他应付款 | 江苏浪潮信息科技有限公司 | 20,566.37 | 20,566.37 |
| 其他应付款 | 浪潮金融信息技术有限公司 | 840.58 | 840.58 |
| 其他应付款 | 浪潮集团有限公司 | 3,525,550.88 | 4,695,661.08 |
| 其他应付款 | 浪潮软件股份有限公司 | 2,648,090.39 | |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 浪潮软件集团有限公司 | 1,596,000.00 | 1,596,000.00 |
| 其他应付款 | 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 385.52 | 385.52 |
| 其他应付款 | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 42,791.15 | 42,791.15 |
| 其他应付款 | 浪潮云信息技术有限公司 | 18,602.00 | |
| 其他应付款 | 山东浪潮检通信息科技有限公司 | | 0.63 |
| 其他应付款 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 10,939,081.72 | |
| 其他应付款 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 58,397.86 | 104,138.16 |
| 其他应付款 | 上海浪潮云计算科技有限公司 | 4,994,800.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 12,808,800.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格 17.42 元/股，行权等待期剩余 14 个月 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息，修正预期可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 128,991,556.30 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 78,160,694.45 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

| | | | | 例 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,141,400,051.00 | 26.59% | 0.00 | 0.00% | 2,141,400,051.00 | 3,415,307,816.91 | 52.26% | | | 3,415,307,816.91 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,141,400,051.00 | 26.59% | 0.00 | 0.00% | 2,141,400,051.00 | 3,411,830,462.22 | 52.21% | | | 3,411,830,462.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 3,477,354.69 | 0.05% | | | 3,477,354.69 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,911,020,258.39 | 73.41% | 339,012,003.22 | 5.74% | 5,572,008,255.17 | 3,120,151,990.02 | 47.74% | 185,027,110.76 | 5.93% | 2,935,124,879.26 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 5,911,020,258.39 | 73.41% | 339,012,003.22 | 5.74% | 5,572,008,255.17 | 3,120,151,990.02 | 47.74% | 185,027,110.76 | 5.93% | 2,935,124,879.26 |
| 合计 | 8,052,420,309.39 | 100.00% | 339,012,003.22 | 4.21% | 7,713,408,306.17 | 6,535,459,806.93 | 100.00% | 185,027,110.76 | 5.93% | 6,350,432,696.17 |

按单项计提坏账准备: 2,141,400,051.00

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|------------------|------|-------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 山东浪潮进出口有限公司 | 1,092,662,968.30 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 614,500,532.66 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 324,703,752.04 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 浪潮商用机器有限公司 | 68,019,277.73 | 0.00 | 0.00% | 控股子公司 |
| 山西浪潮电子信息产业有限公司 | 18,625,018.25 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 广东浪潮大数据研究有限公司 | 8,836,714.88 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| INSPUR SYSTEMS INC | 8,157,755.76 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 陕西浪潮英信科技有限公司 | 2,227,503.37 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 浪潮(青岛)电子信息产业有限公司 | 1,415,499.66 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 四川浪潮英信科技有限公司 | 1,176,293.66 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 浪潮(天津)信息技术有限公司 | 967,035.13 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 安徽浪潮电子信息产业有限公司 | 107,699.56 | 0.00 | 0.00% | 全资子公司 |
| 合计 | 2,141,400,051.00 | 0.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备： 5,911,020,258.40

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 5,677,391,442.11 | 283,869,572.10 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 217,441,718.54 | 43,488,343.71 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 4,318,635.93 | 2,159,317.97 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 1,027,787.89 | 822,230.31 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 468,581.99 | 374,865.59 | 80.00% |
| 5 年以上 | 10,372,091.93 | 8,297,673.54 | 80.00% |
| 合计 | 5,911,020,258.39 | 339,012,003.22 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,555,977,343.55 |
| 1 至 2 年 | 217,441,718.54 |
| 2 至 3 年 | 267,132,785.49 |
| 3 年以上 | 11,868,461.81 |
| 3 至 4 年 | 1,027,787.89 |
| 4 至 5 年 | 468,581.99 |
| 5 年以上 | 10,372,091.93 |
| 合计 | 8,052,420,309.39 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 185,027,110.76 | 153,984,892.46 | | | 339,012,003.22 |
| 合计 | 185,027,110.76 | 153,984,892.46 | | | 339,012,003.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 山东浪潮进出口有限公司 | 1,092,662,968.30 | 13.57% | |
| 客户1 | 949,747,155.18 | 11.79% | 47,487,357.76 |
| 客户2 | 934,701,759.37 | 11.61% | 46,735,087.97 |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 614,500,532.66 | 7.63% | |
| 客户3 | 333,177,615.20 | 4.14% | 16,658,880.76 |
| 合计 | 3,924,790,030.70 | 48.74% | 110,881,326.49 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 2,817,350.69 | 12,182,836.02 |
| 其他应收款 | 153,407,402.61 | 143,297,317.11 |
| 合计 | 156,224,753.30 | 155,480,153.13 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收利息 | 2,817,350.69 | 12,182,836.02 |
| 合计 | 2,817,350.69 | 12,182,836.02 |

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|
| 备用金 | 7,477,066.49 | 6,785,330.44 |
| 保证金 | 33,702,335.04 | 43,081,868.12 |
| 往来款 | 130,534,633.19 | 14,166,719.67 |
| 其他 | 108,898.41 | 127,898.41 |
| 合计 | 171,822,933.13 | 64,161,816.64 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 24,197,286.98 | | | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 5,781,756.46 | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 18,415,530.52 | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 137,877,331.59 |
| 1 至 2 年 | 13,467,155.65 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 6,500,036.89 |
| 3年以上 | 13,978,409.00 |
| 3至4年 | 1,580,032.60 |
| 4至5年 | 2,486,116.15 |
| 5年以上 | 9,912,260.25 |
| 合计 | 171,822,933.13 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 24,197,286.98 | | 5,781,756.46 | 18,415,530.52 |
| 合计 | 24,197,286.98 | | 5,781,756.46 | 18,415,530.52 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|------|------------------|--------------|
| 浪潮（香港）电子有限公司 | 往来款 | 112,031,460.47 | 1年以内 | 65.20% | |
| 南京苏宁电子信息技术有限公司 | 投标保证金 | 10,724,957.00 | 0-3年 | 6.24% | 3,202,340.80 |
| 南京烽火天地通信科技有限公司 | 投标保证金 | 3,081,753.00 | 1年以内 | 1.79% | 154,087.65 |
| 中捷通信有限公司 | 投标保证金 | 2,623,090.43 | 0-2年 | 1.53% | 470,766.60 |
| 深圳平安综合金融服务有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 1.16% | 400,000.00 |
| 合计 | -- | 130,461,260.90 | -- | 75.93% | 4,227,195.05 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,577,215,662.38 | | 1,577,215,662.38 | 1,377,215,662.38 | | 1,377,215,662.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 307,790,858.29 | | 307,790,858.29 | 313,829,163.20 | | 313,829,163.20 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,885,006,520.67 | | 1,885,006,520.67 | 1,691,044,825.58 | | 1,691,044,825.58 |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 61,722,500.00 | | | | | 61,722,500.00 | |
| 深圳市天和成实业发展有限公司 | 8,670,924.83 | | | | | 8,670,924.83 | |
| 济南东方联合科技发展有限公司 | 477,750,230.55 | | | | | 477,750,230.55 | |
| 山东浪潮进出口有限公司 | 230,723,365.00 | | | | | 230,723,365.00 | |
| 浪潮电子信息(香港)有限公司 | 102,898,830.00 | | | | | 102,898,830.00 | |
| 北京浪潮安达科技投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 广东浪潮大数据研究有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 济南浪潮云海商贸有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 | 24,490,000.00 | | | | | 24,490,000.00 | |
| 贵州浪潮英信科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited | 959,812.00 | | | | | 959,812.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 浪潮(青岛)电子信息产业有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 浪潮商用机器有限公司 | 340,000,000.00 | | | | | | | | 340,000,000.00 | |
| 陕西浪潮英信科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 四川浪潮英信科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 山西浪潮电子信息产业有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 安徽浪潮电子信息产业有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 浪潮(天津)电子信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 浪潮苏州智能制造有限公司 | | 200,000,000.00 | | | | | | | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 1,377,215,662.38 | 200,000,000.00 | | | | | | | 1,577,215,662.38 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 85,002,769.96 | | | 1,293,644.86 | | | | | | 86,296,414.82 | |
| 小计 | 85,002,769.96 | | | 1,293,644.86 | | | | | | 86,296,414.82 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 济南浪潮 | 153,997.7 | | | -2,330.27 | | | | | | 151,667.43 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|------------------|--|--|------------------|--|--------------------|--|
| 高新科技 投资发展 有限公司 | 50.15 | | 9.64 | | | | | 70.51 | |
| 东港股份 有限公司 | 58,005,64 8.71 | | 5,074,956 .11 | | | 9,080,522 .50 | | 54,000,08 2.32 | |
| 山东华芯 半导体有 限公司 | 16,822,99 4.38 | | -996,103. 74 | | | | | 15,826,89 0.64 | |
| 小计 | 228,826,3 93.24 | | 1,748,572 .73 | | | 9,080,522 .50 | | 221,494,4 43.47 | |
| 合计 | 313,829,1 63.20 | | 3,042,217 .59 | | | 9,080,522 .50 | | 307,790,8 58.29 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 18,882,579,851.33 | 17,344,959,522.59 | 17,400,545,650.96 | 15,757,167,981.94 |
| 其他业务 | 110,622,283.94 | 17,977,003.86 | 39,505,778.26 | 9,417,229.05 |
| 合计 | 18,993,202,135.27 | 17,362,936,526.45 | 17,440,051,429.22 | 15,766,585,210.99 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,042,217.59 | 1,262,581.23 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 110,304,208.89 | 33,682,675.46 |
| 合计 | 113,346,426.48 | 34,945,256.69 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 264.14 | |
| 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） | 40,632,066.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 963,728.89 | |
| 减：所得税影响额 | 6,988,853.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,279,594.37 | |
| 合计 | 32,327,611.67 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.99% | 0.2120 | 0.2105 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.64% | 0.1869 | 0.1856 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二〇一九年八月



第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二〇一九年八月

