



浪潮电子信息产业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1289252171 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	70
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	213

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	彭凯、刘爱亮	2017 年-2018 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93	84.17%	12,667,745,961.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	658,597,936.72	427,530,774.37	54.05%	287,024,706.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	613,146,110.38	333,841,696.57	83.66%	58,679,608.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,330,357,046.58	254,847,846.61	422.02%	71,985,527.87
基本每股收益（元/股）	0.5108	0.3901	30.94%	0.2882
稀释每股收益（元/股）	0.5102	0.3901	30.79%	0.2882
加权平均净资产收益率	8.65%	8.35%	0.30%	7.57%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42	43.16%	9,079,141,168.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,975,271,698.24	7,278,393,341.67	23.31%	3,943,671,215.97

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,608,225,939.57	11,546,474,688.28	14,441,603,764.72	13,344,515,907.01
归属于上市公司股东的净利润	54,976,170.67	140,952,546.77	176,272,173.75	286,397,045.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,478,369.24	134,472,557.63	159,191,734.73	272,003,448.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,439,155,241.85	-1,585,083,477.71	-1,210,533,693.11	9,565,129,459.25

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,313,130.61	57,047,562.78	210,171,572.51	
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）	48,138,174.17	51,327,537.71	58,170,058.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,434,836.43	139,594.49	1,225,799.06	
减：所得税影响额	8,271,972.45	14,823,987.94	41,222,527.69	
少数股东权益影响额（税后）	162,342.42	1,629.24	-195.90	
合计	45,451,826.34	93,689,077.80	228,345,098.31	--

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退软件退税	36,687,112.11	属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。随着新一代信息技术的发展和普及，人类社会从信息化向智能化升级，社会计算的形态发生深刻变革，中国及全球服务器市场需求快速增长。根据第三方机构数据显示，2018年浪潮x86服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一。

2018年，在智慧计算战略的指导下，公司积极把握云计算、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等智慧时代的发展新趋势、新机遇，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头，同时积极布局未来，加速推进全球化战略和AI智慧计算平台布局。

人工智能是公司智慧计算战略的三大支柱业务之一，公司作为全球专业的AI计算力厂商，从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。目前，公司已成为百度、阿里巴巴、腾讯等客户最主要的AI服务器供应商，并与科大讯飞、今日头条、滴滴等人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作，帮助AI客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。根据第三方机构数据显示，2018H1，浪潮AI服务器市占率51.4%，蝉联中国市场第一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资减少 2.61%，主要系本期参股公司东港股份 2017 年度分红及参股公司云海投资亏损确认投资损失所致。
固定资产	固定资产增加 47.14%，主要系研发设备、办公设备、生产设备等增加所致。
无形资产	无形资产增加 1.73%，主要系研发项目结束资本化转无形资产所致。
在建工程	在建工程增加 1430.81%，主要系新购置美国厂区所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司将紧抓智慧计算时代的发展机遇，充分利用并发展在云数据中心核心装备和整体解决方案以及AI计算平台的领先优势，以实现“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为目标，以“创新”赢未来，通过在业务模式、技术、产品等方面的全

方位创新，构建全球化的智慧计算生态，成为全球领先的全栈式智慧计算方案供应商。

公司业绩的高速增长得益四大动力，即创新的JDM业务模式、智能工厂的投产、开放计算的推进及AI市场的提前布局。公司将积极应对全球经济不确定性以及国家产业结构调整的影响，把握好智慧计算新时代的发展机遇与挑战，凭借云计算平台产品的技术优势，持续提升整体市场运营和云计算数据中心解决方案能力，努力成为中国最具实力的自主品牌云计算数据中心核心产品、方案和服务供应商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

2018年，公司继续聚焦发展智慧计算业务，深耕人工智能、升级合作伙伴生态、积极开拓企业市场、打造全球领先的解决方案，在产业基础、营销体系、研发创新、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

（一）产业基础

报告期内，根据第三方机构数据显示，浪潮x86服务器2018年出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一；2018年，浪潮8路服务器出货量连续4个季度全球第一，连续21个季度中国市场第一；浪潮2路服务器、机架服务器、云服务器出货量、销售额均为中国第一；2018H1，浪潮AI服务器市占率51.4%，蝉联中国市场第一。

报告期内，浪潮存储以智能为核心，坚持高端技术创新，优化智能全闪G2-F产品。

（二）营销体系

1、加强产品规划和创新，完善产品布局，市场竞争力明显增强

服务器方面，公司以市场需求为导向，不断推动产品更新、升级，构建持续竞争力。报告期内，公司发布了全新AI品牌——Tensor Server，整合了浪潮强大的AI基础架构能力，可交付具备强自适应、高效加速、灵活拓展的AI基础架构系统，为浪潮AI赋予了新内涵；同时，公司启动了代号为“T”的AI生态发展计划，旨在与合作伙伴一起为用户提供端到端的AI整体方案；公司构建了全栈式AI计算系统，包括计算平台、管理套件、框架优化、应用加速四个层次，拥有密度最高的AI服务器AGX-2、单机计算性能高达2 PFlops的AI超级服务器AGX-5等一系列领先产品。

存储方面，2018年5月，公司全新一代智能全闪G2-F系列全面上市，其针对SSD（固态硬盘）特性进行了从全闪存存储架构、效率到可靠性的全面优化，具有超群性能、卓越效率、极致稳定三大特点，能够满足客户对极致性能的需求，是数字化转型过程中企业数据中心存储平台的理想选择；6月，智能存储G2及G2-F全系列产品共11款型号21种配置顺利通过VMware全套存储认证，表明G2、G2-F全系列产品在应用端虚拟化层面可实现与VMware虚拟化系统软硬件集成，提升了VMware虚拟化方案的整体性能，实现了对存储层设备的高效、统一管理，大大提高了存储的易用性。

在全球存储专业性能评测机构存储性能委员会（Storage Performance Council, SPC）组织的 SPC-1™基准测试中，浪潮存储AS5500G2获得1,500,346 SPC-1™ IOPS（每秒进行读/写操作的次数）、亚毫秒延迟的评测值，媲美高端存储，成为全球中端存储的性能领跑者。

2、进一步提升浪潮品牌影响力，巩固浪潮服务器行业领军形象

公司依靠成熟的JDM业务模式同BAT等大型互联网运营商建立了深入的合作关系，实现需求与研发端、采购端、生产端的全面对接；2月，IDC发布白皮书，向中国和海外传播了浪潮JDM模式在百度的成功应用，提升浪潮在Tier1互联网企业的知名度；2018年10月，浪潮JDM业务模式获得中国企业管理实践至高荣誉“拉姆·查兰管理实践奖”。

2018年6月，浪潮携手Intel联合举行传统企业智慧转型研讨会，集中展现了浪潮专为传统企业开发的一系列智慧计算解决方案，为企业智慧化转型提供IT新动能。

2018年6月，在德国举行的国际超算大会（ISC18）上，公司发布了全球最高密度存储服务器NF5486M5，可以在4U空间内支持106块3.5寸硬盘，提供高达1.25PB的存储容量，有效解决了有限空间内存储密度低的问题，能够给用户带来理想的投资回报；同时，发布了面向AI、HPC与NFV优化的创新设计服务器i48，融合了刀片服务器与机架式服务器的优势，既有机架服务器的部署便捷和灵活扩展性、以及超大存储能力和高性价比，又具备刀片服务器的高密度、易于管理和更高的性能功耗比，面向以数据为中心的应用场景进行了优化设计，让全球数据中心及企业用户能够更加灵活、快速的部署IT基础设施；高密度服务器i48和存储服务器NF5486M5还入选美国CRN网站公布的2018年十大顶级企业级服务器。

2018年9月，在AI WORLD 2018世界人工智能峰会上，浪潮AI服务器成功登榜“AI产品影响力TOP10”。

3、“合作是两翼”，继续坚持与渠道共发展

报告期内，公司进一步优化产品运营体系、攻坚重点省区和行业市场，坚定不移地推进“合作是两翼”的渠道策略。

2018年4月，浪潮云数据中心合作伙伴大会（IPF2018）在北京雁栖湖成功召开，2000余家合作伙伴齐聚一堂，期间浪潮发布了未来五年发展目标，即到2022年，建立全球化研发体系、供应链体系、服务体系，实现服务器全球第一。

（三）研发创新

1、实施集成产品开发（IPD）模式，提升研发效率

报告期内，结合外部咨询公司建议与内部探索经验，公司持续推进IPD体系建设，旨在建立以研发为中心，覆盖公司全系统，提升产品开发管理体系效率，全面提升产品和技术创新力，培育组织能力，支持公司持续发展及战略目标的实现。

2、联合开发，深度学习推动人工智能发展

2018年4月，在IPF18大会上，浪潮发布首款面向AI云设计的弹性GPU服务器NF5468M5，可提供专为AI云优化的弹性配置能力，支持AI模型训练性能最大化或AI在线推理效能最大化，并提供高性能的数据存储与通讯性能，帮助云服务商快速构建强大敏捷的AI基础架构；与科大讯飞联合发布了面向于语音识别、翻译等AI应用的16卡计算集群“AI Booster”，单套系统能够实现单精度240TFlops/s或Int8 752TFlops/s的计算性能。

2018年9月，在2018人工智能计算大会AICC上，浪潮发布全球最强AI超级服务器AGX-5，单机配置16颗目前性能最强的NVIDIA Tesla® V100 Tensor Core 32GB GPUs，可支持下一代更强大的GPU加速器，单机计算性能高达2 PFlops，与之前同类GPU服务器相比，AGX-5可支持4倍超大规模深度神经网络模型且训练速度提高10倍。

2018年9月，在ABC SUMMIT 2018百度云智峰会上，浪潮与百度共同发布基于JDM模式联合开发的ABC一体机3.0，将浪潮领先的AI基础架构，与百度强大的人脸、语音、视频等通用AI和面向工业质检、金融风控等专用AI相融合，并无缝对接百度ABC STACK，提供多达110多项AI开发功能，通过开箱即用、开箱即开发的便捷方式，轻松赋能行业用户强大的AI业务支撑与开发能力，加速提升行业AI落地进程。

ABC一体机的背后，蕴含着浪潮与百度对未来AI发展趋势的思考与行动。AI无疑是未来十年最大的产业机会，目前AI行业领导公司主要来自于互联网企业，但传统行业用户的AI转型需求如同冰山还未浮出海面的90%，需求一旦完全激活爆发，行业AI将是万亿级别的超级市场机会。ABC一体机已成功应用于传统行业，未来无疑会迎来更广阔的市场空间。

2018年10月，在2018XDF赛灵思开发者大会上，浪潮联合赛灵思发布全球首款集成HBM2高速缓存的FPGA AI加速卡F37X，可在不到75W典型应用功耗提供28.1TOPS的INT8计算性能和460GB/s的超高数据带宽，适合于机器学习推理、视频转码、图像识别、语音识别、自然语言处理、基因组测序分析、NFV、大数据分析查询等各类应用场景，实现高性能、高带宽、低延迟、低功耗的AI计算加速。

3、面向下一代数据中心，推进开放计算IT基础架构

浪潮一直致力于构筑开放融合的计算生态，2017年成为唯一同时加入OCP、ODCC、OPEN19全球三大开放计算标准组织的服务器供应商。作为OCP铂金会员，在2018年10月举行的OCP Regional Summit 2018大会上，浪潮与OCP联合发布最新OCP 标准的浪潮整机柜服务器新品，包含5款最新基于Open Rack V2.0标准的机柜扩展节点，1个AI节点，1个JBOD存储节点和3个计算节点；还展示了业内首款符合OCP Redfish Profile规范的OpenBMC版本，为各类数据中心，尤其是大规模、超大规模数据中心，提供了下一代开放技术管理方案。

2018年10月，在ODCC2018开放数据中心峰会上，浪潮高密度服务器i48首个通过ODCC多节点服务器认证，满足百变场景需求，与传统的2U机架式服务器相比，i48多节点服务器可以提供4倍以上的性能密度比、存储密度比等技术指标，能够大幅度改善传统数据中心的Capex、Opex等经济指标。

（四）海外业务

报告期内，公司积极参与海外市场活动，组织新品及技术海外首发。2018年，浪潮一直致力于构筑开放融合的计算生态，作为同时加入OCP、ODCC、OPEN19全球三大开放计算标准组织的服务器供应商，积极将中国CSP的领先标准推广到国外，也将国外领先的标准带入到中国，推进开放计算生态，为下一代数据中心的应用和发展提供持久强劲的动力，也有力支持了海外市场开拓。

（五）运营管理

报告期内，公司举办BLM业务领先模型培训，借助BLM，管理层在企业战略制定与执行的过程中，系统思考市场分析、战略意图、创新关注、业务设计、关键任务、组织体系、人才、氛围与文化以及领导力与价值观等各方面，有效提高资源调配及执行跟踪能力。

(六) 资本运作

公司于2018年2月12日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等本次股权激励计划的相关议案，拟向公司董事、高级管理人员以及核心技术人员等136名激励对象授予3800万份股票期权；2018年7月5日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，激励对象总人数仍为136人，授予股票期权总量由3800万份调整为3796万份；2018年7月6日，公司收到山东省国投公司《关于公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励；2018年7月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关议案，授权董事会办理授予股票期权所必须的全部事宜；2018年9月6日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，同意向公司高级管理人员、核心技术人员等136名激励对象授予3796万份股票期权，股票期权的行权价格为17.48元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93	84.17%	主要系服务器销售增长所致
营业成本	41,767,056,951.49	22,791,923,206.90	83.25%	主要系服务器销售增长所致
税金及附加	53,334,460.97	33,640,338.50	58.54%	主要系服务器销售增长所致
销售费用	1,229,251,623.64	794,101,869.16	54.80%	主要系公司业务规模扩大、销售人员增加导致的人员费用及市场推广费用增加所致
管理费用	576,757,629.21	271,613,863.32	112.34%	主要系管理人员数量增加带来的人力资源费用和与人员相关的直接费用增加及期权费用、管理系统信息化建设费用增加所致
财务费用	424,286,802.10	217,209,042.71	95.34%	主要系业务规模扩大，新增债务融资，补充流动资金所致
资产减值损失	510,355,217.62	267,918,094.90	90.49%	主要系业务规模扩大，应收账款及存货余额增加，相应计提坏账准备及存货跌价准备所致
资产处置收益	1,694,253.91	14,482,599.82	-88.30%	主要系上期无形资产出资评估增值所致
研发投入	1,893,608,410.32	1,074,910,626.59	76.16%	主要系本期加大研发力度，新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61	422.02%	主要系本期服务器销售增长、销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-243,362,989.71	-3,259,413,136.98	92.53%	主要系购买理财产品净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,901,307.24	4,095,001,449.71	-61.10%	主要系上期配股募集资金到账所致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	46,940,820,299.58	100%	25,488,175,696.93	100%	84.17%
分行业					
电子行业	46,940,820,299.58	100.00%	25,488,175,696.93	100.00%	84.17%
分产品					
服务器及部件	46,694,765,485.94	99.48%	25,213,143,777.30	98.92%	85.20%
IT 终端及散件	140,771,835.40	0.30%	152,047,236.14	0.60%	-7.42%
其他	105,282,978.24	0.22%	122,984,683.49	0.48%	-14.39%
分地区					
国内	39,676,155,708.69	84.52%	22,473,699,487.26	88.17%	76.54%
海外	7,264,664,590.89	15.48%	3,014,476,209.67	11.83%	140.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
电子行业	46,835,537,321.34	41,703,940,782.30	10.96%	84.64%	83.62%	0.50%
分产品						
服务器及部件	46,694,765,485.94	41,592,206,176.91	10.93%	85.20%	84.12%	0.53%
IT 终端及散件	140,771,835.40	111,734,605.39	20.63%	-7.42%	-8.02%	0.52%
分地区						
国内	39,570,872,730.45	35,283,866,047.60	10.83%	77.05%	76.95%	0.04%
海外	7,264,664,590.89	6,420,074,734.70	11.63%	140.99%	131.64%	3.57%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子行业	销售量		2,047,599	1,516,488	35.02%
	生产量		2,050,999	1,521,810	34.77%
	库存量		155,972	152,572	2.23%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

产销量同比增减变动较大主要系本期业务规模扩大，服务器整机及部件产销量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子行业		41,767,056,951.49	100.00%	22,791,923,206.90	100.00%	83.25%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务器及部件		41,592,206,176.91	99.58%	22,590,117,884.82	99.11%	84.12%
IT 终端及散件		111,734,605.39	0.27%	121,474,032.47	0.53%	-8.02%
其他业务		63,116,169.19	0.15%	80,331,289.61	0.35%	-21.43%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上期相比，本期新增合并单位8家

2018年2月，公司与国际商业机器（中国）投资有限公司共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司，公司占合资公司51%股权；2018年8月，公司新设全资子公司山西浪潮电子信息产业有限公司、浪潮（天津）电子信息技术有限公司、四川浪潮英信科技有限公司、陕西浪潮英信科技有限公司、安徽浪潮电子信息产业有限公司；2018年10月，公司之孙公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利投资设立全资子公司Inspur Hungary KFT、在美国投资设立全资子公司Inspur Asset Holdings ,Inc；2018年12月，公司新设全资子公司苏州浪潮智能科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳

入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	19,189,742,578.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	5,058,639,446.21	10.78%
2	客户 2	4,328,367,888.53	9.22%
3	客户 3	3,917,992,877.05	8.35%
4	客户 4	3,252,240,094.62	6.93%
5	客户 5	2,632,502,272.24	5.61%
合计	--	19,189,742,578.65	40.88%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,345,836,787.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Intel Semiconductor Limited	14,575,577,442.03	30.51%
2	朗易实业（香港）有限公司	5,353,891,702.75	11.21%
3	深圳市易达恒通供应链管理有限公司	3,253,106,592.83	6.81%
4	深圳市桑海通投资有限公司	2,782,543,874.59	5.82%
5	HONG KONG ALBRIGHT ENTERPRISE CO., LTD.	2,380,717,175.30	4.98%
合计	--	28,345,836,787.50	59.34%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,229,251,623.64	794,101,869.16	54.80%	主要系公司业务规模扩大、销售人员增加导致的人员费用及市场推广费用增加所致
管理费用	576,757,629.21	271,613,863.32	112.34%	主要系管理人员数量增加带来的人力资源费用和与人员相关的直接费用增加及期权费用、管理系统信息化建设费用增加所致
财务费用	424,286,802.10	217,209,042.71	95.34%	主要系业务规模扩大，新增债务融资，补充流动资金所致
研发费用	1,746,667,122.31	800,559,457.22	118.18%	主要系本期加大研发力度，新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

公司积极推动各产品线技术创新，强化技术突破，不断提升产品的市场竞争力，持续为市场突破打造“金刚钻”产品。2018 年，浪潮信息在金刚钻产品研发、关键技术突破、技术预研开展方面均取得显著成果。针对智慧计算的时代需求，浪潮信息持续打造整机柜服务器 SR、高端八路服务器 TS860、最高密度存储服务器 NF5486M5、密度优化服务器 i48、全闪存 HF5500 系统、K-DB 数据库、融合架构 I9000 刀片系统等系列金刚钻产品。

公司研发投入情况

项目	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,814	1,483	22.32%
研发人员数量占比	39.03%	40.07%	-1.04%
研发投入金额（元）	1,893,608,410.32	1,074,910,626.59	76.16%
研发投入占营业收入比例	4.03%	4.22%	-0.19%
研发投入资本化的金额（元）	39,077,900.48	249,896,921.84	-84.36%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.06%	23.25%	-21.19%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本期研发投入资本化率较上年同期降低 21.19%，主要原因为上年云服务器、高端存储、安全可信自主可控项目均处于建设期，该三个项目于上年末研发阶段结束并停止资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	54,656,664,134.41	26,641,736,228.51	105.15%
经营活动现金流出小计	53,326,307,087.83	26,386,888,381.90	102.09%
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61	422.02%
投资活动现金流入小计	34,400,271,772.72	18,365,279,137.41	87.31%
投资活动现金流出小计	34,643,634,762.43	21,624,692,274.39	60.20%
投资活动产生的现金流量净额	-243,362,989.71	-3,259,413,136.98	92.53%
筹资活动现金流入小计	15,490,734,171.95	8,483,687,003.82	82.59%
筹资活动现金流出小计	13,897,832,864.71	4,388,685,554.11	216.67%
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,901,307.24	4,095,001,449.71	-61.10%
现金及现金等价物净增加额	2,753,868,000.01	1,067,482,247.75	157.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金净流量增加主要系服务器销售增长、销售回款增加所致；投资活动现金净流量增加主要系购买理财产品净额减少所致；筹资活动现金净流量减少主要系上期配股募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,534,674,279.22	21.62%	2,409,834,489.37	13.48%	8.14%	主要系本期服务器销售增长、销售回款增加所致
应收账款	4,963,269,949.45	19.39%	3,938,733,573.11	22.03%	-2.64%	
存货	8,216,716,657.16	32.10%	4,987,139,638.18	27.89%	4.21%	主要系本期订单增加，相应备货增加所致
投资性房地产	102,519,183.63	0.40%	105,763,586.35	0.59%	-0.19%	

长期股权投资	313,829,163.20	1.23%	322,238,879.70	1.80%	-0.57%	
固定资产	592,888,334.44	2.32%	402,939,514.55	2.25%	0.07%	
在建工程	132,689,086.07	0.52%	8,667,909.89	0.05%	0.47%	
短期借款	2,090,300,818.24	8.17%	3,582,568,864.41	20.04%	-11.87%	主要系本期末借款到期归还所致
长期借款	222,790,473.83	0.87%	400,000,000.00	2.24%	-1.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
313,829,163.20	353,695,546.24	-11.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浪潮商用机器有限公司	计算机及软件开发、销售、制造、服务；信息系统开发及销售；信	新设	666,666,667.00	51.00%	自有资金	国际商业机器（中国）投资有限公司	10 年	基于 Power 技术的服务器	已设立		-6,402,300.29	否	2017 年 09 月 09 日	公告编号：2017-072

	息技术咨询服 务；数 据处理 和存储 服务； 自营和 代理各 类商 品、技 术和服 务的进 出口 (国家 限制公 司经营 或禁止 进出口 的商品 及技术 除外) (依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活动)													
合计	--	--	666,66 6,667.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	- 6,402,3 00.29	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	97,796.04	17,347.26	98,572.46	0	0	0.00%	1.08	永久补充流动资金	0
2017 年	配股	296,386.87	5,256.2	269,737.16	0	0	0.00%	26,649.71	继续用于承诺投资项目	0
合计	--	394,182.91	22,603.46	368,309.62	0	0	0.00%	26,650.79	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。										

(2) 2015 年度非公开发行股票募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云服务器研发与产业化项目	否	40,000	37,796.04	11,294.85	38,327.26	101.41%	2018 年 01 月 01	11,982.21	是	否

							日			
高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000	20,000	4,682.48	20,224.44	101.12%	2018 年 01 月 01 日	2,149.08	是	否
自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000	10,000	1,369.94	10,020.77	100.21%	2018 年 01 月 01 日	2,849.57	是	否
补充流动资金项目	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	97,796.04	17,347.27	98,572.47	--	--	16,980.86	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	100,000	97,796.04	17,347.27	98,572.47	--	--	16,980.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 272,862,262.83 元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了和信专字（2016）第 000266 号《募集资金置换鉴证报告》。2016 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以募集资金 272,862,262.83 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	公司于 2016 年 2 月 1 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 3.35 亿元，期限不超过十二个月。该议案于 2016 年 2 月 17 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出 3.35 亿元暂时补充流动资金。截至 2017 年 2 月 15 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于 2017 年 2 月 17 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置									

	募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.95 亿元暂时补充流动资金。截至 2017 年 8 月 16 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于 2017 年 8 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1.6 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.58 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 9 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于 2018 年 8 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1.4 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.4 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 12 月 20 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司拟将上述募投项目节余资金 10,751.02 元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）2017 年度配股募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
模块化数据中心研发与产业化项目	否	21,000	21,000	2,954.93	2,957.73	14.08%	2019 年 7 月	不适用	不适用	不适用
全闪存阵列研发与产业化项目	否	11,000	11,000	2,213.68	2,221.18	20.19%	2019 年 7 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	否	178,000	167,386.87		167,470.78	100.05%		不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	100,000	97,000	87.59	97,087.47	100.09%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	310,000	296,386.87	5,256.20	269,737.16	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	310,000	296,386.87	5,256.20	269,737.16	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 8 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.0 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 3.0 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 9 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于 2018 年 8 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.9 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 2.9 亿元暂时补充流动资金。截止报告期末，尚未归还的暂时补充流动资金金额为 2.65 亿元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（4）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器械（不含二、三类）、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、电子元器件、机械电气设备、汽车配件、建筑材料。	5,250 万元	1,066,375,064.01	215,823,902.49	4,734,836,659.27	-187,237.93	6,833,547.81
山东浪潮进	子公司	货物及技术	23,072.34 万	2,437,515,43	-	4,940,616,06	33,281,770.7	36,059,990.9

出口有限公司		进出口。	元	0.41	9,613,207.63	7.32	9	5
济南东方联合科技发展有限公司	子公司	计算机软硬件、服务器的生产、销售；房屋租赁；物业管理服务；货物进出口。	49,000 万元	483,858,905.83	474,405,758.18	41,035,715.73	861,149.84	861,849.84
浪潮电子信息（香港）有限公司	子公司	技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资业务。	1 万美元	2,991,795,925.18	92,488,657.34	14,826,862,958.83	106,046,683.73	87,704,979.60
浪潮（香港）电子有限公司	子公司	贸易及投资	100 万港币	2,646,132,406.49	778,573,767.04	16,041,769,325.56	291,421,259.23	240,265,469.89
广东浪潮大数据研究有限公司	子公司	研究和试验发展	1,000 万元	34,722,714.71	16,774,585.27	126,846,596.32	4,449,042.07	4,916,412.61
郑州云海信息技术有限公司	子公司	计算机软硬件的技术开发、销售	2,500 万元	130,615,546.56	105,538,909.84	157,914,825.82	124,122,106.75	115,087,532.23
贵州浪潮英信科技有限公司	子公司	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售；技术信息服务；计算机设备的安装、维修与技术服务；货物及技术进出口。	2000 万元	714,948,183.62	54,166,422.39	2,255,840,705.28	16,900,499.32	16,891,330.15
浪潮商用机器有限公司	子公司	计算机及软件开发、销售、制造、服务；信息系统开发及销售；信息	10 亿元	1,110,940,886.44	660,264,366.71	818,847,307.36	-6,402,411.26	-6,402,300.29

		技术咨询服 务；数据处 理和存储服 务；自营和 代理各类商 品、技术和 服务的进出 口						
东港股份有 限公司	参股公司	出版物、包 装装潢印刷 品、其他印 刷品印刷， 纸制品的生 产、销售， 高档纸张的 防伪处理、 销售，数据 打印系统开 发、生产， 科技信息咨 询服务，IC 卡产品和智 能标签产品 的生产销 售。	363,806,414 元	2,312,716,83 5.99	1,627,614,59 8.96	1,545,650,43 7.20	296,333,134. 41	256,767,604. 63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西浪潮电子信息产业有限公司	新设	185,033.24
浪潮（天津）信息技术有限公司	新设	184,007.42
四川浪潮英信科技有限公司	新设	159,575.96
陕西浪潮英信科技有限公司	新设	2,450.94
安徽浪潮电子信息产业有限公司	新设	-3,399.85
Inspur Asset Holdings ,Inc	新设	1,023,989.91
Inspur Hungary KFT	新设	-2,816.92
浪潮商用机器有限公司	新设	-6,402,300.29
苏州浪潮智能科技有限公司	新设	0

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2018年行业发展趋势

伴随着云计算、大数据、AI等新一代信息技术的应用普及，人类正在加速进入智慧时代，AI、互联网、5G、边缘计算以及企业数字转型等产业机会是智慧计算与实际应用结合所带来的市场机会，中国及全球服务器市场需求继续快速增长。

（二）公司未来发展面临的机遇和挑战

公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。

从长期看，服务器产业的竞争不仅是规模，还有业务可持续发展的能力，包括对核心技术的把控、方案的开发能力、整体运营能力和产业链的整合能力。当前市场竞争趋于白热化，公司将加大研发投入，引入和培养核心技术带头人，加大研发队伍建设，以保障及时推出高品质的“金刚钻”产品。2018年，公司继续聚焦发展智慧计算业务，深耕人工智能、升级合作伙伴生态、积极开拓企业市场、打造全球领先的解决方案。

（三）2019年公司经营策略

- 1、持续打造金刚钻产品，构建核心竞争力；
- 2、强化国内、国外两个市场，实现全球化；
- 3、完善激励机制，进一步激发人的主观能动性；
- 4、产业、资本双轮驱动，发挥资本的力量助推产业发展；
- 5、强化执行力，持续完善管理体系；
- 6、强化JDM业务模式，提升敏捷能力，构建全球化服务体系；
- 7、优化全球化交付链条，打造全球交付竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年02月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
接待次数			7
接待机构数量			67
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否
-------------------	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以公司目前总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东转增0股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	77,355,130.26	658,597,936.72	11.75%	0.00	0.00%	77,355,130.26	11.75%
2017 年	51,570,086.84	427,530,774.37	12.06%	0.00	0.00%	51,570,086.84	12.06%
2016 年	29,978,481.42	287,024,706.42	10.44%	0.00	0.00%	29,978,481.42	10.44%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,289,252,171.00
现金分红金额（元）（含税）	77,355,130.26
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	77,355,130.26
可分配利润（元）	1,260,179,779.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浪潮电子信息产业股份有限公司	募集资金使用承诺	1、本次配股发行募集资金到位后，公司将募集资金存放于指定的专项账户中，并严格按照相	2017 年 03 月 16 日	2019-12-31	正常履行中

			关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。2、公司将严格按照 2016 年第二次临时股东大会审议通过的募集资金用途使用募集资金，确保本次配股发行用于补充流动资金和偿还银行贷款的募集资金不用于实施其它重大投资、资产购买或实施类金融投资。			
	浪潮软件集团有限公司	股份限售承诺	本次发行的投资者中，浪潮软件集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2016 年 01 月 29 日	2019-01-29	正常履行中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	浪潮集团有限公司	其他承诺	（一）不越权干预浪潮信息经营管理活动，不侵占浪潮信息利益； （二）若违反该等承诺并给浪潮信息或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任； （三）自承诺出具日至浪潮信息本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（四）自浪潮信息配股完成后 6 个月内不减持。	2016 年 10 月 17 日	9999-12-31	正常履行中
	韩传模;胡雷钧;孔亮;李丰;李金;庞松涛;彭震;孙海波;吴龙;袁安军;张磊;郑子亮	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报	2016 年 10 月 17 日	9999-12-31	正常履行中

			的措施能够得到切实履行，根据有关规定作出如下承诺： （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行			
--	--	--	---	--	--	--

			情况相挂钩。			
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）重要会计政策变更

本公司根据（财会[2018]15 号）规定的财务报表格式编制 2018 年度合并及公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12 月31 日受影响的合并及母公司资产负债表项目：

项目	合并资产负债表			资产负债表		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款		4,181,927,860.41	4,181,927,860.41		4,024,172,057.50	4,024,172,057.50
应收票据	243,194,287.30	-243,194,287.30		242,475,997.30	-242,475,997.30	
应收账款	3,938,733,573.11	-3,938,733,573.11		3,781,696,060.20	-3,781,696,060.20	
应付票据及应付账款		5,483,556,024.38	5,483,556,024.38		3,872,949,949.78	3,872,949,949.78
应付票据	47,887,982.74	-47,887,982.74		47,887,982.74	-47,887,982.74	
应付账款	5,435,668,041.64	-5,435,668,041.64		3,825,061,967.04	-3,825,061,967.04	
其他应付款	167,590,845.01	4,263,227.78	171,854,072.79	508,757,790.46	4,126,324.92	512,884,115.38
应付利息	4,263,227.78	-4,263,227.78		4,126,324.92	-4,126,324.92	
合计	9,837,337,957.58	0.00	9,837,337,957.58	8,410,006,122.66	0.00	8,410,006,122.66

2017 年度受影响的合并及公司利润表项目：

项目	合并利润表			利润表		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
管理费用	1,072,173,320.54	-800,559,457.22	271,613,863.32	892,952,725.81	-630,784,241.03	262,168,484.78
研发费用		800,559,457.22	800,559,457.22		630,784,241.03	630,784,241.03
合计	1,072,173,320.54	-	1,072,173,320.54	892,952,725.81	-	-892,952,725.81

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上期相比，本期新增合并单位8家

2018年2月，公司与国际商业机器（中国）投资有限公司共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司，公司占合资公司51%股权；2018年8月，公司新设全资子公司山西浪潮电子信息产业有限公司、浪潮（天津）信息技术有限公司、四川浪潮英信科技有限公司、陕西浪潮英信科技有限公司、安徽浪潮电子信息产业有限公司；2018年10月，公司之孙公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利投资设立全资子公司Inspur Hungary KFT、在美国投资设立全资子公司Inspur Asset Holdings ,Inc；2018年12月公司新设全资子公司苏州浪潮智能科技有限公司。本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晖、徐士诚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计会计师事务所，并支付2017年度内控审计费25万元。

本年度，公司因股权激励事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，并支付承销保荐费用25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年2月12日，公司分别召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，拟向公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员等136名激励对象授予3800万份股票期权；2018年6月22日，公司分别召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等相关议案，对激励对象名单进行了调整；2018年7月5日，公司分别召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，激励对象总人数仍为136人，授予股票期权总量由3800万份调整为3796万份；2018年7月6日，公司收到山东省国投公司《关于公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励；2018年7月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关议案；2018年9月6日，公司分别召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，同意向公司高级管理人员、核心技术人员等136名激励对象授予3796万份股票期权，股票期权的行权价格为17.48元。详细内容请分别查阅2018年2月13日、2018年6月23日、2018年7月6日、2018年7月7日、2018年7月25日、2018年9月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
济南浪潮数据技术有限公司	受本公司控股股东重大影响	销售	服务器、存储	市场价格	87,508.84	87,508.84	1.86%	87,550	否	现金结算	87,508.84 万元	2018 年 03 月 29 日	不适用
合计				--	--	87,508.84	--	87,550	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；2018 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易的议案》，并经 2018 年 12 月 27 日召开的公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过；公司第七届董事会第三十六次董事会将再次审议《关于增补 2018 年度日常关联交易的议案》；报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州瑞琛信息科技有 限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 29 日	0.13	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有 限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	0.44	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有 限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	1.34	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有	2018 年 08	500	2018 年 12 月	2.89	连带责任保证	90	否	否

限公司	月 04 日		29 日					
湖北卓伦信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	3.54	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	7.34	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	15.4	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	0.96	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 29 日	29.51	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 12 月 29 日	42	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 12 月 29 日	45.69	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	410	2018 年 12 月 28 日	42.65	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	92	2018 年 12 月 28 日	11.47	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	410	2018 年 12 月 28 日	24.01	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 28 日	15.47	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 28 日	16.27	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 28 日	24.19	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 28 日	8.6	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 28 日	19.18	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 28 日	0.36	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 28 日	23.37	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 12 月 28 日	10.4	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 12 月 28 日	11.3	连带责任保证	90	否	否

济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 28 日	116.73	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 27 日	44.99	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 27 日	50.63	连带责任保证	90	否	否
江苏群立世纪科技发展有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 27 日	103.78	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 12 月 27 日	2.2	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 26 日	36.71	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 26 日	72.43	连带责任保证	90	否	否
山西世纪创想电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 26 日	12.15	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 26 日	23.38	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	410	2018 年 12 月 26 日	54.47	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	410	2018 年 12 月 26 日	0.25	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 12 月 26 日	8.4	连带责任保证	90	否	否
甘肃合创信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	25	2018 年 12 月 26 日	10.58	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 26 日	16.1	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 25 日	7.9	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	97	2018 年 12 月 25 日	1.18	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	124	2018 年 12 月 25 日	23.78	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 25 日	8.61	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 25 日	19.54	连带责任保证	90	否	否

兰州雨思电子科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	175	2018 年 12 月 25 日	35.02	连带责任保证	15	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 12 月 25 日	11.2	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 25 日	0.09	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 25 日	10.71	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	352	2018 年 12 月 25 日	16.14	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	352	2018 年 12 月 24 日	44.85	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 12 月 24 日	4.59	连带责任保证	90	否	否
云骧网络科技（上海）有限公司	2018 年 08 月 04 日	422	2018 年 12 月 24 日	143.39	连带责任保证	90	否	否
昆明鸿致科技有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	136	2018 年 12 月 24 日	64.1	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 24 日	36.39	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 12 月 24 日	6.43	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 12 月 24 日	9.14	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 12 月 24 日	22.75	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 12 月 24 日	0.7	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 24 日	32.42	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 24 日	1.57	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 12 月 24 日	1.65	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 24 日	4.82	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	352	2018 年 12 月 21 日	28.04	连带责任保证	90	否	否

云骧网络科技（上海）有限公司	2018 年 08 月 04 日	422	2018 年 12 月 21 日	17.5	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 21 日	28.02	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 21 日	19.15	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 21 日	63.77	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 20 日	0.67	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 20 日	46.27	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 20 日	31.06	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 20 日	13.79	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 20 日	43.26	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 12 月 19 日	1.05	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 12 月 19 日	22.05	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 19 日	3.23	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 19 日	0.04	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 19 日	42.6	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 19 日	0.3	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	133	2018 年 12 月 19 日	10.61	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 18 日	3.51	连带责任保证	90	否	否
四川米瑞科信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 18 日	80.5	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 18 日	12.9	连带责任保证	90	否	否

成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 18 日	0.55	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 18 日	8.79	连带责任保证	90	否	否
山东万佳云计算信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 18 日	32.48	连带责任保证	90	否	否
安徽英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	352	2018 年 12 月 17 日	86.97	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 12 月 17 日	21.8	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 12 月 17 日	10.68	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 12 月 17 日	0.75	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 17 日	3.53	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 17 日	4.76	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 17 日	17.25	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 17 日	8.93	连带责任保证	90	否	否
南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 17 日	10.95	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 17 日	4.31	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 14 日	1.06	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 14 日	32.69	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 14 日	34.34	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 14 日	7.77	连带责任保证	90	否	否
陕西合创翼联网络技术服务有限公司	2018 年 08 月 04 日	394	2018 年 12 月 14 日	9	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	92	2018 年 12 月 14 日	5.48	连带责任保证	90	否	否

南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 14 日	19.21	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	92	2018 年 12 月 14 日	1.91	连带责任保证	90	否	否
济南希望计算机技术开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	454	2018 年 12 月 14 日	2.38	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 12 月 14 日	31.26	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 13 日	0.18	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 13 日	1.8	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 13 日	3.23	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 13 日	22.57	连带责任保证	90	否	否
安徽铭大云信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	124	2018 年 12 月 13 日	6.78	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 12 日	0.34	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 12 日	8.59	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 12 日	13.79	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 11 日	2.53	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 11 日	16.26	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 10 日	6.26	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 10 日	3.87	连带责任保证	90	否	否
山西众合达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	439	2018 年 12 月 10 日	5.06	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 10 日	1.35	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 07 日	11.03	连带责任保证	90	否	否

济南百大伟业科技有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 07 日	115.01	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 12 月 06 日	18.2	连带责任保证	90	否	否
山西众合达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	439	2018 年 12 月 06 日	1.84	连带责任保证	90	否	否
北京德康世纪科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	410	2018 年 12 月 06 日	48.4	连带责任保证	90	否	否
上海华青网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 05 日	32.68	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 05 日	1.85	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 05 日	12.64	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 05 日	0.73	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 05 日	33.14	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	149	2018 年 12 月 05 日	6.47	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 04 日	13.65	连带责任保证	90	否	否
济南百大伟业科技有限责任公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 04 日	6.48	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 12 月 04 日	6.69	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 12 月 04 日	78.09	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 12 月 04 日	2.28	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	97	2018 年 12 月 03 日	0.4	连带责任保证	90	否	否
郑州嘉运达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	179	2018 年 12 月 03 日	14	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 12 月 03 日	2.99	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	97	2018 年 12 月 03 日	0.17	连带责任保证	90	否	否

南京创瑞丰系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 30 日	48.62	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 11 月 30 日	19	连带责任保证	90	否	否
湖北卓伦信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 29 日	4.36	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	149	2018 年 11 月 28 日	1.1	连带责任保证	90	否	否
郑州嘉运达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	179	2018 年 11 月 28 日	7.39	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 11 月 28 日	37.12	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 28 日	16.13	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 28 日	28.84	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 28 日	4.46	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 28 日	0.01	连带责任保证	90	否	否
山西众合达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	439	2018 年 11 月 27 日	12.66	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	133	2018 年 11 月 27 日	6.09	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 11 月 26 日	0.34	连带责任保证	90	否	否
郑州嘉运达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	179	2018 年 11 月 26 日	0.85	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 26 日	6.15	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 26 日	0.32	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 11 月 23 日	31.73	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 11 月 22 日	14.33	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 20 日	19.95	连带责任保证	90	否	否

上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 20 日	35.09	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 11 月 20 日	0.61	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 20 日	10.76	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 20 日	5.79	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 11 月 20 日	7.84	连带责任保证	90	否	否
郑州嘉运达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	179	2018 年 11 月 19 日	66.3	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 11 月 19 日	0.21	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 11 月 19 日	1.1	连带责任保证	90	否	否
广东深博信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	97	2018 年 11 月 15 日	4.38	连带责任保证	90	否	否
武汉联创电脑有限公司	2018 年 08 月 04 日	188	2018 年 11 月 15 日	94	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	149	2018 年 11 月 15 日	14.87	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 15 日	14.23	连带责任保证	90	否	否
上海华胄网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 15 日	10.57	连带责任保证	90	否	否
江苏群立世纪科技发展有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 14 日	30.65	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 14 日	5.72	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 13 日	29.41	连带责任保证	90	否	否
北京英信未来科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 13 日	60.55	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 13 日	2.45	连带责任保证	90	否	否
云骧网络科技（上海）有限公司	2018 年 08 月 04 日	422	2018 年 11 月 13 日	16.72	连带责任保证	90	否	否

云骧网络科技（上海）有限公司	2018 年 08 月 04 日	422	2018 年 11 月 13 日	24.1	连带责任保证	90	否	否
广州帝博瑞克系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	270	2018 年 11 月 12 日	38.69	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 12 日	28.42	连带责任保证	90	否	否
上海华青网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 09 日	39.86	连带责任保证	90	否	否
南京普道电子技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	133	2018 年 11 月 09 日	19.8	连带责任保证	90	否	否
成都聚浪信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	197	2018 年 11 月 09 日	89.15	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 09 日	65.07	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 08 日	0.75	连带责任保证	90	否	否
成都天奥科技开发有限公司	2018 年 08 月 04 日	257	2018 年 11 月 08 日	98	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 07 日	4.78	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 07 日	16.12	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 07 日	57.17	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	149	2018 年 11 月 07 日	11.7	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	149	2018 年 11 月 06 日	23.89	连带责任保证	90	否	否
长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 11 月 06 日	3.62	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 05 日	40.32	连带责任保证	90	否	否
广西东山伟业信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	92	2018 年 11 月 05 日	11.3	连带责任保证	90	否	否
北京传奇天地科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 05 日	32.33	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 05 日	49.59	连带责任保证	90	否	否

长沙江丰信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	281	2018 年 11 月 05 日	14.07	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 11 月 01 日	7.75	连带责任保证	90	否	否
江苏恒安信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 31 日	102.32	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 30 日	11.9	连带责任保证	90	否	否
广州瑞琛信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	61	2018 年 10 月 30 日	0.28	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 30 日	10.93	连带责任保证	90	否	否
广州帝博瑞克系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	270	2018 年 10 月 30 日	7.35	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 10 月 29 日	0.19	连带责任保证	90	否	否
四川米瑞科信息技术有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 29 日	67.6	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 24 日	12.94	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 24 日	104.28	连带责任保证	90	否	否
武汉通威电子有限公司	2018 年 08 月 04 日	263	2018 年 10 月 24 日	1.65	连带责任保证	90	否	否
江西科诺信息产业有限公司	2018 年 08 月 04 日	202	2018 年 10 月 24 日	31.46	连带责任保证	90	否	否
四川众诚志达科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	149	2018 年 10 月 23 日	3.23	连带责任保证	90	否	否
江苏群立世纪科技发展有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 23 日	82.56	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 22 日	0.14	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 10 月 22 日	1.07	连带责任保证	90	否	否
深圳市云海盛世科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	274	2018 年 10 月 22 日	2.54	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 19 日	12.08	连带责任保证	90	否	否

广州信域网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	167	2018 年 10 月 19 日	74.18	连带责任保证	90	否	否
广州信域网络科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	167	2018 年 10 月 17 日	9.39	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 16 日	0.13	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 16 日	26.78	连带责任保证	90	否	否
武汉英信科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	345	2018 年 10 月 15 日	24.5	连带责任保证	90	否	否
上海金圭信息科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 12 日	58.44	连带责任保证	90	否	否
广州帝博瑞克系统集成有限公司	2018 年 08 月 04 日	270	2018 年 10 月 08 日	5.75	连带责任保证	90	否	否
成都天和云创科技有限公司	2018 年 08 月 04 日	500	2018 年 10 月 08 日	11.69	连带责任保证	90	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		30,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		21,113.12		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		38,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,751.25		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浪潮（香港）电子有限公司	2015 年 07 月 25 日	80,000	2018 年 03 月 15 日	12,637.99	连带责任保证	180 天	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,637.99		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		175,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		33,751.11		
报告期末已审批的担保额度合计		213,000		报告期末实际担保余额合计		4,751.25		

（A3+B3+C3）		（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.53%	
其中：			
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		公司为经销商提供的担保，银行为公司推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款，贷款逾期时由公司按 50%担保比例支付给银行经销商所结欠的贷款本息，本期未发生贷款逾期。	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	478,600	320,900	0
合计		478,600	320,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行	银行	利多多之步步高升	20,000	自有资金	2017年07月18日	T+1随时赎回	银行理财	利随本清	4.60%			-		是	是	

浦发银行	银行	利多多之步步高升	5,000	自有资金	2017年08月01日	2018年02月07日	银行理财	利随本清	4.60%		120.39	120.39		是	是	
浦发银行	银行	天添利微计划	2,000	自有资金	2017年10月09日	2018年03月30日	银行理财	利随本清	3.70%		20.91	20.91		是	是	
浦发银行	银行	天添利微计划	2,000	自有资金	2017年10月31日	2018年03月30日	银行理财	利随本清	3.70%		21.12	21.12		是	是	
交通银行	银行	蕴通财富	10,000	自有资金	2017年11月21日	2018年01月04日	银行理财	利随本清	4.50%		54.25	54.25		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	8,000	自有资金	2017年12月01日	2018年02月07日	银行理财	利随本清	4.70%		70.05	70.05		是	是	
浦发银行	银行	天添利微计划	1,000	自有资金	2017年10月31日	2018年03月30日	银行理财	利随本清	3.70%		10.56	10.56		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	12,000	自有资金	2017年12月05日	2018年02月07日	银行理财	利随本清	4.70%		98.89	98.89		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	8,000	自有资金	2017年12月06日	2018年02月07日	银行理财	利随本清	4.70%		64.9	64.90		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	13,000	自有资金	2017年12月07日	2018年01月24日	银行理财	利随本清	4.45%		79.4	79.40		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	12,000	自有资金	2017年12月18日	2018年01月24日	银行理财	利随本清	4.45%		50.93	50.93		是	是	
浦发	银行	天添利	37,800	自有	2017	2018	银行	按期	3.20%		80.83	80.83		是	是	

银行		1 号		资金	年 12 月 19 日	年 01 月 10 日	理财	结算 收益								
浦发 银行	银行	天添利 1 号	17,200	自有 资金	2017 年 12 月 22 日	2018 年 01 月 10 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.20%		30.65	30.65		是	是	
农业 银行	银行	天天利	20,000	自有 资金	2017 年 12 月 26 日	2018 年 01 月 10 日	银行 理财	利随 本清	2.30%		18.9	18.90		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	92,000	自有 资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 17 日	银行 理财	利随 本清	4.15%		155.24	155.24		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	30,000	自有 资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 29 日	银行 理财	利随 本清	5.00%		127.4	127.40		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	10,000	自有 资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 17 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.20%		15.5	15.50		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	20,000	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 02 月 12 日	银行 理财	利随 本清	5.10%		89.42	89.42		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	10,000	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 02 月 26 日	银行 理财	利随 本清	5.10%		64.27	64.27		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	22,000	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 17 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.50%		11.75	11.75		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	30,000	自有 资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.50%		17.26	17.26		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	30,000	自有 资金	2018 年 01	2018 年 01	银行 理财	按期 结算	3.50%		5.75	5.75		是	是	

					月 22 日	月 24 日		收益								
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	20,000	自有 资金	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	银行 理财	利随 本清	3.50%		3.84	3.84		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	20,000	自有 资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 02 月 09 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		17.85	17.85		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	30,000	自有 资金	2018 年 01 月 29 日	2018 年 03 月 08 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		90.79	90.79		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	5,000	自有 资金	2018 年 02 月 01 日	2018 年 02 月 07 日	银行 理财	利随 本清	3.50%		2.88	2.88		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	30,000	自有 资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 02 月 01 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		2.96	2.96		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	20,000	自有 资金	2018 年 02 月 06 日	2018 年 02 月 08 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		3.95	3.95		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	37,000	自有 资金	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 09 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		4.54	4.54		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	25,000	自有 资金	2018 年 02 月 12 日	T+1 日随 时赎 回	银行 理财	利随 本清	3.40%		-			是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	10,000	自有 资金	2018 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 26 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		7.3	7.30		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	5,500	自有 资金	2018 年 02 月 24	2018 年 02 月 26	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		1.08	1.08		是	是	

					日	日										
浦发银行	银行	天添利1号	16,000	自有资金	2018年02月27日	2018年03月08日	银行理财	按期结算收益	3.60%		14.2	14.20		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	16,000	自有资金	2018年03月01日	2018年03月30日	银行理财	按期结算收益	3.60%		41.42	41.42		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	12,000	自有资金	2018年03月02日	2018年03月28日	银行理财	按期结算收益	3.60%		30.77	30.77		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	7,500	自有资金	2018年03月05日	2018年03月30日	银行理财	按期结算收益	3.60%		1.23	1.23		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	10,000	自有资金	2018年03月08日	2018年03月22日	银行理财	按期结算收益	3.60%		13.81	13.81		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	40,000	自有资金	2018年03月12日	2018年03月22日	银行理财	按期结算收益	3.60%		12.82	12.82		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	48,200	自有资金	2018年03月13日	T+1日随时赎回	银行理财	利随本清	3.50%		-			是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	5,000	自有资金	2018年03月16日	2018年03月22日	银行理财	按期结算收益	3.60%		2.96	2.96		是	是	
浦发银行	银行	月添利	4,011.69	自有资金	2018年03月23日	2018年03月30日	银行理财	利随本清	4.85%		4.25	4.25		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	28,000	自有资金	2018年03月23日	2018年03月30日	银行理财	按期结算收益	3.60%		19.33	19.33		是	是	

浦发银行	银行	天添利1号	28,000	自有资金	2018年03月23日	2018年03月23日	银行理财	按期结算收益	3.60%		100.6	100.60		是	是	
浦发银行	银行	天添利微计划	5,000	自有资金	2018年04月02日	2018年05月23日	银行理财	利随本清	3.70%		25.68	25.68		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	57,000	自有资金	2018年04月02日	2018年04月23日	银行理财	按期结算收益	3.60%		94.11	94.11		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	26,000	自有资金	2018年04月08日	2018年12月27日	银行理财	利随本清	3.50%		251.9	251.90		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	24,000	自有资金	2018年04月10日	2018年05月23日	银行理财	利随本清	4.15%		196.37	196.37		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	22,000	自有资金	2018年04月11日	2018年04月28日	银行理财	利随本清	4.15%		42.52	42.52		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	15,600	自有资金	2018年04月12日	2018年04月28日	银行理财	利随本清	4.15%		23.37	23.37		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	10,000	自有资金	2018年04月13日	2018年04月25日	银行理财	利随本清	3.70%		12.16	12.16		是	是	
浦发银行	银行	现金管理2号	35,000	自有资金	2018年04月13日	2018年12月25日	银行理财	按期结算收益	3.75%		613.09	613.09		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	17,000	自有资金	2018年04月13日	2018年05月17日	银行理财	按期结算收益	3.60%		15.07	15.07		是	是	
浦发	银行	天添利	20,000	自有	2018	2018	银行	按期	3.60%		39.45	39.45		是	是	

银行		1 号		资金	年 04 月 25 日	年 05 月 23 日	理财	结算 收益								
浦发 银行	银行	天添利 1 号	30,000	自有 资金	2018 年 04 月 27 日	2018 年 05 月 23 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		53.26	53.26		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	3,000	自有 资金	2018 年 04 月 28 日	2018 年 06 月 05 日	银行 理财	利随 本清	5.10%		15.93	15.93		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	2,800	自有 资金	2018 年 04 月 28 日	2018 年 05 月 03 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		1.38	1.38		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 2 号	34,000	自有 资金	2018 年 05 月 02 日	2018 年 07 月 28 日	银行 理财	利随 本清	3.50%		346.65	346.65		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	19,200	自有 资金	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.60%		36.45	36.45		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	25,000	自有 资金	2018 年 05 月 04 日	2018 年 06 月 05 日	银行 理财	利随 本清	5.10%		111.78	111.78		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 微计划	5,000	自有 资金	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 31 日	银行 理财	利随 本清	3.20%		3.25	3.25		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	18,000	自有 资金	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 31 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		12.25	12.25		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	20,000	自有 资金	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 31 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		10.19	10.19		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	40,000	自有 资金	2018 年 05	2018 年 05	银行 理财	按期 结算	3.10%		10.19	10.19		是	是	

					月 28 日	月 31 日		收益								
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	2,000	自有 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 12 月 27 日	银行 理财	利随 本清	4.60%		52.68	52.68		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 微计划	5,000	自有 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 21 日	银行 理财	利随 本清	3.20%		12.53	12.53		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	10,000	自有 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 21 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		16.99	16.99		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	68,000	自有 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 21 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		40.04	40.04		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	40,000	自有 资金	2018 年 06 月 06 日	2018 年 07 月 09 日	银行 理财	利随 本清	4.95%		179.01	179.01		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	25,000	自有 资金	2018 年 06 月 06 日	2018 年 07 月 27 日	银行 理财	利随 本清	4.95%		172.91	172.91		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	5,000	自有 资金	2018 年 06 月 06 日	2018 年 07 月 12 日	银行 理财	利随 本清	4.95%		27.12	27.12		是	是	
交通 银行	银行	蕴通财 富	5,000	自有 资金	2018 年 06 月 06 日	2018 年 07 月 09 日	银行 理财	利随 本清	4.95%		22.38	22.38		是	是	
浦发 银行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2018 年 06 月 07 日	2018 年 09 月 07 日	银行 理财	利随 本清	4.75%		59.38	59.38		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	28,000	自有 资金	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 29 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		24.82	24.82		是	是	

					日	日										
浦发银行	银行	天添利 1 号	15,490	自有资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 29 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		9.47	9.47		是	是	
浦发银行	银行	步步高升极速版	3,272	自有资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 25 日	银行理财	利随本清	3.10%		0.86	0.86		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	21,710	自有资金	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 29 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		7.38	7.38		是	是	
浦发银行	银行	天添利微计划	5,000	自有资金	2018 年 07 月 02 日	2018 年 10 月 22 日	银行理财	利随本清	3.20%		56.6	56.60		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	95,000	自有资金	2018 年 07 月 02 日	2018 年 08 月 24 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		171.37	171.37		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	10,000	自有资金	2018 年 07 月 03 日	2018 年 12 月 27 日	银行理财	利随本清	4.60%		223.07	223.07		是	是	
交通银行	银行	结构性存款	20,000	自有资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 08 月 06 日	银行理财	利随本清	4.95%		89.51	89.51		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	4,000	自有资金	2018 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 18 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		4.08	4.08		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	51,000	自有资金	2018 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 18 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		25.73	25.73		是	是	
浦发银行	银行	步步高升极速版	1,000	自有资金	2018 年 07 月 07 日	2018 年 08 月 08 日	银行理财	利随本清	3.10%		5.4	5.40		是	是	

浦发银行	银行	步步高升极速版	5,800	自有资金	2018年07月09日	2018年08月08日	银行理财	利随本清	3.10%		18.12	18.12		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	9,000	自有资金	2018年07月10日	2018年12月27日	银行理财	利随本清	3.60%		192.82	192.82		是	是	
浦发银行	银行	步步高升极速版	15,000	自有资金	2018年07月11日	2018年08月08日	银行理财	利随本清	3.50%		43.73	43.73		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	25,500	自有资金	2018年07月11日	2018年07月18日	银行理财	按期结算收益	3.10%		11.19	11.19		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	15,000	自有资金	2018年07月12日	2018年12月27日	银行理财	利随本清	4.60%		269.12	269.12		是	是	
交通银行	银行	结构性存款	45,000	自有资金	2018年07月12日	2018年08月13日	银行理财	利随本清	4.95%		195.29	195.29		是	是	
交通银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018年07月13日	2018年08月13日	银行理财	利随本清	4.95%		21.02	21.02		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	15,000	自有资金	2018年07月12日	2018年07月16日	银行理财	按期结算收益	3.10%		2.97	2.97		是	是	
浦发银行	银行	天添利2号	8,000	自有资金	2018年07月14日	2018年08月28日	银行理财	利随本清	3.20%		73.47	73.47		是	是	
交通银行	银行	结构性存款	15,000	自有资金	2018年07月17日	2018年08月21日	银行理财	利随本清	4.95%		71.2	71.20		是	是	
浦发	银行	天添利	27,000	自有	2018	2018	银行	按期	3.10%		14.26	14.26		是	是	

银行		1 号		资金	年 07 月 18 日	年 07 月 25 日	理财	结算收益								
浦发银行	银行	天添利 1 号	22,500	自有资金	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 23 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		5.73	5.73		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	9,700	自有资金	2018 年 07 月 25 日	2018 年 08 月 24 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		16.66	16.66		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	13,000	自有资金	2018 年 07 月 26 日	2018 年 08 月 24 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		9.77	9.77		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	13,800	自有资金	2018 年 07 月 27 日	2018 年 08 月 08 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		3.82	3.82		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	53,500	自有资金	2018 年 07 月 27 日	2018 年 08 月 08 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		32.77	32.77		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	30,000	自有资金	2018 年 07 月 31 日	2018 年 12 月 27 日	银行理财	利随本清	3.35%		575.59	575.59		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	12,000	自有资金	2018 年 07 月 31 日	2018 年 12 月 25 日	银行理财	利随本清	3.35%		268.84	268.84		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	5,000	自有资金	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 01 日	银行理财	按期结算收益	3.10%		3.4	3.40		是	是	
交通银行	银行	结构性存款	31,000	自有资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 09 月 03 日	银行理财	利随本清	4.95%		131.73	131.73		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	20,000	自有资金	2018 年 08 月	2018 年 08 月	银行理财	按期结算	3.10%		3.4	3.40		是	是	

					月 06 日	月 07 日		收益								
浦发 银行	银行	天添利 1 号	18,000	自有 资金	2018 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 23 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		21.23	21.23		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	41,000	自有 资金	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 22 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		23.7	23.70		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	9,000	自有 资金	2018 年 08 月 14 日	2018 年 09 月 18 日	银行 理财	利随 本清	3.35%		41.31	41.31		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	15,000	自有 资金	2018 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 22 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		7.64	7.64		是	是	
农业 银行	银行	本利丰 步步高	13,000	自有 资金	2018 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 21 日	银行 理财	利随 本清	2.05%		7.22	7.22		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	13,500	自有 资金	2018 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		3.44	3.44		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	1,500	自有 资金	2018 年 08 月 22 日	2018 年 09 月 18 日	银行 理财	利随 本清	4.00%		4.27	4.27		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	15,000	自有 资金	2018 年 08 月 24 日	2018 年 09 月 30 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		-			是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	27,000	自有 资金	2018 年 08 月 29 日	2018 年 09 月 30 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		25.97	25.97		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	25,000	自有 资金	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 05 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		20.62	20.62		是	是	

					日	日										
交通银行	银行	结构性存款	31,000	自有资金	2018年09月04日	2018年10月08日	银行理财	利随本清	4.10%		118.39	118.39		是	是	
浦发银行	银行	天添利2号	25,000	自有资金	2018年09月05日	2018年09月18日	银行理财	利随本清	3.20%		2.63	2.63		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	5,000	自有资金	2018年09月06日	2018年09月28日	银行理财	按期结算收益	3.10%		-			是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	15,000	自有资金	2018年09月12日	2018年09月28日	银行理财	按期结算收益	3.10%		-			是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	25,000	自有资金	2018年09月13日	2018年09月18日	银行理财	按期结算收益	3.10%		-			是	是	
邮政储蓄	银行	鑫鑫向荣	5,000	自有资金	2018年09月13日	2018年09月20日	银行理财	利随本清	3.20%		3.07	3.07		是	是	
交通银行	银行	结构性存款S款	12,000	自有资金	2018年09月14日	2018年09月17日	银行理财	利随本清	3.20%		1.58	1.58		是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	29,500	自有资金	2018年09月19日	2018年09月28日	银行理财	按期结算收益	3.10%		-			是	是	
浦发银行	银行	天添利1号	15,000	自有资金	2018年09月21日	2018年09月27日	银行理财	按期结算收益	3.10%		-			是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	23,000	自有资金	2018年09月26日	2018年12月25日	银行理财	利随本清	3.35%		2.55	2.55		是	是	

浦发银行	银行	天添利 1 号	10,000	自有资金	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 30 日	银行理财	按期结算收益	3.10%			-		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	30,000	自有资金	2018 年 09 月 30 日	2018 年 10 月 22 日	银行理财	按期结算收益	3.10%			-		是	是	
交通银行	银行	结构性存款 S 款	16,000	自有资金	2018 年 09 月 30 日	2018 年 10 月 11 日	银行理财	利随本清	2.60%		10.85	10.85		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	70,000	自有资金	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 22 日	银行理财	按期结算收益	3.00%		45.04	45.04		是	是	
浦发银行	银行	利多多之步步高升	17,700	自有资金	2018 年 10 月 09 日	2018 年 12 月 19 日	银行理财	利随本清	3.90%		139.44	139.44		是	是	
浦发银行	银行	天添利 2 号	27,000	自有资金	2018 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 23 日	银行理财	利随本清	3.20%		36.81	36.81		是	是	
交通银行	银行	结构性存款	31,000	自有资金	2018 年 10 月 09 日	2018 年 11 月 12 日	银行理财	利随本清	4.30%			-		是	是	
浦发银行	银行	天添利 2 号	40,000	自有资金	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 22 日	银行理财	利随本清	3.20%		35.07	35.07		是	是	
交通银行	银行	结构性存款 S 款	18,000	自有资金	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 15 日	银行理财	利随本清	2.60%		2.74	2.74		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	9,000	自有资金	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 17 日	银行理财	按期结算收益	3.00%		3.48	3.48		是	是	
浦发	银行	天添利	8,000	自有	2018	2018	银行	按期	3.00%		3.18	3.18		是	是	

银行		1 号		资金	年 10 月 19 日	年 10 月 22 日	理财	结算 收益								
浦发 银行	银行	天添利 1 号	15,000	自有 资金	2018 年 10 月 23 日	2018 年 12 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		76.44	76.44		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 微计划	5,000	自有 资金	2018 年 10 月 24 日	随时 赎回	银行 理财	利随 本清	3.05%		15.25	15.25		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	19,000	自有 资金	2018 年 10 月 26 日	2018 年 12 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		2.47	2.47		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	23,000	自有 资金	2018 年 10 月 31 日	2018 年 11 月 23 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		41.92	41.92		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	27,000	自有 资金	2018 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 21 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		32.88	32.88		是	是	
交通 银行	银行	结构性 存款 S 款	38,500	自有 资金	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 05 日	银行 理财	利随 本清	1.85%		5.85	5.85		是	是	
招商 银行	银行	朝招金 7007	28,500	自有 资金	2018 年 12 月 24 日	随时 赎回	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		23.11	23.11		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	31,000	自有 资金	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 16 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		6.9	6.90		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	3,000	自有 资金	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	银行 理财	利随 本清	3.05%		-			是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	5,000	自有 资金	2018 年 11	2018 年 11	银行 理财	按期 结算	3.00%		1.23	1.23		是	是	

					月 16 日	月 16 日		收益								
招商银行	银行	朝招金 7007	6,000	自有 资金	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		10.19	10.19		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	67,800	自有 资金	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		254.74	254.74		是	是	
青岛银行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	1900 年 02 月 01 日	2018 年 12 月 25 日	银行 理财	利随 本清	3.80%		39.07	39.07		是	是	
招商银行	银行	朝招金 7007	20,000	自有 资金	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		13.59	13.59		是	是	
招商银行	银行	朝招金 7007	28,000	自有 资金	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		16.65	16.65		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	8,200	自有 资金	2018 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		5.39	5.39		是	是	
招商银行	银行	朝招金 7007	3,900	自有 资金	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.10%		7.95	7.95		是	是	
浦发银行	银行	步步高 升极速 版	4,000	自有 资金	2018 年 11 月 30 日	随时 赎回	银行 理财	利随 本清	2.75%		-			是	是	
浦发银行	银行	现金管 理 2 号	28,000	自有 资金	2018 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.75%		51.55	51.55		是	是	
浦发银行	银行	天添利 1 号	15,000	自有 资金	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%		26.88	26.88		是	是	

					日	日										
恒生 银行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 01 月 27 日	银行 理财	利随 本清	4.50%			-		是	是	
浦发 银行	银行	利多多 之步步 高升	60,000	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	T+1 日赎 回	银行 理财	利随 本清	2.87%			-		是	是	
浦发 银行	银行	天添利 1 号	89,000	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	随时 赎回	银行 理财	按期 结算 收益	3.00%			-		是	是	
交通 银行	银行	结构性 存款 S 款	62,500	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	随时 赎回	银行 理财	利随 本清	2.25%		124.17	124.17		是	是	
合计			3,320, 683.69	--	--	--	--	--	--	0	7,982. 69	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）精神，认真落实《中国证监会关于

发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号），浪潮信息在“成就员工理想，创造社会价值”的核心理念下，严格履行并进一步加强对股东、客户、合作伙伴、员工的责任和权益保护，秉持高度的社会责任感，积极参加精准扶贫与社会公益事业，为社会创造价值。

（2）年度精准扶贫概要

公司充分学习领会、贯彻落实国家扶贫政策，充分发挥IT业界“龙头企业”辐射延伸作用。2018年6月，公司组织北京、济南、郑州、深圳、贵阳等五个办公区域的员工向贵安沙坝小学、四村小学共计捐赠图书900余本，捐赠笔记本电脑20余台，以及体育用品若干份，捐赠物资总价值3万余元；员工还自发捐款2000余元为小学生们购买运动耗材、图书等物资；2018年12月，公司组织北京、济南、郑州、深圳、贵阳等五个办公区域的百余位员工为拉不乡中心幼儿园、新缘小学捐赠御寒衣物300余件，捐赠物资总价值2万余元。2018年，公司在贵州省建设的服务器生产线带动当地搬迁人员、贫困人员就业，为解决当地经济发展及人员就业起到了积极推动作用。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	184.07
2.物资折款	万元	5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	183.6
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.27
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	12
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	17
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5.2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，报告期内公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

浪潮软件集团有限公司	5,142,406	5,142,406		0	非公开发行	2019 年 1 月 29 日
合计	5,142,406	5,142,406	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	145,313	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	119,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	38.72%	499,239,910	-32,129,370	0	499,239,910	质押	77,870,630
全国社保基金四一三组合	其他	1.21%	15,578,060	15,578,060	0	15,578,060		
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.61%	7,901,819	7,901,819	0	7,901,819		
中国工商银行	其他	0.58%	7,518,736	7,518,736	0	7,518,736		

股份有限公司 —华安媒体互 联网混合型证 券投资基金								
全国社保基金 一零七组合	其他	0.52%	6,670,362	6,670,362	0	6,670,362		
中国工商银行 股份有限公司 —诺安灵活配 置混合型证券 投资基金	其他	0.43%	5,599,998	5,599,998		5,599,998		
交通银行股份 有限公司—易 方达科讯混合 型证券投资基 金	其他	0.40%	5,208,306	5,208,306	0	5,208,306		
浪潮软件集团 有限公司	境内非国有 法人	0.40%	5,142,406	0	5,142,406			
东方邦信创业 投资有限公司	国有法人	0.39%	4,981,003	-7,508,737	0	4,981,003		
山东省金融资 产管理股份有 限公司	国有法人	0.35%	4,509,105	-633,300	0	4,509,105		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前 10 名股东中，浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件集团有限公司 100%股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
浪潮集团有限公司	499,239,910					人民币普通股	499,239,910	
全国社保基金四一三组合	15,578,060					人民币普通股	15,578,060	
太平人寿保险有限公司—传 统—普通保险产品-022L- CT001 深	7,901,819					人民币普通股	7,901,819	
中国工商银行股份有限公司 —华安媒体互联网混合型证 券投资基金	7,518,736					人民币普通股	7,518,736	

全国社保基金一零七组合	6,670,362	人民币普通股	6,670,362
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,599,998	人民币普通股	5,599,998
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	5,208,306	人民币普通股	5,208,306
东方邦信创业投资有限公司	4,981,003	人民币普通股	4,981,003
山东省金融资产管理股份有限公司	4,509,105	人民币普通股	4,509,105
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,435,712	人民币普通股	4,435,712
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件集团有限公司 100%股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浪潮集团有限公司	孙丕恕	1989 年 02 月 03 日	913700001630477270	商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

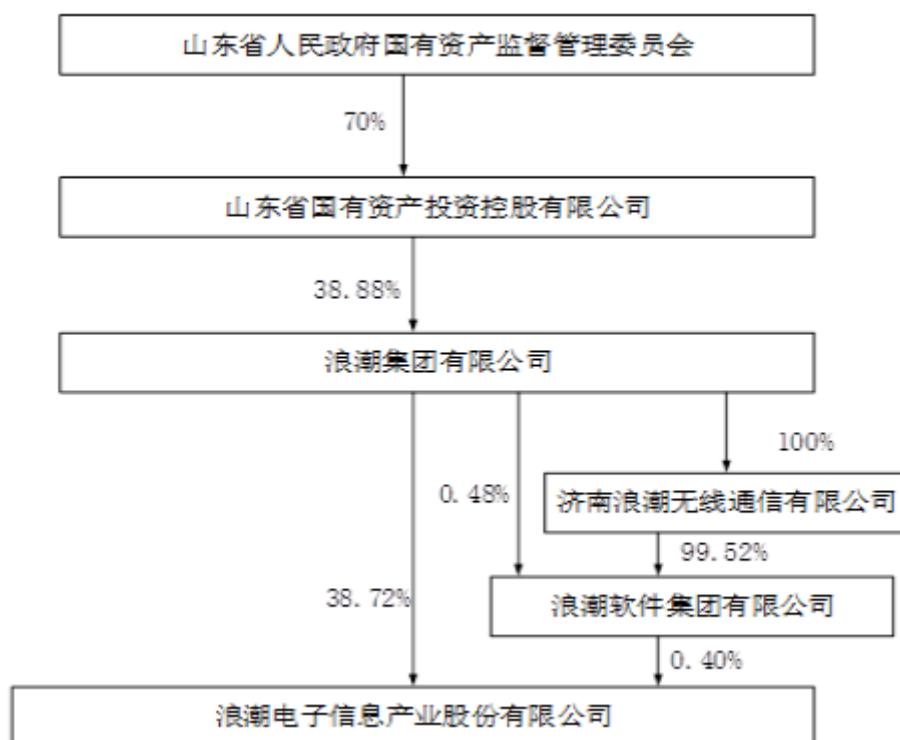
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	张斌	2004 年 06 月 18 日	不适用	代表国家履行出资人职责，监管范围为省属企业国有资产
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
翟芳	副总经理	离任	女	56	2013 年 04 月 15 日	2020 年 02 月 10 日	1,383				1,383
合计	--	--	--	--	--	--	1,383	0	0		1,383

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
翟芳	副总经理	解聘	2018 年 04 月 04 日	工作原因
陈志军	独立董事	离任	2019 年 02 月 15 日	个人原因

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

李丰先生，1981年生，现任浪潮信息董事会秘书。历任浪潮信息证券部总经理、财务部副经理、证券事务代表等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

张磊	浪潮商用机器有限公司	董事	2018 年 02 月 13 日	2021 年 02 月 12 日	否
胡雷钧	浪潮商用机器有限公司	董事兼总经理	2018 年 02 月 13 日	2021 年 02 月 12 日	否
李金	山东华芯半导体有限公司	董事长	2018 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
吴龙	委内瑞拉工业科技有限公司	董事	2008 年 05 月 19 日		否
李丰	东港股份有限公司	监事	2018 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 17 日	是
李丰	山东华芯半导体有限公司	监事	2018 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，实际在公司领取报酬的有16人。截止2018年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为771.44万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为税前5万元，税后4万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张磊	董事长	男	56	现任	4.56	是
彭震	副董事长、总经理、首席执行官	男	47	现任	84.83	否
庞松涛	董事	男	47	现任	2.8	是
袁安军	董事	男	50	现任	2.9	是
韩传模	独立董事	男	69	现任	5	否
王培志	独立董事	男	55	现任	0	否
王春生	监事长	男	53	现任	0	是
陈彬	监事	男	45	现任	54.63	否
宋晓锋	监事	男	38	现任	48.79	否
李金	副总经理	男	54	现任	52.06	否
胡雷钧	副总经理	男	48	现任	64.14	否

孔亮	副总经理	男	53	现任	45.79	否
郑子亮	副总经理	男	47	现任	140.53	否
孙海波	副总经理	男	48	现任	63.29	否
赵震	副总经理	男	45	现任	30.55	否
公维锋	副总经理	男	42	现任	66.41	否
吴龙	财务总监	男	44	现任	46.34	否
李丰	董事会秘书	男	38	现任	42.55	否
陈志军	独立董事	男	54	离任	5	否
翟芳	副总经理	女	56	离任	11.27	否
合计	--	--	--	--	771.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
彭震	副董事长、总经理、首席执行官	0			15.92					
庞松涛	董事	0			15.92					
袁安军	董事	0			15.92					
李金	副总经理	0			15.92					
胡雷钧	副总经理	0			15.92					
郑子亮	副总经理	0			15.92					
孔亮	副总经理	0			15.92					
赵震	副总经理	0			15.92					
公维锋	副总经理	0			15.92					
孙海波	副总经理	0			15.92					
吴龙	财务总监	0			15.92					
李丰	董事会秘书	0			15.92					
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,988
主要子公司在职员工的数量（人）	1,660
在职员工的数量合计（人）	4,648
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,648
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	674
销售人员	1,822
技术人员	1,814
财务人员	44
行政人员	294
合计	4,648
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	27
硕士	950
本科	2,618
大专	416
高中及以下	637
合计	4,648

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	42.14%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-018）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.85%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-034）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.73%	2018 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 25 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-044）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.82%	2018 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 31 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-071）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.10%	2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 20 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-086）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.73%	2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 15 日	《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-096）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2018 年第六次临时	临时股东大会	38.89%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	《2018 年第六次临时股

股东大会					东大会决议公告》（公告编号 2018-099）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
------	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩传模	17	1	16	0	0	否	7
陈志军	17	1	16	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会的履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员为会计专业的独立董事担任，审计委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，按照中国证监会、深交所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关要求，董事会审计委员会在2018年度审计工作中本着勤勉尽责的原则履行了以下职责：

(1) 审议年度审计工作计划。在年审注册会计师正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过充分协商，确定了公司2018年年度审计工作安排。

(2) 在年审注册会计师正式进入现场审计前，审计委员会审阅了公司编制的2018年度财务会计报表，并发表了意见认为：a、公司2018年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果，未发现重大错报和漏报情况；b、公司聘请的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格；c、公司和会计师事务所制定的2018年度审计工作的时间、进程安排合理。

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

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次与年审注册会计师现场沟通并再次审阅财务会计报表，并向公司董事会提交了关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告，认为：在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意见，会计师事务所对公司2018年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行。

(5) 审计委员会召开了专门会议对公司2018年审计报告的有关事项进行了讨论，形成如下决议：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的，同意提交董事会审核；同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构，同意支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报告财务审计报酬人民币85万元，并提交公司董事会审议；由于《企业内部控制应用指引》自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，同意支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报告内控审计报酬人民币25万元。

审计委员会在公司2018年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、董事会下设薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三人组成，其中独立董事2人，主任委员由独立董事担任，委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会根据岗位职责、重要性、行业相关岗位的薪酬水平并结合业绩考评对公司在2018年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员发放的薪酬是合理的，符合公司薪酬体系的规定，独立董事津贴的发放符合股东大会通过的标准，公司2018年年报所披露的报酬与实际发放情况相符。

3、董事会下设提名委员会的履职情况

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

4、董事会下设战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5%的错报	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1%的为重

	认定为重要错报，其余为一般错报。	大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，浪潮电子信息产业股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2019）第 000215 号
注册会计师姓名	王晖、徐士诚

审计报告正文

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浪潮信息2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

浪潮信息2018年度营业收入4,694,082.03万元，较上年增长84.17%，主要为服务器及部件收入。由于收入为浪潮信息关键业务指标之一，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并进行控制测试。

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

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

检查交易过程中的单据，包括出库单、发票、收款凭证、运单、签收单等。

结合对应收账款的审计，选取样本执行收入函证程序。

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

对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

我们获取的证据能够支持管理层对收入确认作出的判断。

（二）存货的可变现净值

1、事项描述

浪潮信息主要从事服务器及其配件的研发、制造和销售，库存商品主要系服务器，原材料主要系芯片、内存、硬盘等，存货按成本和可变现净值孰低计量。2018年12月31日存货账面余额865,266.45万元，已计提跌价准备43,594.79万元，账面净值821,671.67万元。可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

对存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估。

对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等。

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

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

对于2018年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

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

我们获取的证据能够支持管理层在确定存货可变现净值时作出的判断。

（三）资产减值

1、事项描述

截至2018年12月31日，浪潮信息已计提资产减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、固定资产和无形资产。管理层对这些资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的资产，管理层通过计算资产的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，需要做出重大判断和假设，由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

对涉及资产减值的内部控制的设计与执行进行了评估。

选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分析表相关信息系统自动控制，对金额重大或高风险的应收款项单独测试了其可收回性。

盘点主要的固定资产，检查使用状态。

复核管理层对是否存在减值迹象的判断，以及对存在减值迹象的资产的减值测算过程，包括利用外部专家的工作报告，评价测试方法、假设以及结论是否适当。

评价上述资产是否在财务报表附注中进行了恰当的列报。

我们获取的证据能够支持管理层在确定资产减值时作出的判断。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估浪潮信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浪潮信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浪潮信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·济南

中国注册会计师:王晖
中国注册会计师:徐士诚
2019年 3 月28日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,534,674,279.22	2,409,834,489.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,085,804,701.41	4,181,927,860.41
其中：应收票据	122,534,751.96	243,194,287.30
应收账款	4,963,269,949.45	3,938,733,573.11
预付款项	64,152,085.50	64,153,774.81
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	77,822,667.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	8,216,716,657.16	4,987,139,638.18
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	4,155,587,808.76
流动资产合计	23,449,206,466.56	15,876,466,238.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		31,456,666.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,829,163.20	322,238,879.70
投资性房地产	102,519,183.63	105,763,586.35
固定资产	592,888,334.44	402,939,514.55
在建工程	132,689,086.07	8,667,909.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	831,878,342.02	817,729,017.28
开发支出		241,061,266.64
商誉	643,015.39	643,015.39
长期待摊费用	38,564,864.11	23,378,243.46
递延所得税资产	121,804,648.18	47,565,723.31
其他非流动资产	15,249,061.46	3,591,005.59
非流动资产合计	2,150,065,698.50	2,005,034,828.70
资产总计	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42
流动负债：		
短期借款	2,090,300,818.24	3,582,568,864.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,479,806,402.82	5,483,556,024.38
预收款项	593,479,606.08	781,921,179.00
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	192,691,688.20	90,720,744.72
应交税费	185,900,375.56	57,729,274.61
其他应付款	183,991,457.53	171,854,072.79
其中：应付利息	37,543,912.01	4,263,227.78
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	
流动负债合计	15,726,170,348.43	10,168,350,159.91
非流动负债：		
长期借款	222,790,473.83	400,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	916,828.00	1,007,737.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,661,066.62	30,495,086.67
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	431,502,823.67
负债合计	16,289,538,716.88	10,599,852,983.58
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	
其中：优先股		
永续债	996,819,811.32	
资本公积	4,279,707,655.49	4,229,749,454.56
减：库存股		

其他综合收益	43,195,776.13	123,281.69
专项储备		
盈余公积	222,255,899.72	198,459,864.79
一般风险准备		
未分配利润	2,144,040,384.58	1,560,808,569.63
归属于母公司所有者权益合计	8,975,271,698.24	7,278,393,341.67
少数股东权益	334,461,749.94	3,254,742.17
所有者权益合计	9,309,733,448.18	7,281,648,083.84
负债和所有者权益总计	25,599,272,165.06	17,881,501,067.42

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,104,709,292.57	1,946,483,574.93
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		
应收票据及应收账款	6,472,967,448.13	4,024,172,057.50
其中：应收票据	122,534,751.96	242,475,997.30
应收账款	6,350,432,696.17	3,781,696,060.20
预付款项	26,937,602.38	109,308,895.86
其他应收款	143,297,317.11	98,503,695.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,972,902,427.80	3,473,875,082.30
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	3,981,200,242.68
流动资产合计	20,735,309,041.00	13,633,543,548.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		31,456,666.54
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,691,044,825.58	1,255,615,942.08
投资性房地产		
固定资产	343,001,182.98	252,522,012.70
在建工程		5,014,909.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	704,994,705.76	697,514,393.35
开发支出		241,061,266.64
商誉		
长期待摊费用	23,570,598.49	9,318,462.19
递延所得税资产	86,290,416.53	31,069,950.49
其他非流动资产	674,393.84	2,636,344.59
非流动资产合计	2,849,576,123.18	2,526,209,947.78
资产总计	23,584,885,164.18	16,159,753,496.52
流动负债：		
短期借款	1,051,720,800.00	3,423,776,864.00
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		
应付票据及应付账款	9,356,268,417.35	3,872,949,949.78
预收款项	328,994,530.14	719,953,552.67
应付职工薪酬	84,408,528.55	55,220,190.34
应交税费	76,001,586.75	22,135,544.93
其他应付款	2,028,798,289.99	512,884,115.38
其中：应付利息	37,543,912.01	4,126,324.92
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	
流动负债合计	14,926,192,152.78	8,606,920,217.10
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	916,828.00	1,007,737.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,067,432.33	29,392,566.67
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	430,400,303.67
负债合计	15,258,176,413.11	9,037,320,520.77
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	
其中：优先股		
永续债	996,819,811.32	
资本公积	4,542,586,332.38	4,492,879,340.27
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	198,035,403.17
未分配利润	1,260,179,779.70	1,123,362,713.68
所有者权益合计	8,326,708,751.07	7,122,432,975.75
负债和所有者权益总计	23,584,885,164.18	16,159,753,496.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93
其中：营业收入	46,940,820,299.58	25,488,175,696.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,307,709,807.34	25,176,965,872.71
其中：营业成本	41,767,056,951.49	22,791,923,206.90
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	53,334,460.97	33,640,338.50
销售费用	1,229,251,623.64	794,101,869.16
管理费用	576,757,629.21	271,613,863.32
研发费用	1,746,667,122.31	800,559,457.22
财务费用	424,286,802.10	217,209,042.71
其中：利息费用	418,654,368.51	175,605,995.99
利息收入	7,565,456.25	27,573,985.07
资产减值损失	510,355,217.62	267,918,094.90
加：其他收益	82,985,286.28	89,809,646.51
投资收益（损失以“－”号填列）	65,914,768.97	90,321,776.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,957,382.33	41,644,466.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,694,253.91	14,482,599.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	783,704,801.40	505,823,847.23
加：营业外收入	6,691,707.81	528,650.88
减：营业外支出	797,994.68	389,056.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	789,598,514.53	505,963,441.71
减：所得税费用	138,251,428.22	81,547,763.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	651,347,086.31	424,415,677.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	651,347,086.31	424,415,677.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	658,597,936.72	427,530,774.37
少数股东损益	-7,250,850.41	-3,115,096.45
六、其他综合收益的税后净额	43,072,494.44	-30,639,104.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,072,494.44	-30,639,104.54
（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		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	43,072,494.44	-30,639,104.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,317,347.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	43,072,494.44	-28,321,757.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	694,419,580.75	393,776,573.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	701,670,431.16	396,891,669.83
归属于少数股东的综合收益总额	-7,250,850.41	-3,115,096.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5108	0.3901
（二）稀释每股收益	0.5102	0.3901

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

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：彭震

会计机构负责人：吴龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,300,308,640.90	22,186,030,194.70
减：营业成本	38,667,403,310.39	20,224,539,580.30
税金及附加	30,133,716.07	20,043,267.91
销售费用	660,184,752.48	504,210,113.51
管理费用	467,819,949.50	262,168,484.78
研发费用	1,579,844,097.32	630,784,241.03
财务费用	332,995,093.83	224,843,501.25
其中：利息费用	283,786,884.88	166,266,312.01
利息收入	5,676,251.06	25,421,693.04
资产减值损失	395,474,027.04	163,184,983.93
加：其他收益	46,692,801.09	55,036,571.16
投资收益（损失以“－”号填列）	65,914,768.97	90,321,776.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,957,382.33	41,644,466.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,482,599.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,061,264.33	316,096,969.66
加：营业外收入	3,859,998.66	350,213.35
减：营业外支出	375,064.22	372,405.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,546,198.77	316,074,777.97
减：所得税费用	73,227,140.04	39,037,888.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,319,058.73	277,036,889.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,319,058.73	277,036,889.59
（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		-2,317,347.54
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,317,347.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,317,347.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	209,319,058.73	274,719,542.05
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,763,231,275.10	26,146,469,087.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	643,882,606.91	237,898,793.23
收到其他与经营活动有关的现金	249,550,252.40	257,368,348.04
经营活动现金流入小计	54,656,664,134.41	26,641,736,228.51
购买商品、接受劳务支付的现金	49,682,151,579.92	24,219,688,514.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,078,974,297.89	771,055,519.48
支付的各项税费	344,693,104.36	293,704,015.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,220,488,105.66	1,102,440,333.02
经营活动现金流出小计	53,326,307,087.83	26,386,888,381.90
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,303,261,646.71	18,308,586,188.88
取得投资收益收到的现金	94,061,049.17	52,568,962.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,949,076.84	4,119,912.48
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		4,073.63
投资活动现金流入小计	34,400,271,772.72	18,365,279,137.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,568,814.13	293,222,365.46
投资支付的现金	34,225,065,948.30	21,331,468,621.21
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		1,287.72

投资活动现金流出小计	34,643,634,762.43	21,624,692,274.39
投资活动产生的现金流量净额	-243,362,989.71	-3,259,413,136.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,321,839,862.38	2,967,068,690.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	326,666,667.00	
取得借款收到的现金	11,968,894,309.57	5,516,618,313.64
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,490,734,171.95	8,483,687,003.82
偿还债务支付的现金	13,535,916,664.28	4,212,269,818.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,626,200.43	176,362,436.23
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	290,000.00	53,299.60
筹资活动现金流出小计	13,897,832,864.71	4,388,685,554.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,901,307.24	4,095,001,449.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,972,635.90	-22,953,911.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,753,868,000.01	1,067,482,247.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,374,967,510.21	1,307,485,262.46
六、期末现金及现金等价物余额	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,601,703,540.01	23,740,902,584.30
收到的税费返还	23,428,966.75	35,008,049.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,768,921,863.54	1,966,266,619.84
经营活动现金流入小计	54,394,054,370.30	25,742,177,253.31
购买商品、接受劳务支付的现金	43,358,616,492.97	22,543,697,305.04
支付给职工以及为职工支付的现金	587,170,908.76	435,297,243.11
支付的各项税费	181,338,176.73	184,513,849.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,292,111,099.20	2,602,058,375.72
经营活动现金流出小计	52,419,236,677.66	25,765,566,773.21
经营活动产生的现金流量净额	1,974,817,692.64	-23,389,519.90

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,303,261,646.71	18,308,586,188.88
取得投资收益收到的现金	94,061,049.17	52,568,962.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,432,951.39	4,119,912.48
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		4,073.63
投资活动现金流入小计	34,402,755,647.27	18,365,279,137.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,488,398.22	335,143,228.49
投资支付的现金	34,655,150,612.66	21,362,428,433.21
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		1,287.72
投资活动现金流出小计	34,845,639,010.88	21,697,572,949.42
投资活动产生的现金流量净额	-442,883,363.61	-3,332,293,812.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	996,819,811.32	2,967,068,690.18
取得借款收到的现金	6,284,270,901.81	5,198,333,864.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,481,090,713.13	8,165,402,554.18
偿还债务支付的现金	8,967,064,510.81	3,712,023,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,171,935.06	176,362,436.23
支付其他与筹资活动有关的现金	290,000.00	53,299.60
筹资活动现金流出小计	9,237,526,445.87	3,888,439,644.83
筹资活动产生的现金流量净额	243,564,267.26	4,276,962,909.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,755,331.51	-4,536,659.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,787,253,927.80	916,742,917.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,911,616,595.77	994,873,678.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,698,870,523.57	1,911,616,595.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	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				4,229,7 49,454. 56		123,281 .69		198,459 ,864.79		1,560,8 08,569. 63	3,254,7 42.17	7,281,6 48,083. 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, 252,17 1.00				4,229,7 49,454. 56		123,281 .69		198,459 ,864.79		1,560,8 08,569. 63	3,254,7 42.17	7,281,6 48,083. 84
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）			996,8 19,81 1.32		49,958, 200.93		43,072, 494.44		23,796, 034.93		583,231 ,814.95	331,207 ,007.77	2,028,0 85,364. 34
（一）综合收益 总额							43,072, 494.44				658,597 ,936.72	- 7,250,8 50.41	694,419 ,580.75
（二）所有者投 入和减少资本			996,8 19,81 1.32		49,717, 654.30							338,709 ,067.00	1,385,2 46,532. 62
1．所有者投入 的普通股												338,709 ,067.00	338,709 ,067.00
2．其他权益工具 持有者投入资本			996,8 19,81 1.32										996,819 ,811.32
3．股份支付计入 所有者权益的金 额					50,830, 861.85								50,830, 861.85
4．其他					- 1,113,2 07.55								- 1,113,2 07.55
（三）利润分配									23,796, 034.93		- 75,366, 121.77		- 51,570, 086.84

1. 提取盈余公积									23,796,034.93		- 23,796,034.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 51,570,086.84		- 51,570,086.84
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					240,546.63							- 251,208.82	- 10,662.19
四、本期期末余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,279,707,655.49		43,195,776.13		222,255,899.72		2,144,040,384.58	334,461,749.94	9,309,733,448.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余	999,28				1,551,9		30,762,		170,570		1,191,1	6,369,8	3,950,0

额	2,714.00				09,974.27		386.23		,358.56		45,782.91	38.62	41,054.59
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	999,282,714.00				1,551,909,974.27		30,762,386.23		170,570,358.56		1,191,145,782.91	6,369,838.62	3,950,041,054.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	289,969,457.00				2,677,839,480.29		-30,639,104.54		27,889,506.23		369,662,786.72	-3,115,096.45	3,331,607,029.25
（一）综合收益总额							-30,639,104.54				427,530,774.37	-3,115,096.45	393,776,573.38
（二）所有者投入和减少资本	289,969,457.00				2,675,847,280.08								2,965,816,737.08
1．所有者投入的普通股	289,969,457.00				2,675,847,280.08								2,965,816,737.08
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									27,889,506.23		-57,867,987.65		-29,978,481.42
1．提取盈余公积									27,889,506.23		-27,889,506.23		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或											-29,978,		-29,978,

股东) 的分配											481.42		481.42
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					1,992,200.21								1,992,200.21
四、本期期末余额	1,289,252,171.00				4,229,749,454.56		123,281.69		198,459,864.79		1,560,808,569.63	3,254,742.17	7,281,648,083.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,289,252,171.00				4,492,879,340.27		18,903,347.63		198,035,403.17	1,123,362,713.68	7,122,432,975.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,289,252,171.00				4,492,879,340.27		18,903,347.63		198,035,403.17	1,123,362,713.68	7,122,432,975.75
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			996,819,811.32		49,706,992.11				20,931,905.87	136,817,066.02	1,204,275,775.32
（一）综合收益总额										209,319,058.73	209,319,058.73
（二）所有者投入和减少资本			996,819,811.32		49,717,654.30						1,046,537,465.62
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本			996,819,811.32								996,819,811.32
3．股份支付计入所有者权益的金额					50,830,861.85						50,830,861.85
4．其他					-1,113,207.55						-1,113,207.55
（三）利润分配									20,931,905.87	-72,501,992.71	-51,570,086.84
1．提取盈余公积									20,931,905.87	-20,931,905.87	
2．对所有者（或股东）的分配										-51,570,086.84	-51,570,086.84
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划											

变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					- 10,662.19						- 10,662.19
四、本期期末余额	1,289,252,171.00		996,819,811.32		4,542,586,332.38		18,903,347.63		218,967,309.04	1,260,179,779.70	8,326,708,751.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	999,282,714.00				1,815,039,859.98		21,220,695.17		170,331,714.21	904,007,994.47	3,909,882,977.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	999,282,714.00				1,815,039,859.98		21,220,695.17		170,331,714.21	904,007,994.47	3,909,882,977.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	289,969,457.00				2,677,839,480.29		-2,317,347.54		27,703,688.96	219,354,719.21	3,212,549,997.92
（一）综合收益总额							-2,317,347.54			277,036,889.59	274,719,542.05
（二）所有者投入和减少资本	289,969,457.00				2,675,847,280.08						2,965,816,737.08
1．所有者投入的普通股	289,969,457.00				2,675,847,280.08						2,965,816,737.08
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									27,703,688.96	-57,682,170.38	-29,978,481.42
1. 提取盈余公积									27,703,688.96	-27,703,688.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,978,481.42	-29,978,481.42
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,992,200.21						1,992,200.21
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	1,123,362,713.68	7,122,432,975.75

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3月28日批准报出。

5、合并财务报表范围

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、3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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下的企业合并

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

对于同一控制下的企业合并，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、14、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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司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

本公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：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和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：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

负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(2) 金融资产的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

本公司对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。

②持有至到期投资

本公司的持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，本公司将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等。本公司以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

本公司可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。本公司可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

(3) 金融负债的确认依据和计量方法

本公司金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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。本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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，本公司继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 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，本公司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，则本公司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，本公司计入当期损益。

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。

（6）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，本公司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，本公司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。

（7）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失

后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

11、应收票据及应收账款

(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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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。

13、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对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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

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

（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
--------------	------	----

本公司根据（财会[2018]15 号）规定的财务报表格式编制 2018 年度合并及公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12 月31 日受影响的合并及母公司资产负债表项目：

项目	合并资产负债表			资产负债表		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款		4,181,927,860.41	4,181,927,860.41		4,024,172,057.50	4,024,172,057.50
应收票据	243,194,287.30	-243,194,287.30		242,475,997.30	-242,475,997.30	
应收账款	3,938,733,573.11	-3,938,733,573.11		3,781,696,060.20	-3,781,696,060.20	
应付票据及应付账款		5,483,556,024.38	5,483,556,024.38		3,872,949,949.78	3,872,949,949.78
应付票据	47,887,982.74	-47,887,982.74		47,887,982.74	-47,887,982.74	
应付账款	5,435,668,041.64	-5,435,668,041.64		3,825,061,967.04	-3,825,061,967.04	
其他应付款	167,590,845.01	4,263,227.78	171,854,072.79	508,757,790.46	4,126,324.92	512,884,115.38
应付利息	4,263,227.78	-4,263,227.78		4,126,324.92	-4,126,324.92	
合计	9,837,337,957.58	0.00	9,837,337,957.58	8,410,006,122.66	0.00	8,410,006,122.66

2017年度受影响的合并及公司利润表项目：

项目	合并利润表			利润表		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
管理费用	1,072,173,320.54	-800,559,457.22	271,613,863.32	892,952,725.81	-630,784,241.03	262,168,484.78
研发费用		800,559,457.22	800,559,457.22		630,784,241.03	630,784,241.03
合计	1,072,173,320.54	-	1,072,173,320.54	892,952,725.81	-	892,952,725.81

(2) 重要会计估计变更

□ 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	6%、10%、16%
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%

2、税收优惠

2017年公司通过高新技术企业资格的复审，认定有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

本公司之子公司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，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2018年度公司共计收到软件产品增值税退还36,687,112.11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	165,210.82	139,462.57
银行存款	4,728,062,887.35	2,374,828,047.64
其他货币资金	806,446,181.05	34,866,979.16
合计	5,534,674,279.22	2,409,834,489.37
其中：存放在境外的款项总额	1,235,781,772.85	273,346,206.86

其他说明

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	122,534,751.96	243,194,287.30
应收账款	4,963,269,949.45	3,938,733,573.11
合计	5,085,804,701.41	4,181,927,860.41

(1) 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	122,534,751.96	243,194,287.30
合计	122,534,751.96	243,194,287.30

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	388,540,636.52	
合计	388,540,636.52	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	520,716,341.38	9.38%	285,783,316.13	54.88%	234,933,025.25	272,081,957.68	6.09%	272,081,957.68	100.00%	0.00

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,027,942,672.62	90.51%	299,605,748.42	5.96%	4,728,336,924.20	4,190,726,821.38	93.78%	251,993,248.27	6.01%	3,938,733,573.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,291,072.18	0.11%	6,291,072.18	100.00%		6,012,564.44	0.13%	6,012,564.44	100.00%	0.00
合计	5,554,950,086.18	100.00%	591,680,136.73	10.65%	4,963,269,949.45	4,468,821,343.50	100.00%	530,087,770.39	11.86%	3,938,733,573.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉工业科技有限公司	285,783,316.13	285,783,316.13	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	234,933,025.25		0.00%	已办理保理，且期后已回款
合计	520,716,341.38	285,783,316.13	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,921,769,407.66	246,088,470.38	5.00%
1 至 2 年	43,461,936.15	8,692,387.23	20.00%
2 至 3 年	17,813,907.43	8,906,953.71	50.00%
3 年以上	44,897,421.37	35,917,937.10	80.00%
3 至 4 年	20,016,823.59	16,013,458.87	80.00%
4 至 5 年	3,772,465.86	3,017,972.69	80.00%
5 年以上	21,108,131.92	16,886,505.54	80.00%
合计	5,027,942,672.62	299,605,748.42	5.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,082,917.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,490,551.09 元。

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
客户1	461,600,936.18	8.31	23,080,046.81
客户2	459,974,944.13	8.28	22,998,747.21
客户3	326,534,169.09	5.88	16,326,708.45
客户4	319,482,372.22	5.75	15,974,118.61
委内瑞拉工业科技有限公司	302,706,367.50	5.45	286,629,468.70
合计	1,870,298,789.12	33.67	365,009,089.78

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的损失
应收款保理	3,206,404,556.15	无追索权保理	26,158,400.21
合计	3,206,404,556.15		26,158,400.21

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、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	56,894,083.59	88.69%	39,851,782.36	62.12%
1 至 2 年	6,587,752.29	10.27%	20,615,123.49	32.13%

2 至 3 年	670,249.62	1.04%	2,741,864.69	4.27%
3 年以上			945,004.27	1.47%
合计	64,152,085.50	--	64,153,774.81	--

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 (%)
深圳市桑海通投资有限公司	36,191,575.30	56.42
深圳科捷物流有限公司	6,980,034.53	10.88
泰连电子香港有限公司	2,035,576.42	3.17
深圳市怡亚通物流有限公司	1,663,679.51	2.59
深圳市商贸通供应链管理有限公司	945,004.27	1.47
合 计	47,815,870.03	74.54

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,481,940.11	77,822,667.19
合计	111,481,940.11	77,822,667.19

(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
----	------	------

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位： 元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,658,108.49	98.68%	48,176,168.38	30.17%	111,481,940.11	116,025,758.69	98.31%	38,203,091.50	32.93%	77,822,667.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,128,299.45	1.32%	2,128,299.45	100.00%		1,999,024.03	1.69%	1,999,024.03	100.00%	
合计	161,786,407.94	100.00%	50,304,67.83	31.09%	111,481,940.11	118,024,782.72	100.00%	40,202,115.53	34.06%	77,822,667.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	81,610,539.52	4,080,526.98	5.00%
1 至 2 年	26,318,849.25	5,263,769.85	20.00%
2 至 3 年	8,503,680.74	4,251,840.37	50.00%
3 年以上	43,225,038.98	34,580,031.18	80.00%
3 至 4 年	15,623,685.13	12,498,948.10	80.00%
4 至 5 年	7,987,224.05	6,389,779.24	80.00%
5 年以上	19,614,129.80	15,691,303.84	80.00%
合计	159,658,108.49	48,176,168.38	30.17%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,277,257.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 174,905.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)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	59,599,402.66	58,726,129.06
保证金	60,301,701.41	43,514,743.76
往来款	41,595,854.80	15,531,740.24
其他	289,449.07	252,169.66
合计	161,786,407.94	118,024,782.72

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浪潮软件集团有限公司	投标保证金	16,665,533.00	0-6 年	10.30%	8,875,695.10
浪潮集团有限公司	往来款	12,637,783.44	0-5 年	7.81%	2,579,765.69
南京苏宁电子信息技术有限公司	投标保证金	9,809,153.00	0-2 年	6.06%	1,267,817.65
中捷通信有限公司	投标保证金	6,268,406.94	1 年以内	3.87%	313,420.35
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	5,717,630.00	0-2 年	3.53%	974,026.00
合计	--	51,098,506.38	--	31.58%	14,010,724.79

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	4,881,656,103.80	361,869,037.24	4,519,787,066.56	2,814,825,795.68	136,995,998.01	2,677,829,797.67
在产品	359,291,167.68	0.00	359,291,167.68	305,046,561.86		305,046,561.86
库存商品	3,411,717,275.20	74,078,852.28	3,337,638,422.92	2,025,346,415.61	21,083,136.96	2,004,263,278.65
合计	8,652,664,546.68	435,947,889.52	8,216,716,657.16	5,145,218,773.15	158,079,134.97	4,987,139,638.18

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	136,995,998.01	358,355,587.25		133,482,548.02		361,869,037.24
在产品						0.00
库存商品	21,083,136.96	72,953,649.56		19,957,934.24		74,078,852.28
合计	158,079,134.97	431,309,236.81		153,440,482.26		435,947,889.52

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	490,959,810.10	791,909,444.15
银行理财产品	3,209,000,000.00	3,000,000,000.00
待抵扣的进项税	733,249,761.31	363,678,364.61
预付特许权费	3,167,231.75	
合计	4,436,376,803.16	4,155,587,808.76

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	770,000.00	770,000.00	0.00	32,226,666.54	770,000.00	31,456,666.54
按成本计量的	770,000.00	770,000.00	0.00	32,226,666.54	770,000.00	31,456,666.54
合计	770,000.00	770,000.00		32,226,666.54	770,000.00	31,456,666.54

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	红利
北京共创开源软件有限公司	770,000.00			770,000.00	770,000.00			770,000.00	6.29%	
山东华芯半导体有限公司	31,456,666.54		31,456,666.54	0.00	0.00	11,709,440.65	11,709,440.65	0.00	10.00%	
合计	32,226,666.54		31,456,666.54	770,000.00	770,000.00	11,709,440.65	11,709,440.65	770,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	770,000.00		770,000.00
本期计提	11,709,440.65		11,709,440.65
本期减少	11,709,440.65		11,709,440.65
期末已计提减值余额	770,000.00		770,000.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	117,010,304.67			-31,996,872.52		10,662.19				85,002,769.96	

小计	117,010,304.67			- 31,996,872.52		10,662.19				85,002,769.96	
二、联营企业											
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	151,190,284.14			2,807,466.01						153,997,750.15	
东港股份有限公司	54,038,290.89			9,156,255.69			5,188,897.87			58,005,648.71	
山东华芯半导体有限公司				- 2,924,231.51					19,747,225.89	16,822,994.38	
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司											
小计	205,228,575.03			9,039,490.19			5,188,897.87		19,747,225.89	228,826,393.24	
合计	322,238,879.70			- 22,957,382.33		10,662.19	5,188,897.87		19,747,225.89	313,829,163.20	

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	138,060,762.08			138,060,762.08
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	993.64			993.64
（1）处置				
（2）其他转出	993.64			993.64
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	28,282,695.73			28,282,695.73
2.本期增加金额	3,243,409.08			3,243,409.08
（1）计提或摊销	3,243,409.08			3,243,409.08
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	31,526,104.81			31,526,104.81
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	102,519,183.63			102,519,183.63
2.期初账面价值	105,763,586.35			105,763,586.35

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	592,888,334.44	402,939,514.55
合计	592,888,334.44	402,939,514.55

(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	213,989,693.44	126,883,492.29	34,296,836.78	194,741,126.35	104,490,912.00	674,402,060.86
2.本期增加金额	63,690,496.00	28,408,100.31	163,675.21	50,185,692.12	118,660,556.02	261,108,519.66
（1）购置	63,690,496.00	28,408,100.31	163,675.21	50,185,692.12	118,660,556.02	261,108,519.66
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,929,214.55	3,193,464.79	3,428,957.26	3,567,481.13	2,403,282.50	14,522,400.23
（1）处置或报废		3,193,464.79	3,428,957.26	3,567,481.13	2,403,282.50	12,593,185.68
（2）决算调整	1,929,214.55					1,929,214.55
4.期末余额	275,750,974.89	152,098,127.81	31,031,554.73	241,359,337.34	220,748,185.52	920,988,180.29
二、累计折旧						
1.期初余额	51,082,684.08	27,397,122.89	26,708,230.23	108,177,936.31	47,148,301.35	260,514,274.86
2.本期增加金额	5,745,535.90	13,515,873.04	2,701,231.33	42,327,406.83	10,077,595.75	74,367,642.85
（1）计提	5,745,535.90	13,515,873.04	2,701,231.33	42,327,406.83	10,077,595.75	74,367,642.85
3.本期减少金额		4,387,162.53	2,919,054.29	9,812,370.82	445,033.72	17,563,621.36
（1）处置或报废		4,387,162.53	2,919,054.29	9,812,370.82	445,033.72	17,563,621.36
4.期末余额	56,828,219.98	36,525,833.40	26,490,407.27	140,692,972.32	56,780,863.38	317,318,296.35
三、减值准备						
1.期初余额		94,560.98	288,461.20	7,412,679.07	3,152,570.20	10,948,271.45
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		85,685.44		81,036.51		166,721.95
（1）处置或报废		85,685.44		81,036.51		166,721.95
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	218,922,754.91	115,563,418.87	4,252,686.26	93,334,722.46	160,814,751.95	592,888,334.44
2.期初账面价值	162,907,009.36	99,391,808.42	7,300,145.35	79,150,510.97	54,190,040.45	402,939,514.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,689,086.07	8,667,909.89
合计	132,689,086.07	8,667,909.89

(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
K1 生产线				3,653,000.69		3,653,000.69

P2 生产线				2,083,646.14		2,083,646.14
科技园零星工厂	330,146.66		330,146.66	2,931,263.06		2,931,263.06
其他	304,520.00		304,520.00			
美国厂区	132,054,419.41		132,054,419.41			
合计	132,689,086.07		132,689,086.07	8,667,909.89		8,667,909.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
美国厂区	274,528,000.00		132,054,419.41			132,054,419.41	55.00%					其他
合计	274,528,000.00		132,054,419.41			132,054,419.41	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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		656,614,916.71	321,979,385.82	1,129,029,659.93

2.本期增加金额			292,181,567.12	71,429,388.92	363,610,956.04
（1）购置			12,042,400.00	71,429,388.92	83,471,788.92
（2）内部研发			280,139,167.12		280,139,167.12
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			354,969,163.17		
（1）处置			354,969,163.17		
4.期末余额	150,435,357.40		593,827,320.66	393,408,774.74	1,137,671,452.80
二、累计摊销					
1.期初余额	29,659,730.29		213,678,494.83	65,486,646.57	308,824,871.69
2.本期增加金额	3,159,423.72		158,177,713.93	45,390,517.19	206,727,654.84
（1）计提	3,159,423.72		158,177,713.93	45,390,517.19	206,727,654.84
3.本期减少金额			212,235,186.71		212,235,186.71
（1）处置			212,235,186.71		212,235,186.71
4.期末余额	32,819,154.01		159,621,022.05	110,877,163.76	303,317,339.82
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	117,616,203.39		434,206,298.61	280,055,840.02	831,878,342.02
2.期初账面价值	120,775,627.11		442,936,421.88	254,016,968.29	817,729,017.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 51.14%。

（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、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

高端存储项目	158,538,107.66		158,538,107.66	0.00
全闪存项目	42,966,351.21	20,580,162.18	63,546,513.39	0.00
模块化项目	39,556,807.77	18,497,738.30	58,054,546.07	0.00
合计	241,061,266.64	39,077,900.48	280,139,167.12	0.00

其他说明

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业园绿化费	1,789,825.37		571,296.54		1,218,528.83
工业园区改造费	8,865,499.09		2,099,379.87		6,766,119.22
机房装修费	792,711.46		138,180.34		654,531.12
租赁房屋装修费	1,257,674.59		1,192,911.88		64,762.71
工业园外墙及 LED 改造	1,354,070.76				1,354,070.76
技术服务费	2,063,679.30		353,773.56		1,709,905.74
南方厂装修费	977,986.35		355,631.40		622,354.95
山东区网线工程	98,896.75		31,467.24		67,429.51

科技园 S01 楼 1012 层网络布线工程	167,416.70		48,999.98		118,416.72
S05 号楼装修费	136,035.00	4,433,952.68	241,937.49		4,328,050.19
孙村厂区零星工程	3,251,553.44	1,757,190.93	937,793.06		4,070,951.31
北京办公区改造	2,253,952.02		474,516.24		1,779,435.78
济南办公区改造	368,942.63		75,039.22		293,903.41
板卡工装		10,059,808.19			10,059,808.19
其他		559,267.68	38,924.99		520,342.69
厂区改造		5,232,425.17	296,172.19		4,936,252.98
合计	23,378,243.46	22,042,644.65	6,856,024.00		38,564,864.11

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	788,408,211.12	112,140,040.02	468,572,935.79	46,120,394.72
内部交易未实现利润	64,430,721.04	9,664,608.16	9,635,523.93	1,445,328.59
合计	852,838,932.16	121,804,648.18	478,208,459.72	47,565,723.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		121,804,648.18		47,565,723.31

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	209,688,581.56	268,495,608.47
可抵扣亏损	44,483,376.24	109,531,154.00

合计	254,171,957.80	378,026,762.47
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,556,274.44	
2019 年	6,281,559.74	7,605,011.92	
2020 年	4,237,000.28	14,274,393.56	
2021 年	5,077,442.73	26,246,337.44	
2022 年	12,963,742.68	58,849,136.64	
2023 年	15,923,630.81		
合计	44,483,376.24	109,531,154.00	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,908,068.84	3,591,005.59
预付工程款	340,992.62	
民办非营利机构--河南浪潮云计算研究院	10,000,000.00	
合计	15,249,061.46	3,591,005.59

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	205,896,000.00	596,026,000.00
信用借款	1,884,404,818.24	2,986,542,864.41
合计	2,090,300,818.24	3,582,568,864.41

短期借款分类的说明：

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	39,732,876.16	47,887,982.74
应付账款	10,440,073,526.66	5,435,668,041.64
合计	10,479,806,402.82	5,483,556,024.38

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,732,876.16	
银行承兑汇票		47,887,982.74
合计	39,732,876.16	47,887,982.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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）	10,403,216,026.06	5,241,014,819.63
1-2 年（含 2 年）	11,723,047.09	174,182,036.21
2-3 年（含 3 年）	6,234,550.50	2,706,086.71
3-4 年（含 4 年）	359,041.10	8,636,148.96
4-5 年（含 5 年）	9,026,709.78	3,495,665.53
5 年以上	9,514,152.13	5,633,284.60
合计	10,440,073,526.66	5,435,668,041.64

20、预收款项

(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）	571,369,686.08	749,768,968.12
1-2 年（含 2 年）	5,071,759.83	10,604,356.09
2-3 年（含 3 年）	4,896,093.80	2,821,624.44
3-4 年（含 4 年）	2,464,564.25	18,148,900.98
4-5 年（含 5 年）	9,170,270.93	76,414.30

5 年以上	507,231.19	500,915.07
合计	593,479,606.08	781,921,179.00

21、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	89,864,887.55	1,316,457,975.24	1,215,364,832.70	190,958,030.09
二、离职后福利-设定提存计划	855,857.17	162,547,874.57	161,670,073.63	1,733,658.11
合计	90,720,744.72	1,479,005,849.81	1,377,034,906.33	192,691,688.20

(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	864,530.70	993,616,831.59	936,143,866.08	58,337,496.21
2、职工福利费	274,553.07	6,208,933.21	5,026,650.74	1,456,835.54
3、社会保险费	360,847.71	74,441,915.10	71,481,947.10	3,320,815.71
其中：医疗保险费	97,891.12	66,014,705.33	63,956,208.33	2,156,388.12
工伤保险费	137,349.11	2,663,892.74	2,538,815.11	262,426.74
生育保险费	125,607.48	5,065,564.52	4,986,923.67	204,248.33
其他保险		697,752.52		697,752.52
4、住房公积金	74,029.37	201,518,074.30	191,357,634.86	10,234,468.81
5、工会经费和职工教育经费	88,078,058.06	40,672,221.04	11,141,865.28	117,608,413.82
6、短期带薪缺勤	212,868.64		212,868.64	
合计	89,864,887.55	1,316,457,975.24	1,215,364,832.70	190,958,030.09

(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	854,087.30	154,446,018.28	153,576,989.41	1,723,116.17
2、失业保险费	1,769.87	8,101,856.29	8,093,084.22	10,541.94
合计	855,857.17	162,547,874.57	161,670,073.63	1,733,658.11

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,964,702.23	3,007,267.33
企业所得税	125,563,031.56	42,809,116.61
个人所得税	3,506,354.52	3,711,108.99
城市维护建设税	2,973,362.31	593,880.67
房产税	533,404.22	1,135,886.55
土地使用税	837,005.75	837,005.75
教育费附加	1,274,792.67	267,052.40
地方教育费附加	840,133.81	151,370.06
地方水利建设基金	102,035.00	4,183.11
印花税	1,269,346.83	5,212,403.14
车船税	35,581.18	
关税	4,754,521.51	
其他	246,103.97	
合计	185,900,375.56	57,729,274.61

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,543,912.01	4,263,227.78
其他应付款	146,447,545.52	167,590,845.01
合计	183,991,457.53	171,854,072.79

(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	130,472.22	529,756.94
企业债券利息	34,511,472.22	
短期借款应付利息	1,114,377.06	3,733,470.84
其他	1,787,590.51	
合计	37,543,912.01	4,263,227.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备件信用保证金	11,862,136.50	13,709,189.50
保证金	34,619.00	1,637,256.59
代收代扣款	20,601,533.67	25,063,308.13
预提费用	8,593,565.97	19,166,517.97
往来款	105,355,690.38	108,014,572.82
合计	146,447,545.52	167,590,845.01

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

24、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类 1 年到到期利息至应付	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	-----------------	------

										利息	
超短一期	100.00	2018-8-23	270 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	7,902,222.23	0.00	0.00	7,902,222.23	500,000,000.00
超短二期	100.00	2018-8-28	188 天	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	22,864,583.32	0.00	0.00	22,864,583.32	1,500,000,000.00
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	30,766,805.55	0.00	0.00	30,766,805.55	2,000,000,000.00

其他说明：

25、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	122,790,473.83	
保证借款	100,000,000.00	400,000,000.00
合计	222,790,473.83	400,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、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	
合计	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	0.00	200,000,000.00	3,744,666.67	0.00	0.00	3,744,666.67	200,000,000.00

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	916,828.00	1,007,737.00
合计	916,828.00	1,007,737.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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	272,737.00		90,909.00	181,828.00	
济南市开发区财政局	75,000.00			75,000.00	
山东省信息产业厅	660,000.00			660,000.00	
合计	1,007,737.00		90,909.00	916,828.00	--

其他说明：

28、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	30,495,086.67	17,584,600.00	16,521,162.67	31,558,524.00	政府补助研发项目款
服务费		117,959,530.30	9,856,987.68	108,102,542.62	一次性收取服务费
合计	30,495,086.67	135,544,130.30	26,378,150.35	139,661,066.62	--

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	347,000.00	520,000.00		262,000.00			605,000.00	与收益相关
智能配用电大数据应用关键技术	322,777.79			322,777.79				与收益相关
融合架构云服务器研发	4,000,000.00	2,100,000.00		3,966,666.67			2,133,333.33	与收益相关

及产业化								
大数据存储 与管理系统		1,000,000.00		454,545.45			545,454.55	与收益相关
绿色数据中 心新型冷却 技术研发与 示范	386,400.00			103,500.00			282,900.00	与收益相关
SKA 科学数 据处理试验 验证系统研 制	279,395.00			279,395.00				与收益相关
基于国家高 性能计算环 境的教育实 践平台	95,000.00			95,000.00				与收益相关
面向异构混 合内存体系 结构及原型 系统研究	728,125.00			728,125.00				与收益相关
TB 级持久性 内存存储技 术与系统研 发项目		570,300.00		79,208.33			491,091.67	与收益相关
高效能云计 算数据中心 关键技术与 装备	22,794,166.6 7	7,500,000.00		9,297,500.00			20,996,666.6 7	与收益相关
山东省财政 厅集中支付 中心	770,000.00						770,000.00	与收益相关
北京北大众 志微系统科 技有限责任 公司	500,000.00			500,000.00				与收益相关
高密度工艺 技术研究	250,000.00			250,000.00				与收益相关
基于大数据 分析的输变 电设备状态 评估系统开 发	22,222.21			22,222.21				与收益相关

云计算和大数据开源社区生态系统		428,300.00		160,222.22			268,077.78	与收益相关
高端服务器智能制造新模式项目		5,466,000.00					5,466,000.00	与收益相关

其他说明：

29、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：

30、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：

31、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）	4,197,285,483.20		1,113,207.55	4,196,172,275.65
其他资本公积	32,463,971.36	51,082,070.67	10,662.19	83,535,379.84

合计	4,229,749,454.56	51,082,070.67	1,123,869.74	4,279,707,655.49
----	------------------	---------------	--------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加包括本期计提股权激励费用50,830,861.85元，对子公司权益法确认其他权益金额251,208.82元，本期减少包括配股发行费用调整资本溢价1,113,207.55元，对合营企业权益法确认其他权益金额10,662.19元。

32、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	123,281.69	43,072,494.44			43,072,494.44		43,195,776.13
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	-18,780,065.94	43,072,494.44			43,072,494.44		24,292,428.50
其他综合收益合计	123,281.69	43,072,494.44			43,072,494.44		43,195,776.13

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：

33、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	198,459,864.79	23,796,034.93		222,255,899.72
合计	198,459,864.79	23,796,034.93		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：

34、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	1,560,808,569.63	1,191,145,782.91
调整后期初未分配利润	1,560,808,569.63	1,191,145,782.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	658,597,936.72	427,530,774.37
减：提取法定盈余公积	23,796,034.93	27,889,506.23

应付普通股股利	51,570,086.84	29,978,481.42
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。

35、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	46,835,537,321.34	41,703,940,782.30	25,365,191,013.44	22,711,591,917.29
其他业务	105,282,978.24	63,116,169.19	122,984,683.49	80,331,289.61
合计	46,940,820,299.58	41,767,056,951.49	25,488,175,696.93	22,791,923,206.90

36、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	9,223,771.54	5,758,825.11
教育费附加	3,918,836.34	2,384,488.52
房产税	2,409,335.94	3,196,090.30
土地使用税	3,383,463.20	3,132,806.20
车船使用税	46,790.72	69,750.00
印花税	30,513,699.64	17,161,646.96
地方教育费附加	2,668,843.85	1,394,457.97
水利建设基金	316,968.62	74,271.15
残疾人就业保证金	434,416.25	
其他	418,334.87	468,002.29
合计	53,334,460.97	33,640,338.50

其他说明：

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	437,245,183.13	238,230,844.33
人力资源费用	537,131,158.47	402,160,195.80
资产持有费用	14,005,583.65	9,027,078.40
市场拓展费用	165,283,026.79	78,154,345.44
其他费用	75,586,671.60	66,529,405.19
合计	1,229,251,623.64	794,101,869.16

其他说明：

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	295,612,823.34	32,627,016.08
人力资源费用	226,192,712.04	132,932,134.86
资产持有费用	50,722,837.62	102,074,917.54
其他费用	4,229,256.21	3,979,794.84
合计	576,757,629.21	271,613,863.32

其他说明：

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	240,579,436.97	117,951,377.28
间接费用	659,032,378.32	346,908,248.76
人力资源费用	481,755,510.18	310,633,113.64
资产持有费用	365,299,796.84	25,066,717.54
合计	1,746,667,122.31	800,559,457.22

其他说明：

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	418,654,368.51	175,605,995.99
减：利息收入	7,565,456.25	27,573,985.07

汇兑净收益（收益以“-”号填列）	-16,463,994.28	64,713,978.94
手续费支出	29,661,884.12	4,463,052.85
合计	424,286,802.10	217,209,042.71

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	68,579,979.34	115,561,289.98
二、存货跌价损失	430,065,797.63	152,356,804.92
三、可供出售金融资产减值损失	11,709,440.65	
合计	510,355,217.62	267,918,094.90

其他说明：

42、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	262,000.00	262,000.00
绿色数据中心新型冷却技术研发与示范	221,400.00	207,000.00
专利奖励及资助金	13,843,700.00	9,128,409.80
中关村科技园区海淀园管理委员会 2017 年标准化实施专项资金		80,000.00
异构混合内存体系结构研究与开发		1,461,666.66
智能配用电大数据应用关键技术	322,777.80	415,000.00
安全可靠服务器及海量存储系统研发及产业化项目		10,416,666.67
融合架构云服务器研发及产业化		3,041,666.67
北京中关村企业信用促进会补贴		30,000.00
中关村技术创新能力建设专项资金（技术标准部分）	200,000.00	420,000.00
面向异构混合内存体系结构及原型系统研究	728,125.00	436,875.00
海淀区人才专项资金项目补贴		334,000.00
中关村海淀园管委会年度重点培育企业专项奖励		680,000.00
面向教育领域的异构混合内存体系结构的大数据一体机研究		1,083,333.24
面向云环境的软件与数据部署迁移关键技术研发与产业化		499,999.96
基于 SDN 的高效能数据中心规模试验与应用		196,400.00

面向政府管理的大数据智能服务系统及应用示范		142,000.00
可信计算池关键技术研发及核心设备研制		1,000,000.00
北京市科学技术委员会年度首都设计提升计划款		100,000.00
央外经贸发展专项资金		2,920,000.00
省级服务业发展专项资金		99,300.00
高效能云计算数据中心关键技术与装备	9,297,500.00	2,885,833.33
高密度工艺技术研究		750,000.00
高性能计算协同创新中心		250,000.00
大数据分析技术在输变电设备状态评估中的研究及应用		66,666.67
基于国家高性能计算环境的教育实践平台项目合作协议	95,000.00	285,000.00
SKA 科学数据处理试验验证系统研制	1,396,995.00	1,397,005.00
稳岗补贴款		415,605.71
首都知识产权服务业协会补助		335,000.00
郑州市科技进步奖		60,000.00
郑州市开放创新突出贡献奖		300,000.00
EFT 发明专利奖励		247,000.00
贵安综合保税区物流及搬迁补贴	11,203,500.00	1,381,109.00
贵安综合保税区项目启动及投产补助	262,000.00	10,000,000.00
济南市云计算核心装备创新团队	600,000.00	
新一代云计算服务器关键技术研发与应用	2,000,000.00	
济南市云数据中心操作系统创新团队	666,666.67	
高新人才 20 条政策兑现	700,000.00	
大数据存储于管理系统	454,545.45	
高密度工艺技术研究	250,000.00	
基于大数据分析的输变电设备状态评估系统开发	22,222.20	
云计算和大数据开源社区生态系统	160,222.22	
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局资助款	400,000.00	
济南市科技进步奖奖金	100,000.00	
济南市科学技术局拨款	180,000.00	
安全云服务器技术研发平台	500,000.00	
山东省经济和信息化委员会省长杯工业设计奖	20,000.00	
TB 级持久性内存存储技术与系统研发项目	79,208.33	
ebit 展补贴	99,900.00	
科技新星补助款	350,000.00	

中关村国际创新资源支持资金	10,115.50	
高精尖产业发展资金-费用补贴	1,000,000.00	
海英人才后续支持资金	284,000.00	
电费差额补贴	469,096.00	
贵安新区管理委员会经济发展局规模企业奖励	50,000.00	
济南市历城区投资促进服务中心外资资金奖励	331,200.00	
软件退税	36,687,112.11	38,482,108.80

43、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	-22,957,382.33	-920,496.20
处置长期股权投资产生的投资收益		42,564,962.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	88,872,151.30	48,677,309.92
合计	65,914,768.97	90,321,776.68

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	1,694,253.91	14,482,599.82

45、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
与企业日常活动无关的政府补助	1,840,000.00		1,840,000.00
非流动资产毁损报废利得	1,631,302.00		1,631,302.00
其他	3,220,405.81	528,650.88	3,220,405.81
合计	6,691,707.81	528,650.88	6,691,707.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

2017 年度郑 东新区开放 创新突出贡 献单位奖励	郑州市郑东 新区计财局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	300,000.00		与收益相关
2018 年度首 次认定高新 技术企业奖 补	郑州市郑东 新区计财局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	100,000.00		与收益相关
2018 省科技 体系建设专 项经费省科 技进步奖	郑州市郑东 新区计财局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	50,000.00		与收益相关
企业服务外 包离岸执行 额奖励	济南市高新 区管理委员 会服务业促 进局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	80,000.00		与收益相关
优秀外贸团 队项目	济南市高新 区管理委员 会服务业促 进局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	1,200,000.00		与收益相关
EFT 天河区 2018 年新增 规模以上软	广州市天河 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、	否	否	100,000.00		与收益相关

件企业补贴			产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
零星补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关

其他说明：

46、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	58,991.86	205,730.00
罚款、滞纳金	104,143.56	317,940.81	104,143.56
其他	475,695.82	12,123.73	475,695.82
非流动资产毁损报废损失	12,425.30		12,425.30
合计	797,994.68	389,056.40	797,994.68

其他说明：

47、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	207,127,771.81	90,475,619.62
递延所得税费用	-68,876,343.59	-8,927,855.83
合计	138,251,428.22	81,547,763.79

（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	789,598,514.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,439,777.18
子公司适用不同税率的影响	2,733,205.61
调整以前期间所得税的影响	12,825,656.58
非应税收入的影响	-5,050,436.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,800,728.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,217,769.36
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	37,034,727.04
本期加计扣除影响	-33,750,000.00
所得税费用	138,251,428.22

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 48。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	19,758,529.53	56,507,166.84
政府拨款	85,888,723.61	62,831,755.60
利息收入	7,565,456.25	27,573,985.07
暂收款	136,337,543.01	110,455,440.53
合计	249,550,252.40	257,368,348.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	22,592,942.12	4,463,052.85
期间费用	1,946,148,755.70	790,699,413.30
暂付款	251,746,407.84	307,277,866.87

合计	2,220,488,105.66	1,102,440,333.02
----	------------------	------------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费		4,073.63
合计		4,073.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费		1,287.72
合计		1,287.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	290,000.00	53,299.60
合计	290,000.00	53,299.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	651,347,086.31	424,415,677.92
加：资产减值准备	510,355,217.62	267,918,094.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	74,367,642.85	58,953,272.06

旧		
无形资产摊销	349,461,631.30	112,373,862.17
长期待摊费用摊销	6,856,024.00	5,160,727.54
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）	-1,694,253.91	-14,482,599.82
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-1,618,876.70	
财务费用（收益以“—”号填列）	385,373,684.28	225,593,659.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-65,914,768.97	-90,321,776.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-74,238,924.87	-22,845,857.91
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,507,445,773.53	-2,229,830,445.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,746,554,327.05	-2,636,903,089.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,750,062,685.25	4,154,816,322.07
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,046.58	254,847,846.61
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	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21
减：现金的期初余额	2,374,967,510.21	1,307,485,262.46
现金及现金等价物净增加额	2,753,868,000.01	1,067,482,247.75

（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	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21
其中：库存现金	165,210.82	139,462.57
可随时用于支付的银行存款	4,728,062,887.35	2,374,828,047.64
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	5,128,835,510.22	2,374,967,510.21

其他说明：

51、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：

52、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	405,838,769.00	缴存保证金
固定资产	63,690,496.00	美国土地抵押借款
在建工程	132,054,419.41	美国厂房抵押借款
合计	601,583,684.41	--

其他说明：

53、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	--	--	2,883,571,515.08
其中：美元	419,516,096.11	6.86	2,879,222,870.82
欧元	187,732.61	7.85	1,473,194.12
港币	1,559,376.21	0.88	1,366,325.44
沙特里亚尔	825,244.55	1.83	1,509,124.71
应收账款	--	--	1,915,812,189.51
其中：美元	275,904,719.53	6.86	1,893,589,271.07
欧元	1,578,344.20	7.85	12,385,740.43
港币	11,227,092.00	0.88	9,837,178.01
短期借款			1,492,438,775.81
其中：美元	217,455,236.01	6.86	1,492,438,775.81
应付账款			5,849,899,576.93
其中：美元	852,357,439.23	6.86	5,849,899,576.93
长期借款	--	--	122,790,473.83
其中：美元	17,891,140.26	6.86	122,790,473.83
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

54、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	32,169,952.33	递延收益	
与企业日常活动相关的政府补助	82,985,286.28	其他收益	82,985,286.28
与企业日常活动无关的政府补助	1,840,000.00	营业外收入	1,840,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期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%
Inspur Asset Holdings ,Inc	100
Inspur Hungary KFT	100
浪潮商用机器有限公司	51
陕西浪潮英信科技有限公司	100

四川浪潮英信科技有限公司	100
山西浪潮电子信息产业有限公司	100
安徽浪潮电子信息产业有限公司	100
浪潮（天津）信息技术有限公司	100
苏州浪潮智能科技有限公司	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	电子产业	100.00%		合并
北京浪潮安达科技投资有限公司	北京	北京	科技园区建设，资产管理；高新技术产业投资	100.00%		设立
深圳市天和成实业发展有限公司	深圳	深圳	进出口	100.00%		合并
浪潮电子信息（香港）有限公司	香港	香港	技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资	100.00%		设立
浪潮（香港）电子有限公司	香港	香港	贸易及投资		100.00%	合并
浪潮信息香港国际有限公司	香港	香港	投资		100.00%	设立
Inspur Systems, Inc.	美国	美国	服务器研发、生产和销售		100.00%	设立
济南东方联合科技发展有限公司	济南	济南	计算机软硬件、服务器的生产、销售、房产租赁、物业管理、货物进出口	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		100.00%	设立

			金对外投资			
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	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的研发、生产、销售	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、生产、销售	100.00%		设立
Inspur Asset Holdings ,Inc	美国	美国	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	100.00%		设立
Inspur Hungary KFT	匈牙利	匈牙利	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	100.00%		设立
浪潮商用机器有限公司	济南	济南	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	51.00%		设立
陕西浪潮英信科技有限公司	西安	西安	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
四川浪潮英信科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
山西浪潮电子信息产业有限公司	太原	太原	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立

安徽浪潮电子信息产业有限公司	合肥	合肥	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
浪潮（天津）信息技术有限公司	天津	天津	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
苏州浪潮智能科技有限公司	苏州	苏州	计算机软硬件及电子元器件的研发、生产、销售	100.00%		设立

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%	-3,137,127.14	0.00	323,529,539.86

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	1,075,753,525.26	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	818,847,307.36	-6,402,300.29	-6,402,300.29	42,586,653.95				

其他说明：

2、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	207,852,895.65	209,744,605.20
其中：现金和现金等价物	42,194,998.85	51,564,620.29
非流动资产	195,001,799.71	302,658,876.32
资产合计	402,854,695.36	512,403,481.52
流动负债	115,468,763.30	133,465,423.65
非流动负债	5,958,246.53	1,711,102.25
负债合计	121,427,009.83	135,176,525.90
少数股东权益	26,419,375.70	26,196,041.63
归属于母公司股东权益	255,008,309.83	351,030,913.99
按持股比例计算的净资产份额		117,010,304.67
对合营企业权益投资的账面价值	85,002,769.96	117,010,304.67
营业收入	172,459,921.81	135,721,341.12
财务费用	-134,304.61	-15,950.76

所得税费用	-22,777.40	-606,861.29
净利润	-95,965,281.22	-21,876,141.06
综合收益总额	-95,965,281.22	-21,876,141.06

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	372,179,262.56	1,331,885,341.19	180,981,549.15	361,998,373.73	1,317,724,594.77	195,091,097.70
非流动资产	19,599,986.55	980,831,494.80	53,315,278.51	20,312,469.60	919,086,214.47	71,166,298.59
资产合计	391,779,249.11	2,312,716,835.99	234,296,827.66	382,310,843.33	2,236,810,809.24	266,257,396.29
流动负债	6,784,873.76	631,790,081.63	61,066,883.82	4,335,133.00	659,215,493.54	58,657,737.36
非流动负债		53,312,155.40	5,000,000.00		59,466,000.79	10,127,400.00
负债合计	6,784,873.76	685,102,237.03	66,066,883.82	4,335,133.00	718,681,494.33	68,785,137.36
少数股东权益		982,524.13			2,753,799.11	
归属于母公司股东权益	384,994,375.35	1,626,632,074.83	168,229,943.84	377,975,710.33	1,515,375,515.80	197,472,258.93
按持股比例计算的净资产份额	153,997,750.14	58,005,648.71	16,822,994.38	151,190,284.13	54,038,290.89	
对联营企业权益投资的账面价值	153,997,750.15	58,005,648.71	16,822,994.38	151,190,284.13	54,038,290.89	
营业收入	70,153,022.95	1,545,650,437.20	70,433,425.63	64,010,746.23	1,429,501,112.10	38,826,346.86
净利润	7,018,665.02	256,767,604.63	-29,242,315.09	-5,477,086.76	230,822,728.33	-30,872,807.63
综合收益总额	7,018,665.02	256,767,604.63	-29,242,315.09	-5,477,086.76	230,822,728.33	-30,872,807.63
本年度收到的来自联营企业的股利		5,188,897.87	0.00		3,891,652.50	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(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、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	38.72%	38.72%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
临沂浪潮照明科技有限公司	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
山东浪潮华光照明有限公司	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
山东恩普依投资有限公司	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
浪潮世捷（北京）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
滨州浪潮信息科技有限公司	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
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
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
菏泽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
陕西浪潮云海信息科技有限公司	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
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
山东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	受本公司控股股东重大影响
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
济南盛雅电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮新路教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮铸远教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
潍坊华光光电子有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Global Information Engineering Co.,Ltd.	与本公司同受浪潮集团控制
济南景臻电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

青岛智慧城区大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南视投网络科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东云缦智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮智投智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮建汇信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
福建省南平智慧城市大数据运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
烟台浪潮智慧城市运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
宝丰浪潮智慧城市运营服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮威海海外服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
滕州浪潮大数据产业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云海（青岛）信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
娄底市浪潮云创信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮智业（厦门）健康医疗大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮康达信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东爱城市网信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛浪潮教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（天津）数据信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
天水浪潮大数据产业发展有限责任公司	与本公司同受浪潮集团控制
酒泉浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
凉山州浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
河池浪潮信息技术有限公司	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 Odoo Limited(HK)	与本公司同受浪潮集团控制
深圳浪潮早上班云技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
安顺浪潮大数据技术有限公司	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
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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
济南浪潮铭达信息科技有限公司	货物	2,002,494.97		否	1,556,491.98
济南浪潮数据技术有限公司	货物	69,147.86		否	
济南浪潮网络科技有限公司	货物			否	144,298.29
浪潮集团有限公司	货物	5,717,764.78		否	5,721,684.99
浪潮金融信息技术有限公司	货物	159,776,900.78	160,000,000.00	否	174,358.97
浪潮软件股份有限公司	货物	62,630,631.52	65,000,000.00	否	39,361,698.11
浪潮软件集团有限公司	货物	190,859,330.35	192,000,000.00	否	68,498,437.13
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	货物	1,124,940.88		否	
浪潮思科网络科技有限公司	货物	3,542,599.85		否	
浪潮天元通信信息系统有限公司	货物	882,874.88		否	630,086.47
浪潮通用软件有限公司	货物	31,415,869.75		否	2,403,041.45
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	货物	23,216,890.27		否	
内蒙古浪潮信息科技有限公司	货物	9,817,547.20		否	1,871,415.10
山东超越数控电子股份有限公司	货物	6,032,000.00		否	96,877.00
山东华芯半导体有限公司	货物	22,932,252.45	25,000,000.00	否	
山东浪潮电子政务软件有限公司	货物	500,000.00		否	922,169.81
山东浪潮优派科技教育有限公司	货物	16,509.43		否	
山东浪潮云服务信息科技有限公司	货物	54,278,216.38	55,000,000.00	否	34,967,779.76
上海浪潮云计算服务有限公司	货物	6,017.13		否	
上海浪潮云计算科技有限公司	货物	21,549,129.31		否	9,318,594.28
数字云端有限公司	货物	33,585,745.00	40,000,000.00	否	14,048,428.76
云南能投浪潮科技有限公司	货物	6,861,320.75		否	2,695,094.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储	875,088,403.36	109,433,213.61
山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储、水电冷暖	279,888,587.12	299,474,481.74
INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE	服务器、存储	278,610,403.54	169,947,827.83

LIMITED			
浪潮软件集团有限公司	服务器、存储、水电冷暖	213,841,974.45	263,576,779.25
委内瑞拉工业科技有限公司	服务器、存储、IT 终端及散件	162,223,582.33	168,765,785.63
INSUR RU CO., LTD	服务器、存储	96,349,435.86	15,543,206.02
浪潮集团有限公司	服务器、存储、水电冷暖、车辆费	67,941,818.97	20,593,860.55
浪潮软件股份有限公司	服务器、存储、车辆费	39,840,614.79	103,368,896.16
山东华芯半导体有限公司	服务器、存储	34,972,645.64	
云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储、车辆费	20,578,595.86	34,754,632.68
内蒙古浪潮信息科技有限公司	服务器、存储	19,354,893.37	11,303,146.28
Inspur Germany GmbH	服务器、存储	12,274,739.57	788,388.62
浪潮天元通信信息系统有限公司	服务器、存储、车辆费	10,197,540.67	14,773,647.61
山东超越数控电子股份有限公司	服务器、存储、水电冷暖、车辆费	18,554,797.53	5,634,906.24
浪潮通用软件有限公司	服务器、存储、车辆费	6,765,693.00	8,181,817.42
浪潮云上（贵州）技术有限公司	服务器、存储	5,604,123.20	4,008,854.70
浪潮思科网络科技有限公司	服务器、存储、水电冷暖	3,291,139.03	
Inspur USA Inc.	服务器、存储	1,276,754.00	3,082,946.05
浪潮金融信息技术有限公司	服务器、存储、水电冷暖、车辆费	978,696.44	378,580.82
内蒙古证联信息技术有限责任公司	服务器、存储	573,275.86	162,222.22
海南浪潮云计算科技有限公司	服务器、存储	438,575.86	363,878.53
Inspur Worldwide Services LTD	服务器、存储	245,985.24	177,759.52
上海浪潮云计算服务有限公司	车辆费	144,247.59	
聊城浪潮电子信息有限公司	车辆费	99,137.93	707,521.37
北京市天元网络技术股份有限公司	车辆费	76,069.23	1,042,530.23
浪潮威海海外服务有限公司	车辆费	27,654.60	
上海浪潮云计算科技有限公司	车辆费	19,900.64	137,989.26
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	车辆费	16,132.76	
山东茗筑世家置业有限公司	车辆费	12,439.97	42,197.30
山东汇通金融租赁有限公司	车辆费	7,674.80	49,594.40
浪潮（青岛）科技集团有限公司	车辆费	7,081.00	4,125.00
爱立信浪潮通信技术有限公司	车辆费	6,206.90	
百色浪潮信息科技有限公司	车辆费	5,682.00	4,525.50
山东浪潮优派科技教育有限公司	车辆费	5,296.80	

上海浪潮通软科技有限公司	车辆费	4,981.13	1,728.50
济南浪潮高科技投资发展有限公司	车辆费	4,324.79	11,965.81
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	车辆费	3,290.00	
山东浪潮云信息技术有限公司	车辆费	2,892.60	
长治浪潮云海云计算科技有限公司	车辆费	2,526.00	
浪潮（山东）电子信息有限公司	车辆费	1,709.40	
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	车辆费	1,607.50	13,190.24
山东汇众物联网科技有限公司	车辆费	967.00	6,261.40
北京天元创新科技有限公司	车辆费	906.47	95,371.88
山东浪潮铸远教育科技有限公司	车辆费	900.00	
山东浪潮易云在线科技有限公司	车辆费	496.75	
山东浪潮华光照明有限公司	车辆费	357.00	
山东浪潮新世纪科技有限公司	车辆费	244.00	
聊城浪潮云海信息科技有限公司	服务器、存储		256.41
沈阳浪潮大数据创新应用有限公司	服务器、存储		64,102.56
济南浪潮网络科技发展有限公司	服务器、存储		49,319,866.75
德阳浪潮云海科技有限公司	车辆费		3,012.00
Inspur International Bussiness LTD	服务器、存储		9,911,723.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浪潮集团有限公司	房租、物业	52,491.56	312,276.18
浪潮金融信息技术有限公司	房租、物业	1,742,082.35	1,742,082.35
浪潮软件集团有限公司	房租、物业	2,863,926.95	2,891,206.30
浪潮思科网络科技有限公司	房租、物业	275,519.50	138,892.03
山东超越数控电子股份有限公司	房租、物业	5,780,456.00	5,780,456.01
山东浪潮云服务信息科技有限公司	房租、物业	101,683.24	101,683.25
浪潮通用软件有限公司			379,620.67

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南浪潮铭达信息科技有限公司	房屋、物业	6,042,552.94	9,863,152.16
浪潮集团有限公司	房屋、物业	7,758,237.74	6,181,377.76
TimeoneTechnologyLtd	房屋、物业	576,710.94	558,636.80

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浪潮软件集团有限公司	21,807.12	2014 年 03 月 18 日	2019 年 01 月 05 日	否
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	300,000,000.00	2016 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 14 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	196,026,000.00	2017 年 12 月 15 日	2018 年 03 月 14 日	是
浪潮集团有限公司	400,000,000.00	2017 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 02 日	是
浪潮集团有限公司	400,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	是
浪潮集团有限公司	206,128,500.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 03 月 28 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,714,477.21	6,206,456.54

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	INSPUR (UK)CO., LIMITED	9,108,667.46	1,728,726.96	15,331,356.81	766,567.84
应收账款	Inspur Germany GmbH	12,177,570.17	608,878.51	752,841.42	37,642.07
应收账款	Inspur International Bussiness LTD	3,056,642.79	1,455,204.64	2,910,117.05	145,505.85
应收账款	INSPUR OVERSEAS INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO LIMITED	892,902.32	416,435.14	850,099.42	42,504.97
应收账款	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LTD	158,125,239.63	7,906,261.98	166,444,285.59	8,322,214.28
应收账款	Inspur USA Inc.	408,133.91	188,997.30	617,481.90	30,874.10
应收账款	INSPUR RU CO., LTD	104,180,041.14	5,366,901.73		
应收账款	委内瑞拉工业科技有限公司	302,706,367.50	286,629,468.70	283,606,581.47	272,658,188.87
应收账款	北京市天元网络技术股份有限公司			1,180,110.00	59,005.50
应收账款	济南浪潮数据技术有限公司	7,932,165.85	396,608.29	43,486,879.59	2,174,343.98
应收账款	济南浪潮网络科技	11,164,673.59	2,232,934.72	11,164,673.59	558,233.68

	发展有限公司				
应收账款	浪潮（山东）电子信息有限公司	54,775.51	42,499.02	56,825.51	2,841.28
应收账款	浪潮集团有限公司	38,112,382.05	18,547,450.06	24,989,891.16	10,219,437.74
应收账款	浪潮软件集团有限公司	5,181,647.99	285,748.80	-31,870,172.47	1,593,508.62
应收账款	浪潮软件股份有限公司	7,410,311.69	731,949.48	489,390.22	391,512.18
应收账款	山东超越数控电子股份有限公司	12,131,501.59	606,575.07	1,410,822.43	70,541.12
应收账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司			1,917,920.00	95,896.00
应收账款	上海浪潮云计算服务有限公司			2,140.00	107.00
应收账款	上海浪潮云计算科技有限公司	10,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
应收账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	1,355.27	1,084.22	984,337.20	49,216.86
应收账款	浪潮通用软件有限公司	0.00		835,415.34	41,770.77
应收账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	0.00		1,634,315.00	81,715.75
应收账款	浪潮金融信息技术有限公司	364,800.00	18,240.00		
预付款项	北京通软科技有限公司	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	浪潮天元通信信息系统有限公司	600,000.00			
预付款项	浪潮软件集团有限公司	0.00		40,235.00	
预付款项	浪潮通用软件有限公司	0.00		3,036,200.00	
预付款项	内蒙古浪潮信息科技有限公司	0.00		600,000.00	
预付款项	上海浪潮云计算科技有限公司	0.00		5,121,890.00	

预付款项	数字云端有限公司	0.00		9,979,200.00	
预付款项	许昌浪潮云数信息技术有限公司	0.00		212,896.66	
预付款项	山东浪潮云服务信息科技有限公司	0.00		4,670,723.00	
预付款项	浪潮金融信息技术有限公司	0.00		66,000.00	
其他应收款	北京天元创新科技有限公司	858.78	42.94		
其他应收款	北京通软科技有限公司	110,000.00	88,000.00	110,000.00	13,000.00
其他应收款	浪潮（山东）电子信息有限公司	33,721.95	24,527.92	94,802.92	26,627.52
其他应收款	浪潮（德州）信息科技有限公司	594.81	475.85	594.81	475.85
其他应收款	浪潮集团有限公司	12,637,783.44	2,579,765.69	8,853,114.39	442,655.72
其他应收款	浪潮软件股份有限公司	1,518,386.12	697,609.75	1,482,283.10	74,114.16
其他应收款	浪潮软件集团有限公司	16,665,533.00	8,875,695.10	15,966,046.91	804,817.55
其他应收款	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	3,127.22	88,000.00	15,466.50	773.33
其他应收款	浪潮天元通信信息系统有限公司	0.03	0.00	33,453.34	1,672.67
其他应收款	浪潮通用软件有限公司	1,128,466.86	159,092.80	1,311,286.19	67,764.59
其他应收款	浪潮威海海外服务有限公司	14,350.13	717.51		0.00
其他应收款	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	22,295.95	1,114.80		0.00
其他应收款	山东超越数控电子股份有限公司	134,940.29	6,747.01	78,278.60	3,913.93
其他应收款	山东华光光电子股份有限公司	856.73	685.38		0.00
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	6,747.01	2,197.26	1,098.63

其他应收款	山东浪潮新世纪科技有限公司	1,099.58	665.55	1,099.58	637.47
其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	7,710.60	3,855.30	7,710.60	1,542.12
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	山东浪潮云信息技术有限公司	3,355.42	167.77		0.00
其他应收款	山东浪潮铸远教育科技有限公司	1,044.00	52.20		0.00
其他应收款	山东茗筑世家置业有限公司	21,429.62	2,113.31	33,165.43	1,658.27
其他应收款	山东中印服务外包专修学院	161.46	80.73	161.46	32.29
其他应收款	上海浪潮通软科技有限公司	36,007.90	1,800.40	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	130,718.87	6,535.94
其他应收款	云南能投浪潮科技有限公司	1,377.09	68.85	2,137.01	106.85
其他应收款	青岛乐金浪潮数字通信有限公司		0.00	7,950.00	397.50
其他应收款	山东浪潮优派科技教育有限公司		0.00	2,182.64	436.53
其他应收款	百色浪潮信息科技有限公司		0.00	902.66	45.13
其他应收款	浪潮（青岛）科技集团有限公司		0.00	2,392.65	119.63
其他应收款	浪潮思科网络科技有限公司		0.00	4,931.90	246.60
其他应收款	山东汇通金融租赁有限公司		0.00	4,628.88	231.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浪潮集团有限公司	290,796.60	79,080.91

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	1,250,313.27	1,285,550.06
应付账款	浪潮软件集团有限公司		59,026,275.00
应付账款	浪潮思科网络科技有限公司	2,744,353.21	
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	127,359.00	305,123.86
应付账款	浪潮通用软件有限公司	1,406,600.00	1,634,523.00
应付账款	山东浪潮电子政务软件有限公司	450,000.00	
应付账款	山东浪潮华光照明有限公司	450.00	5,450.00
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	9,248,197.00	10,914,062.70
预收款项	INSPUR INTERNATIONAL BUSINESS LIMIT	11,015,378.58	10,807,574.03
预收款项	INSPUR WORLDWIDE SERVICES	109,811.20	105,788.73
预收款项	Inspur_Worldwide_Limited	28,441.10	115,783.32
预收款项	河北瑞风科技有限公司	1,000.00	1,000.00
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(山东)电子信息有限公司	65,040.66	65,040.66
预收款项	浪潮金融信息技术有限公司		0.04
预收款项	浪潮集团有限公司	995,763.65	1,136,163.65
预收款项	浪潮软件股份有限公司		16,899,532.15
预收款项	浪潮软件集团有限公司	7,395,818.08	7,319,216.93
预收款项	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	609.00	
预收款项	浪潮思科网络科技有限公司	0.01	0.03
预收款项	浪潮天元通信信息系统有限公司	877,366.89	14,400.00
预收款项	浪潮通用软件有限公司	90,912.71	27,972.71
预收款项	浪潮云上(贵州)技术有限公司	1,070,150.00	
预收款项	聊城浪潮电子信息有限公司	0.02	0.02
预收款项	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,192,036.81	150,000.00
预收款项	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,177,249.00	
预收款项	山东浪潮电子政务软件有限公司	760.00	760.00
预收款项	山东浪潮云服务信息科技有限公司	24,107,374.23	17,516,710.77
预收款项	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	606,000.00	606,000.00
预收款项	云南能投浪潮科技有限公司	215,980.00	353,770.01
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	325,550.46	93,574.84

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	
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	4,695,661.08	763,771.19
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	2,949.92
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	山东浪潮检通信息科技有限公司	0.63	
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	104,138.16	
其他应付款	山东浪潮华光照明有限公司		18,868.20
其他应付款	浪潮（山东）电子信息有限公司		854.70

7、关联方承诺

8、其他

十二、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	450,205,600.00
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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 17.48 元/股，行权等待期剩余 20 个月

其他说明

无

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	50,830,861.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	50,830,861.85

其他说明

无

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

无

5、其他

无

十三、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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	77,355,130.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、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

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	122,534,751.96	242,475,997.30
应收账款	6,350,432,696.17	3,781,696,060.20
合计	6,472,967,448.13	4,024,172,057.50

(1) 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	122,534,751.96	242,475,997.30
合计	122,534,751.96	242,475,997.30

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	388,540,636.52	
合计	388,540,636.52	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,411,830,462.22	52.21%			3,411,830,462.22	1,684,466,282.03	42.93%			1,684,466,282.03
按信用风险特征组	3,120,15	47.74%	185,027,	5.93%	2,935,124	2,238,9	57.07%	141,685,7	6.33%	2,097,229,7

合计计提坏账准备的应收账款	1,990.02		110.76		,879.26	15,577.23		99.06		78.17
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					
合计	6,535,459,806.93	100.00%	185,027,110.76	5.93%	6,350,432,696.17	3,923,381,859.26	100.00%	141,685,799.06	3.61%	3,781,696,060.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东浪潮进出口有限公司	2,406,060,996.34	0.00	0.00%	全资子公司
贵州浪潮英信科技有限公司	601,389,380.99	0.00	0.00%	全资子公司
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	340,198,964.55	0.00	0.00%	全资子公司
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	25,711,144.47	0.00	0.00%	全资子公司
浪潮商用机器有限公司	22,504,922.68	0.00	0.00%	控股子公司
INSPUR SYSTEMS INC	8,157,757.00	0.00	0.00%	全资子公司
山西浪潮电子信息产业有限公司	7,807,296.19	0.00	0.00%	全资子公司
合计	3,411,830,462.22		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,061,822,454.97	153,091,122.75	5.00%
1 至 2 年	20,289,655.77	4,057,931.15	20.00%
2 至 3 年	8,512,821.88	4,256,410.94	50.00%
3 年以上	29,527,057.40	23,621,645.92	80.00%
3 至 4 年	18,347,104.15	14,677,683.32	80.00%
4 至 5 年	645,390.00	516,312.00	80.00%
5 年以上	10,534,563.25	8,427,650.60	80.00%

合计	3,120,151,990.02	185,027,110.76	5.93%
----	------------------	----------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,341,311.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

母公司	期末余额	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	2,406,060,996.34	36.82	-
贵州浪潮英信科技有限公司	601,389,380.99	9.20	-
客户1	461,600,936.18	7.06	23,080,046.81
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	340,198,964.55	5.21	-
客户2	326,534,169.09	5.00	16,326,708.45
合计	4,135,784,447.15	63.28	39,406,755.26

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的损失
应收款保理	1,855,091,829.82	无追索权保理	19,008,125.20
合计	1,855,091,829.82		19,008,125.20

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	143,297,317.11	98,503,695.47
合计	143,297,317.11	98,503,695.47

(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
----	------	------

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	65,574,603.54	39.15%			65,574,603.54	41,502,061.52	35.17%			41,502,061.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,920,000.55	60.85%	24,197,286.98	23.74%	77,722,713.57					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						76,514,015.60	64.83%	19,512,381.65	25.50%	57,001,633.95
合计	167,494,604.09	100.00%	24,197,286.98	14.45%	143,297,317.11	118,016,077.12	100.00%	19,512,381.65	16.53%	98,503,695.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浪潮电子信息（香港）有限公司	65,574,603.54	0.00	0.00%	全资子公司
合计	65,574,603.54		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,052,231.93	3,002,611.59	5.00%
1 至 2 年	18,042,708.23	3,608,541.64	20.00%
2 至 3 年	4,913,048.57	2,456,524.29	50.00%
3 年以上	18,912,011.82	15,129,609.46	80.00%
3 至 4 年	9,017,147.57	7,213,718.06	80.00%
4 至 5 年	395,570.66	316,456.53	80.00%
5 年以上	9,499,293.59	7,599,434.87	80.00%
合计	101,920,000.55	24,197,286.98	23.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,684,905.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)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	27,335,882.73	30,690,796.09
保证金	44,738,500.68	24,749,358.93
往来款	94,195,620.26	62,073,559.21
其他	1,224,600.42	502,362.89
合计	167,494,604.09	118,016,077.12

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
南京苏宁电子信息技术有限公司	投标保证金	9,809,153.00	0-2 年	5.86%	1,267,817.65
中捷通信有限公司	投标保证金	6,268,406.94	1 年以内	3.74%	313,420.35
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	5,717,630.00	0-2 年	3.41%	974,026.00
海关总署物资装备采购中心	投标保证金	3,673,390.70	1 年以内	2.19%	183,669.54
科大讯飞股份有限公司	投标保证金	2,163,650.00	0-2 年	1.29%	145,682.50
合计	--	27,632,230.64	--	16.50%	2,884,616.04

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,377,215,662.38		1,377,215,662.38	933,377,062.38		933,377,062.38
对联营、合营企业投资	313,829,163.20		313,829,163.20	322,238,879.70		322,238,879.70
合计	1,691,044,825.58		1,691,044,825.58	1,255,615,942.08		1,255,615,942.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	61,060,230.00	41,838,600.00		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	12,490,000.00	12,000,000.00		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	959,812.00			959,812.00		

Electronic Information Industry Co., Limited						
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）信息技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	933,377,062.38	443,838,600.00		1,377,215,662.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山东浪潮 云海云计算产业投 资有限公司	117,010,3 04.67			- 31,996,87 2.52		- 10,662.19				85,002,76 9.96	
小计	117,010,3 04.67			- 31,996,87 2.52		- 10,662.19				85,002,76 9.96	
二、联营企业											
济南浪潮	151,190,2			2,807,466						153,997,7	

高新科技 投资发展 有限公司	84.14			.01					50.15	
东港股份 有限公司	54,038,29 0.89			9,156,255 .69			5,188,897 .87		58,005,64 8.71	
山东华芯 半导体有 限公司				- 2,924,231 .51					19,747,22 5.89	16,822,99 4.38
小计	205,228,5 75.03			9,039,490 .19			5,188,897 .87		19,747,22 5.89	228,826,3 93.24
合计	322,238,8 79.70			- 22,957,38 2.33		- 10,662.19	5,188,897 .87		19,747,22 5.89	313,829,1 63.20

(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	42,209,217,207.84	38,596,509,654.67	22,129,797,927.20	20,212,316,028.67
其他业务	91,091,433.06	70,893,655.72	56,232,267.50	12,223,551.63
合计	42,300,308,640.90	38,667,403,310.39	22,186,030,194.70	20,224,539,580.30

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	-22,957,382.33	-920,496.20
处置长期股权投资产生的投资收益		42,564,962.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	88,872,151.30	48,677,309.92
合计	65,914,768.97	90,321,776.68

6、其他

十七、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	3,313,130.61	
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）	48,138,174.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,434,836.43	
减：所得税影响额	8,271,972.45	
少数股东权益影响额	162,342.42	
合计	45,451,826.34	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退软件退税	36,687,112.11	属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	0.5108	0.5102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.4759	0.4754

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二〇一九年三月

