



浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,073,575,245.59	6,704,698,339.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,624,761,262.65	10,049,036,167.56
应收款项融资	548,265,817.44	579,882,063.60
预付款项	33,369,752.32	59,914,315.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,000,475.27	86,701,401.24
其中：应收利息	9,055,290.41	951,805.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,224,394,905.78	8,567,621,303.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,719,243,728.63	905,947,399.44
流动资产合计	37,284,611,187.68	26,953,800,990.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,269,452.88	314,409,458.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,567,443.03	99,218,023.23
固定资产	896,352,623.65	846,808,029.16
在建工程	128,078,414.01	106,514,275.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	655,973,528.88	701,272,109.20
开发支出		
商誉	643,015.39	643,015.39
长期待摊费用	109,538,806.76	106,067,020.58
递延所得税资产	235,037,565.40	179,085,279.45
其他非流动资产	115,516,289.45	101,266,816.08
非流动资产合计	2,543,977,139.45	2,455,284,026.79
资产总计	39,828,588,327.13	29,409,085,017.16
流动负债：		
短期借款	4,932,263,917.67	1,607,446,720.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,023,694,946.00	3,303,146,692.31
应付账款	12,835,385,754.41	11,400,069,502.01
预收款项		1,317,817,690.44
合同负债	1,255,840,703.36	

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	354,106,846.55	295,305,141.96
应交税费	256,495,572.18	214,827,471.94
其他应付款	138,316,532.40	165,048,559.80
其中：应付利息	20,968,655.18	5,054,470.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	3,000,000,000.00	
流动负债合计	26,796,104,272.57	18,403,661,778.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,637,283.75	121,718,381.04
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	735,010.00	825,919.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,109,168.21	374,640,368.70
递延所得税负债	21,238.50	20,928.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,502,700.46	697,205,597.34
负债合计	27,190,606,973.03	19,100,867,376.04
所有者权益：		
股本	1,441,119,079.00	1,289,252,171.00
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32
其中：优先股		

永续债	996,819,811.32	996,819,811.32
资本公积	6,308,284,591.69	4,436,842,772.18
减：库存股		
其他综合收益	83,142,424.70	59,327,532.73
专项储备		
盈余公积	270,383,410.04	270,383,410.04
一般风险准备		
未分配利润	3,199,279,104.45	2,894,487,816.95
归属于母公司所有者权益合计	12,299,028,421.20	9,947,113,514.22
少数股东权益	338,952,932.90	361,104,126.90
所有者权益合计	12,637,981,354.10	10,308,217,641.12
负债和所有者权益总计	39,828,588,327.13	29,409,085,017.16

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,425,803,723.84	3,558,060,914.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,854,967,950.86	9,717,417,912.95
应收款项融资	256,303,837.51	293,124,915.71
预付款项	152,004,966.63	79,281,041.91
其他应收款	353,144,096.97	223,428,237.14
其中：应收利息	9,055,290.41	951,805.55
应收股利		
存货	8,853,968,726.08	6,075,255,904.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,098,998,731.39	745,789,271.98
流动资产合计	29,995,192,033.28	20,692,358,198.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,612,485,115.26	2,411,625,120.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	468,133,568.09	450,106,784.52
在建工程	26,548,672.53	26,548,672.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	495,321,782.90	573,959,860.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,129,937.48	27,514,034.19
递延所得税资产	150,567,971.59	128,263,428.67
其他非流动资产	56,162,303.32	40,167,870.76
非流动资产合计	3,842,349,351.17	3,658,185,771.64
资产总计	33,837,541,384.45	24,350,543,969.86
流动负债：		
短期借款	3,281,662,303.76	750,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,023,694,946.00	3,303,146,692.31
应付账款	8,967,944,873.95	8,174,561,006.36
预收款项		633,747,641.65
合同负债	556,306,761.16	
应付职工薪酬	180,511,353.31	151,820,875.61
应交税费	165,952,105.29	102,061,115.28
其他应付款	2,096,267,154.50	2,081,176,131.77

其中：应付利息	20,968,655.18	5,054,470.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	3,000,000,000.00	
流动负债合计	22,272,339,497.97	15,296,513,462.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	735,010.00	825,919.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,646,161.12	18,257,911.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,381,171.12	219,083,830.12
负债合计	22,484,720,669.09	15,515,597,293.10
所有者权益：		
股本	1,441,119,079.00	1,289,252,171.00
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32
其中：优先股		
永续债	996,819,811.32	996,819,811.32
资本公积	6,571,163,268.58	4,699,721,449.07
减：库存股		
其他综合收益	18,903,347.63	18,903,347.63
专项储备		
盈余公积	267,094,819.36	267,094,819.36
未分配利润	2,057,720,389.47	1,563,155,078.38
所有者权益合计	11,352,820,715.36	8,834,946,676.76
负债和所有者权益总计	33,837,541,384.45	24,350,543,969.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	30,286,292,200.43	21,540,772,269.69
其中：营业收入	30,286,292,200.43	21,540,772,269.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,241,476,199.35	21,141,104,878.74
其中：营业成本	26,689,659,767.93	18,994,880,895.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,018,762.19	26,637,695.09
销售费用	803,875,916.08	692,449,197.59
管理费用	432,154,341.97	413,935,023.14
研发费用	1,262,642,582.58	923,026,493.62
财务费用	23,124,828.60	90,175,573.36
其中：利息费用	89,834,418.75	90,894,257.75
利息收入	26,114,052.87	19,451,082.04
加：其他收益	112,409,592.10	64,619,477.28
投资收益（损失以“-”号填列）	29,399,480.69	113,346,426.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,356,700.51	3,042,217.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-116,304,517.59	-132,769,707.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-602,000,232.45	-122,542,813.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	38,146.07	264.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	468,358,469.90	322,321,038.37
加：营业外收入	1,707,927.42	1,126,562.47
减：营业外支出	2,036,124.94	162,833.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	468,030,272.38	323,284,767.25
减：所得税费用	84,511,843.35	51,362,284.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	383,518,429.03	271,922,482.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	383,518,429.03	271,922,482.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	405,669,623.03	273,262,594.62
2. 少数股东损益	-22,151,194.00	-1,340,111.73
六、其他综合收益的税后净额	23,814,891.97	4,247,310.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,814,891.97	4,247,310.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,814,891.97	4,247,310.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	23,814,891.97	4,247,310.09
7. 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	407,333,321.00	276,169,792.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,484,515.00	277,509,904.71
归属于少数股东的综合收益总额	-22,151,194.00	-1,340,111.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2972	0.2120
(二) 稀释每股收益	0.2924	0.2105

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	27,728,326,087.73	18,993,202,135.27
减：营业成本	25,145,833,501.95	17,362,936,526.45
税金及附加	19,759,208.79	15,329,896.13
销售费用	378,845,085.81	414,185,762.68
管理费用	316,560,226.44	301,084,688.21
研发费用	807,671,541.37	654,678,217.84
财务费用	52,197,214.70	48,236,006.20

其中：利息费用	66,188,472.78	86,317,821.15
利息收入	6,415,972.50	16,141,210.68
加：其他收益	32,206,343.03	31,741,066.29
投资收益（损失以“-”号填列）	29,399,480.69	113,346,426.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,356,700.51	3,042,217.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,189,014.77	-148,203,136.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-399,421,225.39	-2,974,702.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,146.07	264.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	654,493,038.30	190,660,956.41
加：营业外收入	1,057,211.31	1,002,809.03
减：营业外支出	2,010,511.46	12,231.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	653,539,738.15	191,651,533.80
减：所得税费用	58,096,091.53	-22,655,453.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	595,443,646.62	214,306,987.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	595,443,646.62	214,306,987.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	595,443,646.62	214,306,987.54
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,246,568,535.98	22,299,711,510.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	507,538,051.72	413,774,737.28
收到其他与经营活动有关的现金	196,194,712.87	589,542,146.88
经营活动现金流入小计	35,950,301,300.57	23,303,028,394.85
购买商品、接受劳务支付的现金	38,464,537,740.56	24,129,078,619.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,220,802,348.62	800,365,228.79
支付的各项税费	353,287,733.76	270,762,479.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,318,280.85	1,030,883,221.56
经营活动现金流出小计	41,207,946,103.79	26,231,089,549.69
经营活动产生的现金流量净额	-5,257,644,803.22	-2,928,061,154.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,443,500,000.00	31,667,559,810.10
取得投资收益收到的现金	30,436,001.14	128,750,216.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,473.00	3,420.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,473,993,474.14	31,796,313,447.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,713,528.96	115,703,836.32
投资支付的现金	25,710,521,759.51	28,957,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,893,235,288.47	29,073,303,836.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,419,241,814.33	2,723,009,611.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,946,017,136.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,801,484,127.88	5,287,444,380.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,747,501,264.42	5,287,444,380.40
偿还债务支付的现金	2,584,962,355.62	5,732,535,377.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,730,980.75	182,874,496.38
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	750,150.00	380,000.00
筹资活动现金流出小计	2,741,443,486.37	5,915,789,874.29
筹资活动产生的现金流量净额	8,006,057,778.05	-628,345,493.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,782,302.46	9,110,897.03
五、现金及现金等价物净增加额	-2,630,046,537.04	-824,286,140.31
加：期初现金及现金等价物余额	6,350,784,184.66	5,128,835,510.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,720,737,647.62	4,304,549,369.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,486,399,392.30	20,020,364,303.85
收到的税费返还	248,821,613.05	8,768,140.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,444,670,246.06	4,420,034,742.22
经营活动现金流入小计	35,179,891,251.41	24,449,167,186.12
购买商品、接受劳务支付的现金	30,625,377,370.58	21,771,891,891.45
支付给职工以及为职工支付的现金	625,129,668.13	483,358,642.32
支付的各项税费	113,980,417.01	125,703,673.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,712,076,152.87	5,232,839,361.20
经营活动现金流出小计	37,076,563,608.59	27,613,793,568.48

经营活动产生的现金流量净额	-1,896,672,357.18	-3,164,626,382.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,443,500,000.00	31,667,559,810.10
取得投资收益收到的现金	30,436,001.14	128,750,216.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,473.00	3,420.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,473,993,474.14	31,796,313,447.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,481,944.71	96,918,538.85
投资支付的现金	25,920,521,759.51	29,157,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,938,003,704.22	29,254,518,538.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,464,010,230.08	2,541,794,908.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,946,017,136.54	
取得借款收到的现金	7,141,662,303.76	5,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,087,679,440.30	5,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,710,090,909.00	4,517,007,559.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,336,427.77	186,331,997.04
支付其他与筹资活动有关的现金	750,150.00	380,000.00
筹资活动现金流出小计	1,848,177,486.77	4,703,719,556.04
筹资活动产生的现金流量净额	7,239,501,953.53	396,280,443.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,180,633.73	-226,551,029.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,207,146,759.60	3,698,870,523.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,085,966,125.87	3,472,319,494.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,289,252.17		996,819.81		4,436,842.77			59,327.53			270,383.41		2,894,487.81	9,947,113.52	361,104.12	10,308,217.64
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		996,819.81		4,436,842.77			59,327.53			270,383.41		2,894,487.81	9,947,113.52	361,104.12	10,308,217.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	151,866.90				1,871,441.51			23,814.89			304,791.28		2,351,914.90	-22,151.19	2,329,763.71	
(一)综合收益总额								23,814.89			405,669.62		429,484.51	-22,151.19	407,333.32	
(二)所有者投入和减少资本	151,866.90				1,871,441.51								2,023,308.72		2,023,308.72	
1.所有者投入的普通股	151,866.90				1,792,467.39								1,944,334.30		1,944,334.30	

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				78,974,422.20								78,974,422.20		78,974,422.20
4. 其他														
(三)利润分配										-100,878,335.53		-100,878,335.53		-100,878,335.53
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-100,878,335.53		-100,878,335.53		-100,878,335.53
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														

四、本期期末余额	1,441,119,079.00	996,819,811.32	6,308,284,591.69	83,142,424.70	270,383,410.04	3,199,279,104.45	12,299,028,421.20	338,952,932.90	12,637,981,354.10
----------	------------------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------

上期金额

单位：元

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

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,289,252.17 1.00	996,819.81 32	4,357,868.34 9	47,443.08 .22		222,255.89 9.72		2,352,130.68 6		9,265,770.00 3.16	333,121.63 21	9,598,891.64 1.37		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,289,252.17 1.00		996,819.81 32		4,699,721.44 07		18,903,347.63		267,094,819.36	1,563,155.07 8.38		8,834,946.67 76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,252.17 1.00		996,819.81 32		4,699,721.44 07		18,903,347.63		267,094,819.36	1,563,155.07 8.38		8,834,946.67 76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	151,866.90 00				1,871,441.81 51					494,565.31 09		2,517,874.03 60
（一）综合收益总额										595,443.64 62		595,443.64 62
（二）所有者投入和减少资本	151,866.90 00				1,871,441.81 51							2,023,308.72 51
1. 所有者投入的普通股	151,866.90 00				1,792,467.39 31							1,944,334.30 31
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					78,974,422.20							78,974,422.20
4. 其他												
(三) 利润分配										-100,878,335.53		-100,878,335.53
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-100,878,335.53		-100,878,335.53
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,441,119.07	996,819.81	9,811.32	6,571,163.268.58		18,903,347.63		267,094,819.36	2,057,720.38	9.47		11,352,820,715.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,289 ,252, 171.0 0		996,8 19,81 1.32		4,542, 586,33 2.38			18,903 ,347.6 3		218,96 7,309. 04	1,260,17 9,779.70	8,326,708 ,751.07
加：会计政 策变更										12,182,8 36.02		12,182,83 6.02
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,289 ,252, 171.0 0		996,8 19,81 1.32		4,542, 586,33 2.38			18,903 ,347.6 3		218,96 7,309. 04	1,272,36 2,615.72	8,338,891 ,587.09
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)					78,160 ,694.4 5						136,951, 857.28	215,112,5 51.73
(一)综合收益 总额											214,306, 987.54	214,306,9 87.54
(二)所有者投 入和减少资本					78,160 ,694.4 5							78,160,69 4.45
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					78,160 ,694.4 5							78,160,69 4.45
4. 其他												
(三)利润分配											-77,355, 130.26	-77,355,1 30.26
1. 提取盈余公 积												

2. 对所有者(或股东)的分配										-77,355,130.26		-77,355,130.26
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,289,252,171.00		996,819.81		4,620,747.02		18,903,347.63		218,967,309.04		1,409,314,473.00	8,554,004,138.82

三、公司基本情况

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地址：山东省济南市浪潮路1036号

组织形式：股份有限公司

总部地址：山东省济南市浪潮路1036号

注册资本：人民币1,441,119,097元

社会信用代码：91370000706266601D

法定代表人：张磊

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业

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

(3) 母公司以及实际控制人的名称。

本公司的母公司为浪潮集团有限公司；实际控制人为山东省国资委。

(4) 本财务报表由本公司董事会于2020年08月28日批准报出。

(5) 营业期限：1998年10月28日至无固定期限。

截止2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	浪潮（北京）电子信息产业有限公司
2	北京浪潮安达科技投资有限公司
3	深圳市天和成实业发展有限公司
4	浪潮电子信息（香港）有限公司
5	浪潮（香港）电子有限公司
6	浪潮信息香港国际有限公司
7	InspurSystems, Inc.
8	济南东方联合科技发展有限公司
9	山东英信计算机技术有限公司
10	郑州云海信息技术有限公司
11	山东浪潮进出口有限公司
12	广东浪潮智慧计算技术有限公司(原广东浪潮大数据研究有限公司)
13	鼎天盛华（北京）软件技术有限公司
14	济南浪潮云海计算机科技有限公司(原济南浪潮云海商贸有限公司)
15	贵州浪潮英信科技有限公司
16	Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited
17	浪潮（青岛）电子信息产业有限公司
18	Inspur Asset Holdings , Inc
19	Inspur Hungary KFT
20	浪潮商用机器有限公司
21	陕西浪潮英信科技有限公司
22	四川浪潮英信科技有限公司
23	山西浪潮电子信息产业有限公司
24	安徽浪潮电子信息产业有限公司
25	浪潮（天津）信息技术有限公司
26	苏州浪潮智能科技有限公司
27	浪潮（厦门）计算机科技有限公司
28	贵阳浪潮智能科技有限公司
29	东升科技资讯有限公司
30	浪潮（南宁）计算机科技有限公司
31	浪潮（长春）计算机科技有限公司

32	浪潮（北京）计算机科技有限公司
33	浪潮（成都）计算机科技有限公司
34	抚州浪潮计算机科技有限公司
35	浪潮（济南）计算机科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本财务报告“五、（10）金融工具”、“五、（32）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目

下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。

(4) 合并取得子公司会计处理

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

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

(5) 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(6) 购买子公司少数股权

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

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

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

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

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

（2）合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本财务报告“五、20、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。

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

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

（2）外币财务报表折算

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

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

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

债务工具:

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

权益工具:

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资,且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 金融资产减值

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

① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

A 应收款项：

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

a、应收票据确定组合的依据如下：

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

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

b、应收账款确定组合的依据如下：

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

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

c、其他应收款确定组合的依据如下：

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

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

d、应收款项融资确定组合的依据如下：

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

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

B 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

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

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，本公司采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本财务报告“五、12、应收账款”的确定方法及会计处理方法。

17、债权投资

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

18、其他债权投资

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

19、长期应收款

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

20、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

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

②权益法核算

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

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

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

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

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

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

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

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

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

出恰当的判断。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

(6) 长期股权投资处置

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

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产系出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

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

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

22、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本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3%	2.425%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-8	3%	12.125%-19.40%
电子设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%
其他设备	年限平均法	4-8	3%	12.125%-24.25%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；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。

23、在建工程

(1) 在建工程的计量

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

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

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

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

24、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

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

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

25、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。

26、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

27、长期待摊费用

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

28、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

29、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

30、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。

31、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

具体原则

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常指转让商品的履约义务，包含服务器及部件销售、IT终端及散件销售。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常指定制开发服务、运维服务和完成客户委托的专项科研服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

33、政府补助

(1) 政府补助类型

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

(2) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

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

(4) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(5) 政府补助的确认时点

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

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

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

35、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。

36、其他重要的会计政策和会计估计

无

37、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
自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	经第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过	

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则的合同资产指企业已向客户转让商品有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的因素（如果是仅取决于时间流逝的因素，则列报为应收款项）；合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。公司将递延收益中核算的一次性收取的服务费及预收款项调整到合同负债，具体调整如下：

对合并资产负债表的影响：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	1,317,817,690.44		-1,317,817,690.44
合同负债		1,621,830,625.80	1,621,830,625.80
递延收益	374,640,368.70	70,627,433.34	-304,012,935.36

对母公司资产负债表的影响：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	633,747,641.65		-633,747,641.65
合同负债		633,747,641.65	633,747,641.65

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	6,704,698,339.47	6,704,698,339.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10,049,036,167.56	10,049,036,167.56	
应收款项融资	579,882,063.60	579,882,063.60	
预付款项	59,914,315.66	59,914,315.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,701,401.24	86,701,401.24	
其中：应收利息	951,805.55	951,805.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,567,621,303.40	8,567,621,303.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	905,947,399.44	905,947,399.44	
流动资产合计	26,953,800,990.37	26,953,800,990.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	314,409,458.19	314,409,458.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	99,218,023.23	99,218,023.23	
固定资产	846,808,029.16	846,808,029.16	
在建工程	106,514,275.51	106,514,275.51	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	701,272,109.20	701,272,109.20	
开发支出			
商誉	643,015.39	643,015.39	
长期待摊费用	106,067,020.58	106,067,020.58	
递延所得税资产	179,085,279.45	179,085,279.45	
其他非流动资产	101,266,816.08	101,266,816.08	
非流动资产合计	2,455,284,026.79	2,455,284,026.79	
资产总计	29,409,085,017.16	29,409,085,017.16	
流动负债：			
短期借款	1,607,446,720.24	1,607,446,720.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,303,146,692.31	3,303,146,692.31	
应付账款	11,400,069,502.01	11,400,069,502.01	
预收款项	1,317,817,690.44		-1,317,817,690.44
合同负债		1,621,830,625.80	1,621,830,625.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	295,305,141.96	295,305,141.96	
应交税费	214,827,471.94	214,827,471.94	
其他应付款	165,048,559.80	165,048,559.80	
其中：应付利息	5,054,470.90	5,054,470.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	100,000,000.00	100,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	18,403,661,778.70	18,707,674,714.06	304,012,935.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	121,718,381.04	121,718,381.04	
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	825,919.00	825,919.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	374,640,368.70	70,627,433.34	-304,012,935.36
递延所得税负债	20,928.60	20,928.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	697,205,597.34	393,192,661.98	-304,012,935.36
负债合计	19,100,867,376.04	19,100,867,376.04	
所有者权益：			
股本	1,289,252,171.00	1,289,252,171.00	
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32	
其中：优先股			
永续债	996,819,811.32	996,819,811.32	
资本公积	4,436,842,772.18	4,436,842,772.18	
减：库存股			
其他综合收益	59,327,532.73	59,327,532.73	
专项储备			
盈余公积	270,383,410.04	270,383,410.04	
一般风险准备			
未分配利润	2,894,487,816.95	2,894,487,816.95	
归属于母公司所有者权益合计	9,947,113,514.22	9,947,113,514.22	
少数股东权益	361,104,126.90	361,104,126.90	
所有者权益合计	10,308,217,641.12	10,308,217,641.12	
负债和所有者权益总计	29,409,085,017.16	29,409,085,017.16	

调整情况说明

根据新收入准则，公司预收款项属于合同负债，将其调整至合同负债；公司原在递延收益中核算的一次性收取的服务费属于合同负债，将其调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,558,060,914.41	3,558,060,914.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,717,417,912.95	9,717,417,912.95	
应收款项融资	293,124,915.71	293,124,915.71	
预付款项	79,281,041.91	79,281,041.91	
其他应收款	223,428,237.14	223,428,237.14	
其中：应收利息	951,805.55	951,805.55	
应收股利			
存货	6,075,255,904.12	6,075,255,904.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	745,789,271.98	745,789,271.98	
流动资产合计	20,692,358,198.22	20,692,358,198.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,411,625,120.57	2,411,625,120.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	450,106,784.52	450,106,784.52	
在建工程	26,548,672.53	26,548,672.53	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	573,959,860.40	573,959,860.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,514,034.19	27,514,034.19	
递延所得税资产	128,263,428.67	128,263,428.67	
其他非流动资产	40,167,870.76	40,167,870.76	
非流动资产合计	3,658,185,771.64	3,658,185,771.64	
资产总计	24,350,543,969.86	24,350,543,969.86	
流动负债：			
短期借款	750,000,000.00	750,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,303,146,692.31	3,303,146,692.31	
应付账款	8,174,561,006.36	8,174,561,006.36	
预收款项	633,747,641.65		-633,747,641.65
合同负债		633,747,641.65	633,747,641.65
应付职工薪酬	151,820,875.61	151,820,875.61	
应交税费	102,061,115.28	102,061,115.28	
其他应付款	2,081,176,131.77	2,081,176,131.77	
其中：应付利息	5,054,470.90	5,054,470.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	15,296,513,462.98	15,296,513,462.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	825,919.00	825,919.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,257,911.12	18,257,911.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	219,083,830.12	219,083,830.12	
负债合计	15,515,597,293.10	15,515,597,293.10	
所有者权益：			
股本	1,289,252,171.00	1,289,252,171.00	
其他权益工具	996,819,811.32	996,819,811.32	
其中：优先股			
永续债	996,819,811.32	996,819,811.32	
资本公积	4,699,721,449.07	4,699,721,449.07	
减：库存股			
其他综合收益	18,903,347.63	18,903,347.63	
专项储备			
盈余公积	267,094,819.36	267,094,819.36	
未分配利润	1,563,155,078.38	1,563,155,078.38	
所有者权益合计	8,834,946,676.76	8,834,946,676.76	
负债和所有者权益总计	24,350,543,969.86	24,350,543,969.86	

调整情况说明

根据新收入准则，公司预收款项属于合同负债，将其调整至合同负债。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

38、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、12.5%、20%、0%等
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浪潮电子信息产业股份有限公司	15%
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	15%
贵州浪潮英信科技有限公司	15%
广东浪潮智慧计算技术有限公司	15%
郑州云海信息技术有限公司	12.5%
浪潮电子信息（香港）有限公司	16.5%
浪潮（香港）电子有限公司	16.5%
Inspur Systems, Inc.	29.84%（联邦所得税 21%及加州所得税 8.84%）
Inspur Asset Holdings ,Inc	29.84%（联邦所得税 21%及加州所得税 8.84%）
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited	20%
Inspur Hungary KFT	9%
浪潮信息香港国际有限公司	0%
东升科技资讯有限公司	0%
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	15%
浪潮（成都）计算机科技有限公司	15%

2、税收优惠

（1）企业所得税税收优惠政策：

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

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

本公司之子公司广东浪潮智慧计算技术有限公司2018年通过高新技术企业资质认定，收到编号为GR201844001009的高新技术企业证书，认定有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司贵州浪潮英信科技有限公司、浪潮（南宁）计算机科技有限公司、浪潮（成都）计算机科技有限公司，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。

本公司之子公司郑州云海信息技术有限公司，于2019年08月14日取得河南省软件服务业协会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号为豫RQ-2019-0399）。根据《财政部 国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财

政部 税务总局公告2019年第68号) 的规定, 依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业, 在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税, 并享受至期满为止。故2020年度为企业所得税减半年度, 减按12.5%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税税收优惠政策:

根据2011年1月28日国务院下发的国发(2011)4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税(2011)100号, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本年度公司共计收到软件产品增值税退还46,843,973.92元。

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	88,335.60	110,498.38
银行存款	3,720,649,312.02	6,350,653,865.91
其他货币资金	352,837,597.97	353,933,975.18
合计	4,073,575,245.59	6,704,698,339.47
其中: 存放在境外的款项总额	496,838,035.66	3,067,008,440.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	352,837,597.97	353,914,154.81

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	294,789,499.17	2.54%	294,789,499.17	100.00%		290,487,682.11	2.66%	290,487,682.11	100.00%	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	294,789,499.17	2.54%	294,789,499.17	100.00%		290,487,682.11	2.66%	290,487,682.11	100.00%	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,294,487,682.29	97.46%	669,726,419.64	5.93%	10,624,761,262.65	10,618,542,585.34	97.34%	569,506,417.78	5.36%	10,049,036,167.56
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,294,487,682.29	97.46%	669,726,419.64	5.93%	10,624,761,262.65	10,618,542,585.34	97.34%	569,506,417.78	5.36%	10,049,036,167.56
合计	11,589,277,181.46	100.00%	964,515,918.81	8.32%	10,624,761,262.65	10,909,030,267.45	100.00%	859,994,099.89	7.88%	10,049,036,167.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委内瑞拉工业科技有限公司	294,789,499.17	294,789,499.17	100.00%	受委内瑞拉外汇风险影响，预计无法收回
合计	294,789,499.17	294,789,499.17	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,294,487,682.29	669,726,419.64	5.93%
合计	11,294,487,682.29	669,726,419.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	10,868,440,678.91
1 至 2 年	335,421,372.36
2 至 3 年	44,267,978.77
3 年以上	341,147,151.42
3 至 4 年	12,716,265.89
4 至 5 年	6,510,016.77
5 年以上	321,920,868.76
合计	11,589,277,181.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款						
其中: 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	290,487,682.11	4,301,817.06				294,789,499.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	569,506,417.78	99,763,369.90	831,355.80		1,287,987.76	669,726,419.64
合计	859,994,099.89	104,065,186.96	831,355.80		1,287,987.76	964,515,918.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	1,639,927,598.01	14.15%	81,996,379.90
客户 2	940,044,254.07	8.11%	47,002,212.71
客户 3	791,951,736.46	6.83%	39,597,586.82
客户 4	679,626,509.83	5.86%	33,981,325.49
客户 5	550,589,496.74	4.75%	27,529,474.84
合计	4,602,139,595.11	39.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	291,961,979.93	286,757,147.89
以公允价值计量且其变动计入其他综合	256,303,837.51	293,124,915.71

收益的应收票据		
合计	548,265,817.44	579,882,063.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资：无。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况：

单位名称	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,206,502.94	
合计	21,206,502.94	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	22,135,331.39	66.33%	50,193,019.16	83.77%
1至2年	4,023,745.64	12.06%	9,569,732.64	15.98%
2至3年	7,210,675.29	21.61%	151,563.86	0.25%
3年以上		0.00%		
合计	33,369,752.32	--	59,914,315.66	--

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
思爱普（中国）有限公司	2,245,536.00	6.73%
泰连电子香港有限公司	2,127,725.60	6.38%
山东祺瑞升软件有限公司	1,929,620.00	5.78%
苏州瑞泰信息技术有限公司	1,769,000.00	5.30%
深圳文思海辉信息科技有限公司	1,673,320.00	5.01%
合计	9,745,201.60	29.20%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,055,290.41	951,805.55
其他应收款	51,945,184.86	85,749,595.69
合计	61,000,475.27	86,701,401.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	9,055,290.41	951,805.55
合计	9,055,290.41	951,805.55

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	10,933,498.60	33,394,464.15
押金	3,460,495.02	1,977,318.82
KB 业务相关应收款	2,184,431.95	2,175,859.49
其他款项	11,188,070.99	20,613,290.76
履约保证金	54,155,838.19	55,905,847.25
往来款	14,146,122.70	2,722,160.35
合计	96,068,457.45	116,788,940.82

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	28,863,485.64		2,175,859.49	31,039,345.13
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	13,233,652.47			13,233,652.47
本期转回	162,966.04			162,966.04
本期转销			34,323.88	34,323.88
其他变动	4,668.57		42,896.34	47,564.91
2020 年 6 月 30 日余额	41,938,840.64		2,184,431.95	44,123,272.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	22,653,623.56
1 至 2 年	21,854,986.51
2 至 3 年	10,217,234.03
3 年以上	41,342,613.35
3 至 4 年	6,591,282.63
4 至 5 年	4,545,877.29
5 年以上	30,205,453.43
合计	96,068,457.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
整个存续期预期已发生信用减值的其他应收款	2,175,859.49			34,323.88	42,896.34	2,184,431.95
相同信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,863,485.64	13,233,652.47	162,966.04		4,668.57	41,938,840.64
合计	31,039,345.13	13,233,652.47	162,966.04	34,323.88	47,564.91	44,123,272.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他零星应收项目	34,323.88

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京苏宁电子信息技术有限公司	保证金	17,297,135.85	1-4年	18.01%	6,920,156.99
浪潮软件集团有限公司	保证金	9,762,443.20	0-5年	10.16%	7,161,054.56
南京烽火天地通信科技有限公司	保证金	2,591,753.00	1-2年	2.70%	518,350.60
中捷通信有限公司	保证金	2,289,741.15	0-2年	2.38%	180,286.10
北京中嘉华诚软件技术有限公司	保证金	2,250,000.00	5年以上	2.34%	1,800,000.00
合计	--	34,191,073.20	--	35.59%	16,579,848.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,911,871,026.	739,027,219.80	6,172,843,806.	5,202,362,751.	475,824,669.68	4,726,538,081.

	53		73	25		57
在产品	642,507,528.63		642,507,528.63	535,632,847.80		535,632,847.80
库存商品	8,420,777,311.61	173,722,525.82	8,247,054,785.79	3,299,179,087.02	88,646,852.13	3,210,532,234.89
在途物资	161,988,784.63		161,988,784.63	94,918,139.14		94,918,139.14
合计	16,137,144,651.40	912,749,745.62	15,224,394,905.78	9,132,092,825.21	564,471,521.81	8,567,621,303.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	475,824,669.68	562,655,277.79	585,355.55	300,038,083.22		739,027,219.80
库存商品	88,646,852.13	98,562,811.96	1,776,797.49	15,263,935.76		173,722,525.82
合计	564,471,521.81	661,218,089.75	2,362,153.04	315,302,018.98		912,749,745.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	650,021,759.51	
银行理财产品	4,967,000,000.00	350,000,000.00
预缴税金	51,802,366.31	2,389,229.95
待摊借款利息		3,427,474.97
待抵扣进项税额	1,034,358,842.09	545,045,804.66
预付特许权费	16,060,760.72	5,084,889.86
合计	6,719,243,728.63	905,947,399.44

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
山东浪潮云海产业发展投资有限公司	85,707,246.71			1,141,772.40						86,849,019.11	
小计	85,707,246.71			1,141,772.40						86,849,019.11	
二、联营企业											
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	156,078,718.77			-4,101,695.03						151,977,023.74	
东港股份有限公司	58,436,322.44			2,634,865.31			7,783,304.80			53,287,882.95	
山东华芯半导体有限公司	14,187,170.27			-1,031,643.19						13,155,527.08	
小计	228,702,211.48			-2,498,472.91			7,783,304.80			218,420,433.77	
合计	314,409,458.19			-1,356,700.51			7,783,304.80			305,269,452.88	

其他说明

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	138,059,768.44			138,059,768.44
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	138,059,768.44			138,059,768.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	34,827,265.21			34,827,265.21
2. 本期增加金额	1,650,580.20			1,650,580.20
(1) 计提或摊销	1,650,580.20			1,650,580.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,477,845.41			36,477,845.41
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	97,567,443.03			97,567,443.03
2. 期初账面价值	99,218,023.23			99,218,023.23

(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	896,352,623.65	846,808,029.16
合计	896,352,623.65	846,808,029.16

(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	411,725,880.52	286,187,738.99	28,767,381.48	269,722,241.76	274,594,314.24	1,270,997,557.00
2. 本期增加金额	2,959,551.95	59,893,270.07	283,728.25	18,169,734.49	35,295,654.77	116,601,939.53
(1) 购置		59,893,270.07	283,728.25	18,169,734.49	35,295,654.77	113,642,387.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4)	2,959,551.95					2,959,551.95
3. 本期减少金额		7,439,603.30	391,637.00	739,904.04	1,387,440.11	9,958,584.45
(1) 处置或报废		7,439,603.30	391,637.00	739,904.04	1,387,440.11	9,958,584.45
4. 期末余额	414,685,432.47	338,641,405.76	28,659,472.73	287,152,072.22	308,502,528.91	1,377,640,912.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	66,898,580.57	64,338,670.12	24,274,015.74	176,022,794.14	81,873,917.77	413,407,978.34
2. 本期增加金额	4,692,387.18	21,348,427.82	513,568.21	15,299,685.24	16,908,658.27	58,762,726.72

额						
(1) 计提	4,692,387.18	21,348,427.82	513,568.21	15,299,685.24	16,908,658.27	58,762,726.72
3. 本期减少金额	53,199.90	208,853.45	462,844.18	939,068.60		1,663,966.13
(1) 处置或报废	53,199.90	208,853.45	462,844.18	939,068.60		1,663,966.13
4. 期末余额	71,537,767.85	85,478,244.50	24,324,739.77	190,383,410.78	98,782,576.04	470,506,738.93
三、减值准备						
1. 期初余额		8,875.54	288,461.20	7,331,642.56	3,152,570.20	10,781,549.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		8,875.54	288,461.20	7,331,642.56	3,152,570.20	10,781,549.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	343,147,664.62	253,154,285.72	4,046,271.76	89,437,018.88	206,567,382.67	896,352,623.65
2. 期初账面价值	344,827,299.95	221,840,193.33	4,204,904.54	86,367,805.07	189,567,826.28	846,808,029.16

(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	128,078,414.01	106,514,275.51
合计	128,078,414.01	106,514,275.51

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美国办公区展厅与厂区改造	92,376,562.45		92,376,562.45	73,030,195.81		73,030,195.81
贴片机产线项目	26,548,672.53		26,548,672.53	26,548,672.53		26,548,672.53
苏州厂区弱电工程				1,231,009.28		1,231,009.28
苏州厂区展厅搭建	943,396.20		943,396.20			
苏州厂区二期厂房装修	732,110.08		732,110.08			
贵阳浪潮大数据产业园仓储及配	1,755,853.63		1,755,853.63	82,342.92		82,342.92

套项目						
零星工程	5,721,819.12		5,721,819.12	5,622,054.97		5,622,054.97
合计	128,078,414.01		128,078,414.01	106,514,275.51		106,514,275.51

(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

(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		593,827,320.66	414,015,036.78	1,158,277,714.84
2. 本期增加金额	37,512,600.00			2,772,809.53	40,285,409.53
(1) 购置	37,512,600.00			2,772,809.53	40,285,409.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额				67,632.95	67,632.95
(1) 处置				67,632.95	67,632.95
4. 期末余额	187,947,957.40		593,827,320.66	416,720,213.36	1,198,495,491.42
二、累计摊销					
1. 期初余额	35,978,577.73		267,910,494.62	150,640,762.33	454,529,834.68
2. 本期增加金额	1,840,174.80		54,875,932.96	31,334,245.72	88,050,353.48
(1) 计提	1,840,174.80		54,875,932.96	31,334,245.72	88,050,353.48
3. 本期减少金额				2,533,996.58	2,533,996.58
(1) 处置				2,533,996.58	2,533,996.58
4. 期末余额	37,818,752.53		322,786,427.58	179,441,011.47	540,046,191.58
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	150,129,204.87	0.00	271,040,893.08	234,803,430.93	655,973,528.88
2. 期初账面价值	114,456,779.67		325,916,826.04	260,898,503.49	701,272,109.20

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
S05 号楼装修费	9,168,440.05	716,537.64	1,189,063.81		8,695,913.88
板卡工装	5,721,540.09		242,295.90		5,479,244.19
北京办公区改造	2,152,472.81	198,770.50	352,700.46		1,998,542.85
NCT 产线技术服务	1,356,132.18		176,886.78		1,179,245.40
济南办公区改造	218,864.17		37,519.62		181,344.55

其他零星费用	1,291,015.75	459,476.33	544,842.38		1,205,649.70
苏州厂房装修改造	66,295,601.43	7,612,898.25	6,881,617.54		67,026,882.14
孙村厂区零星工程	5,531,220.15	4,389,923.76	932,605.14		8,988,538.77
港盛二层实验室装修改造项目		1,817,344.87	60,578.16		1,756,766.71
厂区改造	4,776,372.87		511,486.55		4,264,886.32
工业园绿化费	659,409.21		306,154.32		353,254.89
工业园外墙及 LED 改造	971,745.00		95,581.44		876,163.56
工业园区改造费	6,100,408.06	590,826.87	570,584.55		6,120,650.38
网线工程	109,874.35		37,985.94		71,888.41
其他装修费用	1,713,924.46		374,089.45		1,339,835.01
合计	106,067,020.58	15,785,778.22	12,313,992.04		109,538,806.76

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	713,879,338.24	110,613,667.03	506,177,052.09	77,196,340.50
内部交易未实现利润	72,123,322.06	10,015,199.71		
应收款项坏账准备	613,119,035.18	99,937,526.16	548,866,396.47	85,591,112.95
递延收益	45,000,000.00	11,250,000.00	54,157,700.00	13,123,655.00
美国公司税收政策差异项目	26,178,706.64	3,221,172.50	25,796,721.98	3,174,171.00
合计	1,470,300,402.12	235,037,565.40	1,134,997,870.54	179,085,279.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
美国公司税收政策差异项目	186,291.10	21,238.50	183,572.84	20,928.60

合计	186,291.10	21,238.50	183,572.84	20,928.60
----	------------	-----------	------------	-----------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		235,037,565.40		179,085,279.45
递延所得税负债		21,238.50		20,928.60

(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	317,645,542.58	259,673,695.15
可抵扣亏损	271,960,162.21	30,221,632.99
合计	589,605,704.79	289,895,328.14

(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
2020 年	4,206,532.20	4,194,017.75	
2021 年	5,461,394.72	5,221,011.46	
2022 年	3,972,512.16	3,972,410.61	
2023 年	6,045,735.83	6,045,438.22	
2024 年	42,193,990.98	10,788,754.95	
2025 年	210,079,996.32		
合计	271,960,162.21	30,221,632.99	--

其他说明：

16、其他非流动资产

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
预付设备款	71,276,440.01		71,276,440.01	35,239,168.69		35,239,168.69

预付工程款	14,145,189.56		14,145,189.56	534,945.32		534,945.32
预付土地出让金及契税	23,051,400.00		23,051,400.00	60,564,000.00		60,564,000.00
预付软件款	7,043,259.88		7,043,259.88	4,928,702.07		4,928,702.07
合计	115,516,289.45	0.00	115,516,289.45	101,266,816.08		101,266,816.08

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		31,594,583.13
保证借款	901,510,000.00	700,000,000.00
信用借款	4,030,753,917.67	875,852,137.11
合计	4,932,263,917.67	1,607,446,720.24

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		150,646,019.66
银行承兑汇票	4,023,694,946.00	3,152,500,672.65
合计	4,023,694,946.00	3,303,146,692.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,539,883,381.78	11,373,913,351.58
1-2 年（含 2 年）	273,167,399.00	11,306,015.48
2-3 年（含 3 年）	10,164,793.78	4,336,378.34
3-4 年（含 4 年）	4,116,337.83	599,795.62
4-5 年（含 5 年）	246,435.85	314,421.02
5 年以上	7,807,406.17	9,599,539.97
合计	12,835,385,754.41	11,400,069,502.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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）		
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3-4 年（含 4 年）		
4-5 年（含 5 年）		
5 年以上		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	317,501,503.32	304,012,935.36
预收货款	938,339,200.04	1,317,817,690.44
合计	1,255,840,703.36	1,621,830,625.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	294,541,041.57	1,352,664,726.60	1,295,268,644.63	351,937,123.54
二、离职后福利-设定提存计划	764,100.39	90,979,715.91	89,574,093.29	2,169,723.01
合计	295,305,141.96	1,443,644,442.51	1,384,842,737.92	354,106,846.55

(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	126,173,576.78	1,167,027,949.24	1,145,998,500.43	147,203,025.59
2、职工福利费		13,065,719.55	12,748,123.29	317,596.26
3、社会保险费	3,997,716.34	45,955,227.00	45,114,863.01	4,838,080.33
其中：医疗保险费	2,094,979.47	44,014,393.28	42,988,219.81	3,121,152.94
工伤保险费	174,614.74	726,832.29	931,250.78	-29,803.75
生育保险费	29,730.51	1,165,689.35	1,136,891.45	58,528.41
其他保险	1,698,391.62	48,312.08	58,500.97	1,688,202.73
4、住房公积金	293,319.66	90,862,984.45	90,673,919.04	482,385.07
5、工会经费和职工教育经费	162,321,816.33	34,969,331.21	634,086.64	196,657,060.90

6、短期带薪缺勤	1,754,612.46	783,515.15	99,152.22	2,438,975.39
合计	294,541,041.57	1,352,664,726.60	1,295,268,644.63	351,937,123.54

(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	742,520.28	87,113,582.72	85,957,412.59	1,898,690.41
2、失业保险费	21,580.11	3,866,133.19	3,616,680.70	271,032.60
合计	764,100.39	90,979,715.91	89,574,093.29	2,169,723.01

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,296,063.67	12,076,491.58
企业所得税	151,317,621.17	164,434,470.74
个人所得税	78,042,288.18	12,916,945.63
城市维护建设税	839,757.01	3,358,059.89
教育费附加	372,337.59	1,530,834.74
地方教育费附加	221,743.32	862,149.75
地方水利建设基金	13,612.88	196,720.09
房产税	529,056.75	554,715.64
土地使用税	468,650.44	573,899.20
车船税		
印花税	5,530,086.73	2,972,975.13
关税	2,864,354.44	15,349,019.26
其他		1,190.29
合计	256,495,572.18	214,827,471.94

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,968,655.18	5,054,470.90

其他应付款	117,347,877.22	159,994,088.90
合计	138,316,532.40	165,048,559.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		106,875.00
企业债券利息	18,281,643.85	3,693,369.86
短期借款应付利息	2,687,011.33	706,875.00
其他		547,351.04
合计	20,968,655.18	5,054,470.90

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	12,553,646.37	13,432,850.61
代收代扣款	16,517,353.31	4,245,260.78
待付费用	40,007,774.02	65,616,239.29
工程款	1,152,676.82	35,171,142.09
往来款	47,116,426.70	41,528,596.13
合计	117,347,877.22	159,994,088.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,000,000,000.00	
合计	3,000,000,000.00	

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年内到期利息至应付利息	期末余额
20 浪潮电子 SCP001	1,000,000,000.00	2020/4/13	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,641,095.89			4,641,095.89	1,000,000,000.00
20 浪潮电子 SCP002	1,000,000,000.00	2020/4/26	269 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,331,506.85			3,331,506.85	1,000,000,000.00
20 浪潮电子 SCP003	1,000,000,000.00	2020/6/2	177 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,150,684.93			1,150,684.93	1,000,000,000.00
合计	--	--	--	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	9,123,287.67			9,123,287.67	3,000,000,000.00

其他说明：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	121,637,283.75	121,718,381.04
合计	121,637,283.75	121,718,381.04

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类1年内到期利息至应付利息	期末余额
中期票据	100.00	2018/8/30	3年	200,000,000.00	200,000,000.00		9,158,356.18			9,158,356.18	200,000,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00		9,158,356.18			9,158,356.18	200,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	735,010.00	825,919.00
合计	735,010.00	825,919.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家财政部	90,919.00		90,909.00	10.00	
济南高新技术产业开发区财政局	75,000.00			75,000.00	
山东省工业和信息化厅	660,000.00			660,000.00	
合计	825,919.00		90,909.00	735,010.00	--

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,627,433.34	25,390,000.00	23,908,265.13	72,109,168.21	政府补助研发项目款
合计	70,627,433.34	25,390,000.00	23,908,265.13	72,109,168.21	--

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

			额						
苏州产业扶持资金	50,000,000.00			5,000,000.00				45,000,000.00	与资产相关
南宁公司产线补贴		15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
其他项目补助	20,627,433.34	10,390,000.00		18,908,265.13				12,109,168.21	与收益相关

其他说明：

31、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	151,866,908.00				151,866,908.00	1,441,119,079.00

其他说明：

注：根据浪潮信息2019年7月17日第七届董事会第四十次会议，并经2019年第四次临时股东大会审议通过，公司采用配股方式，以股权登记日2020年3月10日总股本1,289,252,171股为基数，按照每10股配售1.2股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计154,710,260股，实际配售增加股份为151,866,908股。截至2020年3月17日，实际配售股份151,866,908股，每股配售价格为12.92元，募集资金总额1,962,120,451.36元，扣除各项发行费用17,786,146.05元，募集资金净额为1,944,334,305.31元。其中计入股本151,866,908元，计入资本公积（股本溢价）1,792,467,397.31元。

32、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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

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

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,196,172,275.65	1,792,467,397.31		5,988,639,672.96
其他资本公积	240,670,496.53	78,974,422.20		319,644,918.73
合计	4,436,842,772.18	1,871,441,819.51		6,308,284,591.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加详见附注七、31。

注2：其他资本公积增加78,974,422.20元，系本期计提股权激励费用影响。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	59,327,532.73	23,814,891.97				23,814,891.97		83,142,424.70
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	40,424,185.10	23,814,891.97				23,814,891.97		64,239,077.07
其他综合收益合计	59,327,532.73	23,814,891.97				23,814,891.97		83,142,424.70

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：

36、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	270,383,410.04			270,383,410.04
合计	270,383,410.04			270,383,410.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,894,487,816.95	2,144,040,384.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		12,182,836.02
调整后期初未分配利润	2,894,487,816.95	2,156,223,220.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,669,623.03	928,747,236.93
减：提取法定盈余公积		48,127,510.32
应付普通股股利	100,878,335.53	77,355,130.26
其他		65,000,000.00
期末未分配利润	3,199,279,104.45	2,894,487,816.95

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。

39、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	30,206,212,348.96	26,663,631,958.24	21,428,552,615.43	18,947,377,472.08
其他业务	80,079,851.47	26,027,809.69	112,219,654.26	47,503,423.86
合计	30,286,292,200.43	26,689,659,767.93	21,540,772,269.69	18,994,880,895.94

收入相关信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,025,462,867.99 元，其中，3,025,462,867.99 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

40、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	4,165,949.79	7,335,520.47
教育费附加	1,785,105.51	3,368,010.03
房产税	1,435,674.63	1,088,980.04
土地使用税	1,165,518.50	1,294,774.55
车船使用税	6,460.00	7,750.00
印花税	19,960,489.49	11,444,892.52
地方教育费附加	1,190,070.39	1,767,039.86
水利建设基金	42,587.89	329,193.31
其他	266,905.99	1,534.31
合计	30,018,762.19	26,637,695.09

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	158,437,269.85	186,507,079.00
人力资源费用	497,499,201.36	359,312,339.09
资产持有费用	15,161,608.68	11,428,543.22
市场拓展费用	19,250,731.89	66,170,389.98
其他间接费用	113,527,104.30	69,030,846.30
合计	803,875,916.08	692,449,197.59

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	78,442,757.21	58,445,038.47
人力资源费用	289,046,472.92	251,560,662.18
资产持有费用	29,313,846.66	76,624,992.92
间接费用	35,351,265.18	27,304,329.57
合计	432,154,341.97	413,935,023.14

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接费用	139,668,105.93	130,515,355.40
人力资源费用	622,322,174.05	398,692,621.98
资产持有费用	104,606,434.99	46,496,905.40
间接费用	396,045,867.61	347,321,610.84
合计	1,262,642,582.58	923,026,493.62

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,834,418.75	90,894,257.75
利息收入	-26,114,052.87	-19,451,082.04
汇兑损益	-61,174,126.11	2,081,080.22
金融手续费	20,578,588.83	16,651,317.43
合计	23,124,828.60	90,175,573.36

其他说明：

45、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
软件退税	46,843,973.92	23,987,411.04

专利奖励及资助金	449,000.00	2,848,866.25
贵安综合保税区物流补贴	0.00	5,000,000.00
苏州装修补贴	4,999,999.98	0.00
苏州工厂投产奖励补贴	10,000,000.00	0.00
专项补贴	19,403,587.83	11,795,400.00
其他零星补贴	3,670,417.98	366,000.00
其他税收返还	7,064,680.57	0.00
其他项目补助	19,977,931.82	20,621,799.99
合计	112,409,592.10	64,619,477.28

46、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	-1,356,700.51	3,042,217.59
债权投资在持有期间取得的利息收入	30,756,181.20	110,304,208.89
合计	29,399,480.69	113,346,426.48

其他说明：

47、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,070,686.43	3,878,118.09
应收账款坏账损失	-103,233,831.16	-136,647,825.42
合计	-116,304,517.59	-132,769,707.33

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-602,000,232.45	-120,514,395.10
十二、其他		-2,028,418.05
合计	-602,000,232.45	-122,542,813.15

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	38,146.07	264.14

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	220,000.00		220,000.00
非流动资产毁损报废利得	244,116.17	242,115.60	244,116.17
罚款收入	948,904.27	674,526.32	948,904.27
其他	294,906.98	209,920.55	294,906.98
合计	1,707,927.42	1,126,562.47	1,707,927.42

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
2018年青岛市新增纳统服务业企业奖励	青岛市市北区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
疫情提前复	郑东新区管	补助	因从事国家	否	否	20,000.00		与收益相关

工补贴	理委员会经济发展局		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)					
-----	-----------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

53、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	2,020,000.00		2,020,000.00
其他	16,124.94	162,833.59	16,124.94
合计	2,036,124.94	162,833.59	2,036,124.94

其他说明：

54、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	140,464,129.30	62,619,969.01
递延所得税费用	-55,952,285.95	-11,257,684.65
合计	84,511,843.35	51,362,284.36

(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	468,030,272.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,204,540.86
子公司适用不同税率的影响	-13,749,326.19
调整以前期间所得税的影响	-34,900,876.59
非应税收入的影响	203,505.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	170,578.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,684,016.16

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	80,614,697.23
本期研发费用加计扣除的影响	-26,715,291.92
所得税费用	84,511,843.35

其他说明

55、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 35。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,970,511.19	19,369,294.70
保证金	13,414,055.98	36,712,430.55
政府拨款	44,018,321.82	35,048,090.00
其他暂收款	117,791,823.88	498,412,331.63
合计	196,194,712.87	589,542,146.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	28,566,023.04	21,991,281.78
金融机构手续费	21,948,890.13	12,873,341.54
支付的期间费用	974,625,733.49	825,749,682.72
其他暂付款	144,177,634.19	170,268,915.52
合计	1,169,318,280.85	1,030,883,221.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配股发行费	750,150.00	380,000.00
合计	750,150.00	380,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	383,518,429.03	271,922,482.89
加：资产减值准备	464,582,741.40	200,907,587.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,762,726.72	49,688,311.98
无形资产摊销	88,050,353.48	86,086,892.93
长期待摊费用摊销	11,750,909.84	3,711,049.96
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）	-38,146.07	-264.14
财务费用（收益以“-”号填列）	89,834,418.75	90,894,257.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,399,480.69	-113,346,426.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,952,285.95	-11,257,684.65

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	309.90	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,005,051,826.19	406,786,169.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,167,346,808.66	-2,000,565,816.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,903,643,855.22	-1,912,887,715.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,257,644,803.22	-2,928,061,154.84
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	3,720,737,647.62	4,304,549,369.91
减：现金的期初余额	6,350,784,184.66	5,128,835,510.22
现金及现金等价物净增加额	-2,630,046,537.04	-824,286,140.31

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,720,737,647.62	6,350,784,184.66
其中：库存现金	88,335.61	110,498.38
可随时用于支付的银行存款	3,720,649,312.01	6,350,653,865.91
可随时用于支付的其他货币资金		19,820.37
三、期末现金及现金等价物余额	3,720,737,647.62	6,350,784,184.66

其他说明：

58、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：

59、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	352,837,597.97	缴存保证金
固定资产	196,477,910.82	美国土地、厂房抵押借款
合计	549,315,508.79	--

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	66,083,461.72	7.0795	467,837,867.24
欧元	2,402,627.11	7.9610	19,127,314.42
港币	9,668,290.19	0.9134	8,831,402.99
应收账款	--	--	5,744,076,869.65
其中：美元	541,839,567.91	7.0795	3,835,953,221.00
欧元	5,762,109.31	8.7144	50,213,325.39
港币	58,253,942.03	0.9134	53,211,480.81
长期借款	--	--	121,637,283.75
其中：美元	17,181,620.70	7.0795	121,637,283.75

欧元			
港币			
应付账款		--	8,326,571,491.33
其中：美元	1,176,152,481.30	7.0795	8,326,571,491.33
其他应收款		--	3,379,127.81
其中：美元	111,910.00	7.0795	792,266.85
港币	2,831,998.77	0.9134	2,586,860.96
其他应付款		--	24,514,269.40
其中：美元	3,462,445.38	7.0795	24,512,382.04

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

61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

62、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	72,109,168.21	递延收益	
与企业日常活动相关的政府补助	111,420,393.57	其他收益	111,420,393.57
与企业日常活动无关的政府补助	220,000.00	营业外收入	220,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

63、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新成立公司	母公司直接或间接持股比例（%）
浪潮（成都）计算机科技有限公司	100
浪潮（长春）计算机科技有限公司	100
浪潮（北京）计算机科技有限公司	100
抚州浪潮计算机科技有限公司	100
浪潮（济南）计算机科技有限公司	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	计算机软硬件及辅助设备的销售	100.00%		合并
北京浪潮安达科技投资有限公司	北京	北京	科技园区建设，资产管理；高新技术产业投资	100.00%		设立
深圳市天和成实业发展有限公司	深圳	深圳	货物进出口	100.00%		合并
浪潮电子信息（香港）有限公司	香港	香港	技术开发、咨询、引进与交流，进出口贸易，对外投资	100.00%		设立
浪潮（香港）电子有限公司	香港	香港	从事 CPU 等电子部件贸易业务		100.00%	合并
浪潮信息香港国际有限公司	香港	英属维尔京群岛	对外投资		100.00%	设立
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	房产租赁、物业管理	100.00%		合并

山东英信计算机技术有限公司	济南	济南	计算机软硬件技术开发、生产、销售；以自有资金对外投资		100.00%	设立
郑州云海信息技术有限公司	郑州	郑州	计算机软硬件的技术开发、销售		100.00%	设立
山东浪潮进出口有限公司	济南	济南	货物及技术进出口	100.00%		设立
广东浪潮智慧计算技术有限公司 (原广东浪潮大数据研究有限公司)	广东	广州	服务器、存储及大数据相关产品	100.00%		设立
鼎天盛华(北京)软件技术有限公司	北京	北京	数据库、中间件	50.96%		合并
济南浪潮云海计算机科技有限公司 (原济南浪潮云海商贸有限公司)	济南	济南	计算机软硬件的销售、维修；货物及技术进出口	100.00%		设立
贵州浪潮英信科技有限公司	贵州	贵州	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售；技术信息服务；计算机设备的安装、维修与技术服务；货物及技术进出口。	100.00%		设立
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited	沙特	沙特	IT 系统服务，包括系统设计，系统实施，系统运维等	100.00%		设立
浪潮(青岛)电子信息产业有限公司	青岛	青岛	计算机软硬件及辅助设备的开发、销售	100.00%		设立
Inspur Asset Holdings ,Inc	美国	美国	服务器制造，不动产投资		100.00%	设立
Inspur Hungary	匈牙利	匈牙利	制造、分销、直		100.00%	设立

KFT			销电脑等电子产品			
浪潮商用机器有限公司	济南	济南	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	51.00%		设立
陕西浪潮英信科技有限公司	西安	西安	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
四川浪潮英信科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
山西浪潮电子信息产业有限公司	太原	太原	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
安徽浪潮电子信息产业有限公司	合肥	合肥	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
浪潮（天津）电子信息技术有限公司	天津	天津	计算机软硬件及辅助设备销售	100.00%		设立
苏州浪潮智能科技有限公司	苏州	苏州	计算机软硬件及电子元器件的研发、生产、销售	100.00%		设立
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	厦门	厦门	计算机软硬件及辅助设备生产、销售	100.00%		设立
贵阳浪潮智能科技有限公司	贵阳	贵阳	计算机软硬件及辅助设备生产、销售	100.00%		设立
东升科技资讯有限公司	香港	英属维尔京群岛	对外投资		100.00%	设立
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	南宁	南宁	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	100.00%		设立
浪潮（长春）计算机科技有限公司	长春	长春	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	100.00%		设立
浪潮（北京）计算机科技有限公司	北京	北京	计算机软硬件及辅助设备的研发	100.00%		设立
浪潮（成都）计算机科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售	100.00%		设立
抚州浪潮计算机	抚州	抚州	计算机软硬件及	100.00%		设立

科技有限公司			辅助设备的开发、生产、销售			
浪潮（济南）计算机科技有限公司	济南	济南	对外投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浪潮商用机器有限公司	49.00%	-21,033,826.24		331,531,982.45

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	1,387,448,449.65	65,853,126.95	1,453,301,576.60	776,705,694.40		776,705,694.40	1,546,842,791.15	57,299,313.72	1,604,142,104.87	580,607,111.31	304,012,935.36	884,620,046.67

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	553,681,157.08	-42,926,176.00	-42,926,176.00	-144,995,425.26	816,630,048.96	1,599,745.53	1,599,745.53	114,283,933.24

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东浪潮云海产业发展投资有限公司	山东浪潮云海产业发展投资有限公司
流动资产	212,297,247.95	231,414,541.45
其中：现金和现金等价物	66,839,024.24	49,910,452.11
非流动资产	166,055,774.44	163,226,912.45
资产合计	378,353,022.39	394,641,453.90
流动负债	88,731,774.51	107,533,972.37
非流动负债	3,565,652.03	3,632,569.56
负债合计	92,297,426.54	111,166,541.93
少数股东权益	25,508,538.54	26,353,171.87
归属于母公司股东权益	260,547,057.31	257,121,740.10
按持股比例计算的净资产份额	86,849,019.11	85,707,246.71

对合营企业权益投资的账面价值	86,849,019.11	85,707,246.71
营业收入	78,498,828.91	87,597,503.64
财务费用	-167,155.68	-393,260.65
所得税费用	118,283.82	217,027.00
净利润	3,425,317.21	3,880,934.57
综合收益总额	3,425,317.21	3,880,934.57

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	342,334,893.87	867,676,666.38	150,825,998.49	376,789,754.51	1,346,446,128.30	162,467,960.02
非流动资产	18,757,685.10	964,309,224.45	48,752,075.71	19,461,221.92	988,707,063.63	51,656,055.91
资产合计	361,092,578.97	1,831,985,890.83	199,578,074.20	396,250,976.43	2,335,153,191.93	214,124,015.93
流动负债	6,109,115.06	302,702,072.96	59,682,803.35	6,054,179.53	657,154,781.93	63,912,313.22
非流动负债		32,619,533.67	8,340,000.00		37,285,590.87	8,340,000.00
负债合计	6,109,115.06	335,321,606.63	68,022,803.35	6,054,179.53	694,440,372.80	72,252,313.22
少数股东权益		2,332,124.17			2,003,397.17	
归属于母公司股东权益	354,983,463.91	1,494,332,160.03	131,555,270.85	390,196,796.90	1,638,709,421.96	141,871,702.71
按持股比例计算的净资产份额	151,977,023.74	53,287,882.95	13,155,527.08	156,078,718.77	58,436,322.44	14,187,170.27
对联营企业权益投资的账面价值	151,977,023.74	53,287,882.95	13,155,527.08	156,078,718.77	58,436,322.44	14,187,170.27
营业收入		547,120,987.47	18,889,961.55	36,412,638.83	849,467,860.35	25,301,860.16
净利润	-1,558,292.10	73,889,306.47	-10,316,431.86	-5,825,699.09	143,135,167.81	-9,961,037.35
综合收益总额	-1,558,292.10	73,889,306.47	-10,316,431.86	-5,825,699.09	142,316,567.99	-9,961,037.35
本年度收到的来自联营企业的股利		7,783,304.80			9,080,522.50	

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

3、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

4、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：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据			256,303,837.51	256,303,837.51
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款			291,961,979.93	291,961,979.93
持续以公允价值计量的资产总额			548,265,817.44	548,265,817.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浪潮集团有限公司	山东济南	电子信息产业	82,121.86 万	36.43%	36.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

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

淄博浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮电子政务软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮领先信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮检通信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮汇达电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
湖南浪潮云投科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮天元通信信息系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
湖北浪潮云智科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛中广云联科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南欢乐城科技发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮齐鲁海外投资发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮海外投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮国际有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Shine Victory International Limited	与本公司同受浪潮集团控制
济南启益信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（山东）电子信息有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮金融软件信息有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮云网信息系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮通用软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮通软信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
上海浪潮通软科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京通软科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮数字通信有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛乐金浪潮数字通信有限公司	受本公司控股股东重大影响
济南浪潮铭达信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur (HK) Cloud Service Limited	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮电子有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Intersource Technology Limited	与本公司同受浪潮集团控制
Timeone Technology Ltd	与本公司同受浪潮集团控制
LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

浪潮世科（青岛）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮高优（上海）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮方智信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Worldwide Ltd.	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Global Services Ltd	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur USA Inc	与本公司同受浪潮集团控制
济南云海创业投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
云南能投浪潮科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东蓝色云海信息基金管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮光电科技园投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江苏浪潮数据软件系统有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江苏浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮集团南通信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
海南浪潮信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
长治浪潮云海云计算科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
四川浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
四川浪潮信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
上海浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
内蒙古浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
内蒙古证联信息技术有限责任公司	与本公司同受浪潮集团控制
恩施浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
焦作浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
重庆浪潮大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云信息技术股份公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮开源信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京元朔科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京市天元伟业科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京市天元网络技术股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
重庆市擎天博元科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北京天元创新科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
上海浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东汇贸电子口岸有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

河北浪潮信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
湖南浪潮智投科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江门浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东汇通金融租赁有限公司	受本公司控股股东重大影响
济南浪潮金迪信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
牡丹江浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
德阳浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
百色浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
南充浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮数据技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
广东浪潮软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮金融信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮云科信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
沈阳浪潮大数据创新应用有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
重庆浪潮政务云管理运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮思科网络科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮投资管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
四平浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（宁夏）云计算产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（青岛）科技集团有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云上（贵州）技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
POPULAR VISION LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制
元通软件有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮元通信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮创业投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受浪潮集团控制
宜宾浪潮科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮易云在线科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
数字云端有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮大数据投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
满洲里浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云投有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮海外投资发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
INSPUR (UK) CO., LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制

Inspur Germany GmbH	与本公司同受浪潮集团控制
INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制
INSPUR RU CO., LTD	与本公司同受浪潮集团控制
智慧泉城智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
德州浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
江西浪潮大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东健康医疗大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮新路教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮铸远教育科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
潍坊华光光电子有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Global Information Engineering Co., Ltd.	与本公司同受浪潮集团控制
济南景臻电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
青岛智慧城区大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南视投网络科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东云缦智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮智投智能科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮建汇信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
福建省南平智慧城市大数据运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
烟台浪潮智慧城市运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
宝丰浪潮智慧城市运营服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮威海海外服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
滕州浪潮大数据产业有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮云海（青岛）信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
娄底市浪潮云创信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
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
天水浪潮云计算产业发展有限责任公司	与本公司同受浪潮集团控制
酒泉浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
凉山州浪潮云海科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
河池浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
晋中浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

江西浪潮创投云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
松原浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
MARVEL OPINION LIMITED	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Odoo Limited(HK)	与本公司同受浪潮集团控制
深圳浪潮早上班云技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
Inspur Technology Business Co., LTD	与本公司同受浪潮集团控制
张家口浪潮政务云建设运营有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
天津健康医疗大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮慧投信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮岳达投资管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
安徽浪潮诚挚信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东云海大数据新动能基金合伙企业（有限合伙）	受本公司控股股东重大影响
昆明浪潮云信息技术有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
汇富有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
致优有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
锦州浪潮软件科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
广西浪潮云计算服务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
济南浪潮数投信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮集团财务有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（厦门）电子科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
贺州浪潮智慧信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
无锡浪潮大数据产业投资有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮医疗大数据科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东国数爱健康大数据有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
迪堡金融设备有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
山东浪潮质量链科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
日照浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
潍坊市云计算中心（浪潮）建设管理有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
乌海市浪潮信息科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
郑州华粮科技股份有限公司	与本公司同受浪潮集团控制

浪潮软件科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
保定浪潮云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
北大荒浪潮信息有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
张家界浪潮云计算科技有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
浪潮（滨州）云计算有限公司	与本公司同受浪潮集团控制
宿州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
数字云端有限公司	技术服务费	69,063,060.00	120,000,000.00	否	37,746,320.00
山东华芯半导体有限公司	货物、技术开发与服务	17,751,560.68	45,000,000.00	否	8,545,264.82
济南浪潮铭达信息科技有限公司	水电冷暖、会议费	885,255.21		否	363,388.00
济南浪潮系统软件有限公司	货物	41,946.90		否	83,532.18
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	技术开发与服务	562,186.11		否	603,060.36
浪潮软件集团有限公司	货物、技术开发与服务	2,750,100.11		否	1,636,280.92
浪潮软件股份有限公司	技术开发与服务	5,280,850.32		否	4,975,226.38
浪潮思科网络科技有限公司	货物、网络设备	24,999,667.08		否	3,933,858.20
浪潮通用软件有限公司	技术开发与服务	3,422,629.82		否	2,304,727.00
浪潮云信息技术股份公司	技术开发与服务	9,635,847.19		否	
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	技术开发与服务	92,075.47		否	

山东爱城市网信息技术有限公司	技术开发与服务	130,188.67		否	
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	货物	3,842,736.39		否	
山东浪潮电子政务软件有限公司	技术开发与服务	212,264.15		否	636,792.45
山东浪潮云服务信息科技有限公司	技术开发与服务	8,338,434.72		否	15,085,618.58
上海浪潮信息科技有限公司	技术开发与服务	18,882,076.21		否	20,667,453.65
云南能投浪潮科技有限公司	技术开发与服务	2,629,999.95		否	6,324,433.85
浪潮集团有限公司	水电冷暖	2,601,724.22		否	1,534,455.61
INSPUR RU CO., LTD	技术开发与服务	347,047.40		否	
Inspur_USA_Inc	技术开发与服务	235,027.93		否	
济南浪潮数据技术有限公司	货物			否	43,874.00
内蒙古浪潮信息科技有限公司	技术服务			否	2,476,400.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务	260,127,391.79	823,040,229.03
浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	8,253,457.09	18,604,640.91
山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	259,401,541.42	103,408,110.02
INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器	237,200,339.48	71,759,576.49
浪潮软件科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖	3,046,175.69	
INSPUR RU CO., LTD	服务器、存储及配件	198,553,986.88	969,811.39
浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	4,172,224.25	54,945,802.42
山东华芯半导体有限公司	服务器等货物	21,072.00	435,344.83
浪潮（青岛）科技集团有限公司	车辆费	7,733.00	

浪潮集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖	665,069.14	3,972,117.26
浪潮金融信息技术有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	82,639.61	146,326.19
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	车辆费	1,540.50	1,381.50
浪潮思科网络科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	1,149,973.05	15,433.84
浪潮天元通信信息系统有限公司	服务器、存储及配件	1,822,088.49	1,815,249.16
浪潮通用软件有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	5,919,341.67	6,928,212.12
浪潮云信息技术股份公司	车辆费	12,284.00	31,589.38
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	车辆费	920.00	4,140.50
青岛智慧城区大数据科技有限公司	车辆费	4,632.50	
山东健康医疗大数据有限公司	车辆费	1,472.50	
山东茗筑华亭置业有限公司	车辆费	746.00	
山东云缙智能科技有限公司	物业、水电冷暖	7,401.20	292,079.22
上海浪潮云计算服务有限公司	车辆费	21,444.00	838,697.88
云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	1,448,337.58	10,073,487.15
INSPUR (UK) CO., LIMITED	服务器	768,740.63	
Inspur USA Inc	服务器、存储及配件	374,645.79	
Inspur Germany GmbH	服务器	2,329,999.82	2,952,182.57
Inspur Global Information Engineering Co., Ltd.	服务器、存储及配件	304,024.56	
委内瑞拉工业科技有限公司			349,471.56
内蒙古浪潮信息科技有限公司			7,818,624.51
山东汇通金融租赁有限公司			870.00
山东茗筑世家置业有限公司			20,085.00
上海浪潮信息科技有限公司			2,327.59
山东浪潮优派科技教育有限公司			1,429.50
长治浪潮云海云计算科技有限公司			1,360.00

百色浪潮信息科技有限公司			4,663.00
北京市天元网络技术股份有限公司			431.50
海南浪潮信息技术有限公司			696,961.21
湖南浪潮云投科技有限公司			1,965.00
浪潮威海海外服务有限公司			4,856.80
内蒙古证联信息技术有限责任公司			1,416,158.07
汝州浪潮云服务信息科技有限公司			5,160.00
山东浪潮铸远教育科技有限公司			963.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浪潮集团有限公司	房屋	11,785.82	15,677.20
浪潮集团有限公司	物业	7,783.09	10,352.86
浪潮金融信息技术有限公司	房屋	523,167.08	520,292.53
浪潮金融信息技术有限公司	物业	345,487.68	343,589.40
浪潮软件集团有限公司	房屋		782,225.62
浪潮软件集团有限公司	物业		516,564.08

浪潮软件科技有限公司	房屋	786,547.33	
浪潮软件科技有限公司	物业	519,418.04	
山东云缦智能科技有限公司	房屋	70,460.01	70,072.86
山东云缦智能科技有限公司	物业	41,877.16	41,647.08
浪潮思科网络科技有限公司	房屋	82,741.61	82,287.00
浪潮思科网络科技有限公司	物业	54,640.69	54,340.47
山东浪潮云服务信息科技有限公司	房屋	31,801.46	31,626.73
山东浪潮云服务信息科技有限公司	物业	18,900.88	18,797.02

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南浪潮铭达信息科技有限公司	房屋	3,478,129.54	3,590,682.47
济南浪潮铭达信息科技有限公司	物业	415,209.24	412,552.12
浪潮集团有限公司	房屋	3,943,119.72	3,787,175.36
浪潮集团有限公司	物业	716,256.39	687,870.17
Timeone Technology Ltd	房屋	309,438.24	295,288.57

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
浪潮集团有限公司	100,000,000.00	2017年07月03日	2020年03月23日	是
浪潮集团有限公司	400,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月17日	是
浪潮集团有限公司	300,000,000.00	2019年03月01日	2020年03月01日	是
浪潮集团有限公司	701,510,000.00	2020年02月26日	2021年02月25日	否
浪潮集团有限公司	200,000,000.00	2020年06月29日	2021年06月29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	10,605,766.18	5,788,219.46

(8) 其他关联交易

截至2020年6月30日，本公司在浪潮集团财务有限公司的存款余额为2,639,063,790.03元；

截至2020年6月30日，本公司自浪潮集团财务有限公司取得的利息收入为2,262,082.12元；

截至2020年6月30日，本公司支付给浪潮集团财务有限公司的利息支出为4,428,000.00元；

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
银行存款	浪潮集团财务有限公司	2,639,063,790.03			
应收账款	INSPUR (UK) CO., LIMITED	2,658,035.64	501,603.49	2,028,805.58	515,738.77
应收账款	Inspur Germany GmbH	4,530,337.28	584,850.03	1,128,489.61	56,424.48
应收账款	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE	205,537,535.21	10,276,876.76	102,101,321.49	5,105,066.07

	LIMITED				
应收账款	Inspur USA Inc	374,645.79	299,716.63	414,853.69	281,634.16
应收账款	INSPUR RU CO., LTD	206,482,798.59	11,373,080.69	15,904,216.10	1,329,515.58
应收账款	委内瑞拉工业科技有限公司	294,789,499.17	294,789,499.17	290,487,682.11	290,487,682.11
应收账款	广西浪潮云计算服务有限公司			20,328.70	1,016.44
应收账款	海南浪潮信息技术有限公司	5,400.00	270.00	8,000.00	400.00
应收账款	济南浪潮数据技术有限公司	21,233,260.91	1,061,663.05	32,972,577.56	1,648,628.88
应收账款	济南浪潮网络科技发展有限公司	2,780,296.23	2,224,236.98	2,780,296.23	1,390,148.12
应收账款	江西浪潮创投云计算有限公司	20,326.86	4,065.37	20,326.86	1,016.34
应收账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	54,775.51	42,763.30	54,775.51	42,763.30
应收账款	浪潮集团有限公司	14,722,799.46	7,193,350.18	14,722,799.46	2,876,400.27
应收账款	浪潮软件股份有限公司	6,866,825.07	692,917.17	367,965.22	18,398.26
应收账款	浪潮软件集团有限公司	4,852,207.97	961,350.62	10,046,756.35	502,337.82
应收账款	浪潮软件科技有限公司	82,856.63	29,142.58		
应收账款	浪潮思科网络科技有限公司	25,729.83	1,286.49		
应收账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	591,006.27	29,550.31	605,858.86	31,309.40
应收账款	浪潮通用软件有限公司	22,453.38	1,122.67	4,092,382.87	204,619.14
应收账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	51,567,953.35	2,578,397.67	2,635,110.00	131,755.50
应收账款	上海浪潮通软科技有限公司	1,800.00	360.00	1,800.00	90.00
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司			4,350.00	217.50
应收账款	重庆浪潮大数据产业发展有限公司	19,211.41	3,842.28	19,211.41	960.57

预付款项	北京通软科技有限公司			310,872.29	
预付款项	济南浪潮铭达信息科技有限公司	87,533.83		144,945.52	
预付款项	浪潮软件集团有限公司	367,000.00		40,235.00	
预付款项	浪潮通用软件有限公司	1,235,500.00			
预付款项	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	994,709.00		1,097,971.11	
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	济南浪潮光电科技园投资有限公司			280,164.84	
其他应收款	北京市天元网络技术股份有限公司	39,012.60	1,950.63		
其他应收款	北京通软科技有限公司	110,000.00	88,000.00	110,000.00	88,000.00
其他应收款	浪潮(青岛)科技集团有限公司	583.08	29.15		
其他应收款	浪潮(山东)电子信息有限公司	27,406.29	21,925.03	27,406.29	5,539.91
其他应收款	浪潮集团有限公司	1,487,341.47	92,229.65	802,133.04	47,061.35
其他应收款	浪潮金融信息技术有限公司	10.88	8.70	10.88	0.54
其他应收款	浪潮软件股份有限公司	1,204,668.03	296,046.79	1,247,779.01	62,388.95
其他应收款	浪潮软件集团有限公司	9,762,443.20	7,161,054.56	14,828,044.97	8,067,809.55
其他应收款	浪潮软件科技有限公司	353,059.82	53,829.25		
其他应收款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	2,132.70	1,442.62	2,132.70	192.38
其他应收款	浪潮通用软件有限公司	1,102,081.39	394,267.97	1,089,415.90	391,658.86
其他应收款	浪潮云信息技术股份公司	85,627.60	10,302.36	71,746.68	4,090.64
其他应收款	浪潮卓数大数据产	1,039.60	51.98		

	业发展有限公司				
其他应收款	青岛乐金浪潮数字通信有限公司	7,950.00	6,360.00	7,950.00	6,360.00
其他应收款	青岛智慧城区大数据科技有限公司	5,234.73	261.74		
其他应收款	山东华光光电子股份有限公司	856.73	42.84		
其他应收款	山东汇通金融租赁有限公司	1,684.83	336.97	1,684.83	84.24
其他应收款	山东浪潮金融软件信息有限公司	179,307.65	143,446.12	179,307.65	143,446.12
其他应收款	山东浪潮森亚网络技术有限公司	2,197.26	1,757.81	2,197.26	1,757.81
其他应收款	山东浪潮新世纪科技有限公司	1,099.58	879.66	1,099.58	879.66
其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	12,821.55	6,424.03	7,710.60	6,168.48
其他应收款	山东浪潮云海产业发展投资有限公司	92,382.23	73,905.78	92,382.23	73,905.78
其他应收款	云南能投浪潮科技有限公司	3,217.79	240.64	2,582.73	129.14
其他应收款	山东茗筑世家置业有限公司			9,958.69	497.93

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	济南浪潮数据技术有限公司	1,600,847.47	1,732,304.10
应付账款	浪潮集团有限公司	443,916.10	411,922.03
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	1,125,092.10	987,092.16
应付账款	浪潮软件集团有限公司	524,624.74	408,397.86
应付账款	浪潮思科网络科技有限公司	14,459,392.91	9,892,635.43
应付账款	浪潮天元通信信息系统有限公司	182,661.90	127,358.90
应付账款	浪潮云信息技术股份公司	0.38	7,145,684.00

应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	119,284.70	3,652,187.09
应付账款	山东华芯半导体有限公司	18,389,849.00	8,559,622.69
应付账款	山东汇通金融租赁有限公司	44,292,908.43	
应付账款	上海浪潮信息科技有限公司	2,019,693.67	53,005,836.90
应付账款	数字云端有限公司	12,773,160.00	
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,236,109.76	4,326,950.64
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司		21,277,972.07
应付账款	浪潮通用软件有限公司		3,008,500.00
预收款项	Inspur Global Information Engineering Co., Ltd	5,340,267.91	60,741.77
预收款项	INSUR WORLDWIDE SERVICES	113,272.00	111,619.20
预收款项	济南浪潮数据技术有限公司	31,460.00	44,650,000.00
预收款项	浪潮（山东）电子信息有限公司	58,725.00	58,725.00
预收款项	浪潮集团有限公司	1,207,717.08	1,136,163.65
预收款项	浪潮金融信息技术有限公司	0.12	0.12
预收款项	浪潮软件股份有限公司	258,264.36	42,352.15
预收款项	浪潮软件集团有限公司	13,084,415.11	1,542,978.61
预收款项	浪潮软件科技有限公司	19,833.63	
预收款项	浪潮世科（山东）信息技术有限公司	582.66	582.66
预收款项	浪潮天元通信信息系统有限公司	1,159,724.61	533,018.86
预收款项	浪潮通用软件有限公司	95,400.55	33,983.25
预收款项	浪潮云上（贵州）技术有限公司	1,070,150.00	1,070,150.00
预收款项	浪潮云信息技术股份公司	1,680,000.00	
预收款项	聊城浪潮电子信息有限公司		0.02
预收款项	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,217,686.82	1,217,686.81
预收款项	山东华芯半导体有限公司	1,690.77	1,928.37
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	8,015,747.00	13,992,266.20

	限公司		
预收款项	山东浪潮云海产业发展投资有限公司	606,000.00	606,000.00
预收款项	山东云缦智能科技有限公司	70,098.18	70,098.18
预收款项	云南能投浪潮科技有限公司	226,730.00	717,970.00
预收款项	内蒙古证联信息技术有限责任公司		1,293.10
预收款项	浪潮思科网络科技有限公司		465,000.00
其他应付款	济南浪潮光电科技园投资有限公司	438,382.50	
其他应付款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	240,556.93	61,412.36
其他应付款	济南浪潮网络科技发展有限公司	8.76	8.76
其他应付款	江苏浪潮信息科技有限公司	20,566.37	20,566.37
其他应付款	浪潮集团有限公司	4,551,250.58	2,574,714.48
其他应付款	浪潮软件股份有限公司	2,550,000.00	
其他应付款	浪潮软件集团有限公司	1,599,133.49	
其他应付款	浪潮软件科技有限公司	183,974.53	
其他应付款	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	19,597.93	1,419,581.40
其他应付款	浪潮天元通信信息系统有限公司	1,334.19	40,635.19
其他应付款	山东浪潮优派科技教育有限公司	1,684.83	6,600.00
其他应付款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	7,964.08	460,180.78
其他应付款	山东茗筑世家置业有限公司	0.01	
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	62,290.41	60,351.33
其他应付款	浪潮云信息技术股份公司		0.38

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	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	行权价格为 16.06 元/股，行权等待期剩余 2 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象可能行权的授予数量的最佳估计来确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	286,940,400.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	78,974,422.20

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,384,549,199.75	29.90%			3,384,549,199.75					
其中：										
合并范围内关联方	3,384,549,199.75	29.90%			3,384,549,199.75					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,933,805,944.82	70.10%	463,387,193.71	5.84%	7,470,418,751.11	10,172,784,238.75	100.00%	455,366,325.80	4.48%	9,717,417,912.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,933,805,944.82	70.10%	463,387,193.71	5.84%	7,470,418,751.11	10,172,784,238.75	100.00%	455,366,325.80	4.48%	9,717,417,912.95
合计	11,318,355,144.57	100.00%	463,387,193.71	5.84%	10,854,967,950.86	10,172,784,238.75	100.00%	455,366,325.80	4.48%	9,717,417,912.95

按单项计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东浪潮进出口有限公司	1,977,338,308.77			全资子公司
贵州浪潮英信科技有限公司	944,758,783.11			全资子公司
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	309,109,318.82			全资子公司
浪潮商用机器有限公司	99,039,150.17			控股子公司
山东英信计算机技术有限公司	25,615,075.57			全资子公司
陕西浪潮英信科技有限公司	14,104,098.99			全资子公司
INSPUR SYSTEMS INC	8,435,861.41			全资子公司
安徽浪潮电子信息产业有限公司	1,663,242.15			全资子公司
四川浪潮英信科技有限公司	1,614,641.77			全资子公司
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	1,265,595.45			全资子公司

浪潮（长春）计算机科技有限公司	939,124.63			全资子公司
浪潮（成都）计算机科技有限公司	665,998.91			全资子公司
合计	3,384,549,199.75		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,606,745,304.30	380,337,265.27	5.00%
1至2年	290,151,934.34	58,030,386.87	20.00%
2至3年	15,024,744.57	7,512,372.28	50.00%
3至4年	10,321,022.50	8,256,818.00	80.00%
4至5年	486,900.94	389,520.75	80.00%
5年以上	11,076,038.17	8,860,830.54	80.00%
合计	7,933,805,944.82	463,387,193.71	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	10,726,809,938.31
1至2年	554,636,500.08
2至3年	15,024,744.57
3年以上	21,883,961.61
3至4年	10,321,022.50

4 至 5 年	486,900.94
5 年以上	11,076,038.17
合计	11,318,355,144.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	455,366,325.80	8,020,867.91				463,387,193.71
合计	455,366,325.80	8,020,867.91	0.00	0.00	0.00	463,387,193.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东浪潮进出口有限公司	1,977,338,308.77	17.47%	
客户 1	1,639,927,598.01	14.49%	81,996,379.90
贵州浪潮英信科技有限公司	944,758,783.11	8.35%	
客户 2	940,044,254.07	8.31%	72,001,499.46
客户 3	679,626,509.82	6.00%	33,981,325.49

合计	6,181,695,453.78	54.62%	
----	------------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,055,290.41	951,805.55
其他应收款	344,088,806.56	222,476,431.59
合计	353,144,096.97	223,428,237.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	9,055,290.41	951,805.55
合计	9,055,290.41	951,805.55

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	1,112,662.69	18,110,254.98
押金(租房等各类押金)	92,005.22	85,665.22
往来款	319,491,321.18	169,199,214.00
其他款项	6,601,237.10	13,180,805.96
履约保证金	39,897,602.25	37,838,366.45
合计	367,194,828.44	238,414,306.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	15,937,875.02			15,937,875.02
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	7,168,146.86			7,168,146.86
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020 年 6 月 30 日余额	23,106,021.88			23,106,021.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	323,406,399.10
1 至 2 年	16,982,831.15
2 至 3 年	8,037,667.31
3 年以上	18,767,930.88
3 至 4 年	5,401,424.84
4 至 5 年	1,871,998.19
5 年以上	11,494,507.85
合计	367,194,828.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
相同信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,937,875.02	7,168,146.86				23,106,021.88
合计	15,937,875.02	7,168,146.86				23,106,021.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浪潮电子信息(香港)有限公司	往来款	273,764,356.80	1年以内	74.56%	
浪潮(香港)电子有限公司	往来款	35,559,986.91	1年以内	9.68%	
南京苏宁电子信息技术有限公司	保证金	17,297,135.85	4年以内	4.71%	6,920,156.99
南京烽火天地通信科技有限公司	保证金	2,591,753.00	1-2年	0.71%	518,350.60
中捷通信有限公司	保证金	2,289,741.15	0-2年	0.62%	180,286.10
合计	--	331,502,973.71	--	90.28%	7,618,793.69

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,307,215,662.38		2,307,215,662.38	2,097,215,662.38		2,097,215,662.38
对联营、合营企业投资	305,269,452.88		305,269,452.88	314,409,458.19		314,409,458.19
合计	2,612,485,115.26		2,612,485,115.26	2,411,625,120.57		2,411,625,120.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浪潮(北京)电子信息产业有限公司	61,722,500.00					61,722,500.00	
深圳市天和成实业发展有限公司	8,670,924.83					8,670,924.83	
济南东方联合科技发展有限公司	477,750,230.55					477,750,230.55	
山东浪潮进出口有限公司	630,723,365.00					630,723,365.00	
浪潮电子信息(香港)有限公司	102,898,830.00					102,898,830.00	
北京浪潮安达科技投资有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
广东浪潮智慧计算技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
济南浪潮云海计算机科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
鼎天盛华(北京)软件技术有限公司	24,490,000.00					24,490,000.00	
贵州浪潮英信科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited	959,812.00					959,812.00	
浪潮(青岛)电	10,000,000.00					10,000,000.00	

子信息产业有限公司							
浪潮商用机器有限公司	340,000,000.00					340,000,000.00	
陕西浪潮英信科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
四川浪潮英信科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
山西浪潮电子信息产业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽浪潮电子信息产业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浪潮(天津)电子信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州浪潮智能科技有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
贵阳浪潮智能科技有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
浪潮(厦门)计算机科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
浪潮(南宁)计算机科技有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
浪潮(成都)计算机科技有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
浪潮(长春)计算机科技有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
浪潮(北京)计算机科技有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
抚州浪潮计算机科技有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	2,097,215,662.3	210,000,000.00				2,307,215,662.	

	8					38
--	---	--	--	--	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
山东浪潮 云海产业 发展投资 有限公司	85,707,2 46.71			1,141,77 2.40						86,849,0 19.11	
小计	85,707,2 46.71			1,141,77 2.40						86,849,0 19.11	
二、联营企业											
济南浪潮 高科技 投资发展 有限公司	156,078, 718.77			-4,101,6 95.03						151,977, 023.74	
东港股份 有限公司	58,436,3 22.44			2,634,86 5.31			7,783,30 4.80			53,287,8 82.95	
山东华芯 半导体有 限公司	14,187,1 70.27			-1,031,6 43.19						13,155,5 27.08	
小计	228,702, 211.48			-2,498,4 72.91			7,783,30 4.80			218,420, 433.77	
合计	314,409, 458.19			-1,356,7 00.51			7,783,30 4.80			305,269, 452.88	

(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	27,673,818,003.89	25,122,767,114.44	18,882,579,851.33	17,344,959,522.59
其他业务	54,508,083.84	23,066,387.51	110,622,283.94	17,977,003.86

合计	27,728,326,087.73	25,145,833,501.95	18,993,202,135.27	17,362,936,526.45
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

收入相关信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,025,462,867.99 元，其中，3,025,462,867.99 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	-1,356,700.51	3,042,217.59
债权投资在持有期间取得的利息收入	30,756,181.20	110,304,208.89
合计	29,399,480.69	113,346,426.48

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	212,969.79	
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）	65,785,618.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-761,167.31	
减：所得税影响额	12,793,822.20	
少数股东权益影响额	2,218,755.54	
合计	50,224,842.92	--

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	46,843,973.92	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	3.64%	0.2972	0.2924
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.2604	0.2562

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二〇二〇年八月