

公司代码：600756

公司简称：浪潮软件

# 浪潮软件股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王柏华、主管会计工作负责人赵绍祥及会计机构负责人（会计主管人员）张玉新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 42,130,429.57 元，2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	9
第四节	公司治理 .....	24
第五节	环境与社会责任 .....	38
第六节	重要事项 .....	39
第七节	股份变动及股东情况 .....	49
第八节	优先股相关情况 .....	53
第九节	债券相关情况 .....	54
第十节	财务报告 .....	54

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告原稿。

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、浪潮软件	指	浪潮软件股份有限公司
控股股东	指	浪潮软件科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《浪潮软件股份有限公司章程》
青岛教育	指	青岛浪潮教育科技有限公司
浪潮云海	指	山东浪潮云海产业发展投资有限公司
济南计算机科技	指	济南浪潮计算机科技发展有限公司
浪潮汇达	指	济南浪潮汇达电子科技有限公司
电子政务	指	山东浪潮电子政务软件有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,830,187,737.29	1,328,897,567.58	37.72	1,455,590,300.12
归属于上市公司股东的净利润	42,130,429.57	-86,208,456.92	不适用	27,583,260.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,226,908.07	-87,859,626.05	不适用	3,180,458.94
经营活动产生的现金流量净额	67,756,195.06	213,002,941.75	-68.19	84,867,513.16
	2021年末	2020年末	本期末比上年	2019年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,165,371,530.36	2,123,932,182.37	1.95	2,436,954,708.87
总资产	4,155,196,296.12	3,853,754,996.59	7.82	3,553,313,875.22

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.27	不适用	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.27	不适用	0.09
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.03	-0.27	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.96	-3.97	不适用	1.13
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	0.38	-4.04	不适用	0.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年公司归属于上市公司股东的净利润较同期增长148.87%，基本每股收益较同期增加0.40元，加权平均净资产收益率较同期增加5.93个百分点，主要系公司电子政务及其他领域收入增长、定期存单利息收入增长及处置参股公司导致投资收益增长所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	243,529,010.53	264,684,442.58	364,108,087.23	957,866,196.95
归属于上市公司股东的净利润	-8,276,905.86	-41,196,275.75	12,978,849.68	78,624,761.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,543,685.71	-42,429,113.69	13,021,428.73	46,178,278.74
经营活动产生的现金流量净额	-133,194,673.83	-21,294,732.87	-52,203,078.39	274,448,680.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	19,474,739.37		-394,103.89	55,199.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,176,235.88		2,026,143.09	25,683,094.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益			284,334.60	1,656,424.91



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,690.12		-46,469.59	-458,759.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,570,504.44			
减：所得税影响额	311,154.74		219,445.27	2,533,157.75
少数股东权益影响额（税后）	113.33		-710.19	
合计	33,903,521.50		1,651,169.13	24,402,801.93

其他符合非经常性损益定义的损益项目构成：

项目	金额
企业认定相关政策调整导致适用所得税税率变动而重新计量所确认的递延所得税形成的损益	10,554,504.44
其他	16,000.00

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	13,500,228.69	与公司正常经营业务密切相关且持续享受
软件增值税退税	2,427,224.76	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资		900,000.00	900,000.00	
合计		900,000.00	900,000.00	

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2021 年，外部形势复杂多变，公司经营情况稳中向好，全体员工按照董事会提出的年度经营计划，积极应对各项挑战，全面完成了年度各项工作任务。公司全年共实现营业收入 18.30 亿元，归属于上市公司股东净利润 4,213.04 万元，每股收益 0.13 元。2021 年，公司销售订单增加，项目验收进度加快，公司营业收入同比增长 37.72%，公司业绩实现扭亏为盈。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 41.55 亿元，归属于上市公司股东的净资产 21.65 亿元，加权平均净资产收益率为 1.96%。

2021 年，公司不断完善数字政府产品体系，持续推动各地政府数字化转型升级提速，市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列；公司发布的“浪潮政府数字化转型能力矩阵”助力政府管理迈向智慧化新阶段，在中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告（2021）》中，排名前十的省级政府及重点城市中，公司服务客户各占六席；另外，公司积极顺应数字政府建设发展趋势，在全国各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，助力客户案例荣获数字政府建设相关奖项。

2021 年，公司凭借烟草行业多年深耕经验，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业操作系统，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化提供有力的平台支撑，助力行业高质量发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

近年来，我国数字政府建设快速发展，相关规划和政策频繁出台，为数字政府建设持续健康发展提供了良好的支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》中在总结“十三五”时期我国数字政府建设发展情况和问题的基础上，提出了数字政府发展的目标和具体发展方向。中央以及地方都高度重视数字政府的顶层规划设计，先后印发国家级、省级数字政府总体规划、实施方案等一系列政策规划，并采取有力措施推动贯彻落实，为数字政府发展营造了良好的政策环境。2019-2021 年疫情期间，数字政府在经济调节、市场监管、公共服务、社会治理等领域精准施策，在推动疫情防控中各行业有序复工复产发

挥了重要作用。疫情初始规模扩散，到疫情防控形势取得积极进展的整个过程，推动了数字政府建设的发展空间，也为数字政府建设带来新的挑战，对推动数字政府长远发展具有重要价值。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是将“数字政府”写入政府工作报告的第一年，随着放管服改革的不断深入、疫情防控的常态化、营商环境的不断优化，国家陆续印发《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》等文件，积极推动数字政府建设向数字化、智能化、移动化转变。“十四五”期间，随着我国数字政府的全面推进，跨区域、跨领域的协同治理预计将成为政务服务水平提升的重点方向，政企合作模式在资源配置效率、服务专业性、功能多样性等方面具有明显优势，预计将成为各地区推进数字政府建设的主流模式。

2021 年，烟草行业紧扣行业重点目标任务，适应数字经济发展新趋势，有效促进互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与烟草产业深度融合。行业各单位坚定不移推进实施数字化转型战略，以烟草行业一体化平台建设为重要抓手，加快构建数据驱动、平台赋能的产业链供应链一体化协同应用体系，持续推进烟草产业基础高级化、产业链现代化，支撑服务和驱动烟草行业高质量发展，加快推进烟草行业一体化平台建设实施。要围绕“上云、用数、赋智”，着力推进烟草行业云平台 and 数字中台建设，为烟草行业一体化平台提供基础设施资源服务和智能高效的数据服务。现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，快消品行业高质量发展工作持续深入。2021 年，公司以产品打造为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业操作系统，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域 20 余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，目前已形成涵盖业务咨询方法论、平台、场景解决方案、业务模型和工具的政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展。

产品能力方面，公司依托多年的政府信息化服务经验，不断完善产品体系，形成了以政务数脑平台为底座，涵盖一网通办、一网监管、一网统管、一网协同、数据治理、营商环境、智能大厅等应用场景，面向省、市、区县、街道、社区五级区域政府客户的一体化数字政府综合解决方案。公司的一体化数字政府整体解决方案已成功应用到 20 多个部委及省本级、20 多个省会和副省级城市以及 150 多个地市和 800 多个区县，推动各地政府数字化转型升级不断提速。公司以 19.4% 市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。

业务能力层面，公司发布“浪潮政府数字化转型能力矩阵”，推出了“GBK 方法、六维梳理、流程再造、理通聚用、数据治理、数据开放、数据运营”七大方法、“对象模型、事项图谱、组织模型、信用模型、政策模型、事项比对、数据画像”七大模型、“AI 组件、云表单、Easy Do、速搭、在线文档、智能客服、自动巡检、智能问答、政务易搜、政策服务”十大工具应用以及“数脑一体化平台和基层数据孪生平台”两大数字化平台，通过业务数据的融合，发挥信息化工具效能，实现业务与组织的重构，通过矩阵能力助力政府管理迈向智慧化新阶段。中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告（2021）》中，排名前十的省级政府及重点城市中，公司服务客户各占六席，其中深圳连续 3 年蝉联首位。

创新能力层面，公司顺应数字政府建设发展趋势，在全国各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推出无证明城市、政务地图、政务微视频、政务通、政务服务主题库、营商环境服务平台等创新性产品，助力贵州省、日照市、呼和浩特市、重庆市璧山区等 30 多个客户案例获得数字政府建设相关奖项。同时，公司参与编制国家标准《基于云计算的电子政务公共平台总体规范》发布，浪潮电子证照系统获得“中国电子信息行业发展大会年度优秀创新软件产品”、浪潮政府数脑平台获得“中国数字经济城市峰会 2021 十大‘数字大脑’优秀产品”。

报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，以快消品行业平台化、智能化、生态化为目标，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业操作系统，充分发挥数字平台服务支撑能力，以快消品行业不断增长的企业管理和业务创新需求为牵引，运用云计算、大数据等技术，以数字中台建设为核心，加强核心数据资源的采集和利用，全面提高咨询规划、平台赋能、运营管理等能力，深挖快消

品行业烟草、酒类需求及业务创新，通过领先的业务解决方案引领客户需求，以质量促发展，持续提升客户满意度。

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

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、领先的解决方案与应用创新能力

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

##### 2、客户资源及品牌优势

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

##### 3、营销和服务优势

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

##### 4、人才优势

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

励，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现销售收入 183,018.77 万元，同比增长 37.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,213.04 万元，同比增长 148.87%；每股收益 0.13 元。2021 年末公司资产总额 415,519.63 万元，比上期期末增长 7.82%；归属母公司所有者权益 216,537.15 万元，比上期期末增长 1.95%；公司加权平均净资产收益率 1.96%，比上期增长 5.93 个百分点；每股净资产 6.68 元；资产负债率 47.88%，比上期期末增长 3 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,830,187,737.29	1,328,897,567.58	37.72
营业成本	1,207,301,272.51	761,711,312.93	58.50
销售费用	110,456,233.77	112,493,409.20	-1.81
管理费用	307,560,019.71	326,328,502.60	-5.75
财务费用	-41,861,264.77	-15,581,266.67	-168.66
研发费用	242,274,967.45	243,116,465.36	-0.35
经营活动产生的现金流量净额	67,756,195.06	213,002,941.75	-68.19
投资活动产生的现金流量净额	880,549,905.63	-243,942,815.45	460.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,429,250.00	-12,140,890.89	79.99

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 37.72%，主要系本年电子政务及其他领域收入增长所致；

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 58.50%，主要系营业收入增长所致；

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少 5.75%，主要系开发消耗费减少所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 168.66%，主要系定期存单利息收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 68.19%，主要系本期采购付款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 460.97%，主要系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称：浪潮乐金，已更名为烟台浪潮园区运营管理有限公司）减资、分红及理财到期赎回所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 79.99%，主要系本期未分红所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年营业收入较上年同期增加 50,129.02 万元, 上升 37.72%，主要系本期电子政务及其他领域收入增长所致；营业成本较上年同期增加 44,559.00 万元，上升 58.50%，主要系收入增长所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子政务	1,230,211,689.21	856,608,987.23	30.37	39.84	63.63	减少 10.12 个百分点
电子商务	299,943,888.47	73,575,193.59	75.47	10.35	9.05	增加 0.29 个百分点
其他行业	287,987,024.63	267,930,560.85	6.96	74.16	63.58	增加 6.02 个百分点
租赁	12,045,134.98	9,186,530.84	23.73	0.55	32.27	减少 18.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件及系统集成	1,818,142,602.31	1,198,114,741.67	34.10	38.06	58.74	减少 8.58 个百分点
租赁	12,045,134.98	9,186,530.84	23.73	0.55	32.27	减少 18.29 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部地区	635,365,651.69	427,964,512.10	32.64	19.29	47.90	减少 13.03 个百分点
北部地区	434,013,037.26	305,401,476.91	29.63	111.52	153.31	减少 11.61 个百分点
南部地区	430,398,905.08	258,492,237.84	39.94	37.27	27.45	增加 4.62 个百分点
西部地区	330,410,143.26	215,443,045.65	34.80	19.05	44.63	减少 11.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子政务	外购成本	856,608,987.23	70.96	523,505,013.21	68.73	63.63	
电子商务	外购成本	73,575,193.59	6.09	67,467,134.05	8.86	9.05	
其他行业	外购成本	267,930,560.85	22.19	163,793,802.47	21.50	63.58	
租赁	外购成本	9,186,530.84	0.76	6,945,363.20	0.91	32.27	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明



	项目		成本比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
软件及系统集成	外购成本	1,198,114,741.67	99.24	754,765,949.73	99.09	58.74	
租赁	物业成本	9,186,530.84	0.76	6,945,363.20	0.91	32.27	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 29,002.77 万元，占年度销售总额 15.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,435.22 万元，占年度销售总额 5.16 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户 1	70,908,557.66	3.87
2	客户 2	38,889,277.39	2.12

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 34,367.61 万元，占年度采购总额 24.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,905.21 万元，占年度采购总额 22.24%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	供应商 1	34,624,000.00	2.49

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期	上期	差额	变动率(%)
销售费用	110,456,233.77	112,493,409.20	-2,037,175.43	-1.81
管理费用	307,560,019.71	326,328,502.60	-18,768,482.89	-5.75
研发费用	242,274,967.45	243,116,465.36	-841,497.91	-0.35
财务费用	-41,861,264.77	-15,581,266.67	-26,279,998.10	-168.66

管理费用较上年同期减少 5.75%，主要系开发消耗费减少所致

财务费用较上年同期减少 168.66%，主要系定期存单利息收入增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	242,274,967.45
本期资本化研发投入	35,938,442.89
研发投入合计	278,213,410.34
研发投入总额占营业收入比例(%)	15.20
研发投入资本化的比重(%)	12.92

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	629
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	43.50
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	94
本科	507
专科	27
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	227
30-40岁(含30岁,不含40岁)	319
40-50岁(含40岁,不含50岁)	82
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1

#### (3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期	上期	差额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	67,756,195.06	213,002,941.75	-145,246,746.69	-68.19
投资活动产生的现金流量净额	880,549,905.63	-243,942,815.45	1,124,492,721.08	460.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,429,250.00	-12,140,890.89	9,711,640.89	79.99

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 68.19%，主要系本期采购付款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上期增长 460.97%，主要系本期参股公司浪潮乐金减资、分红及理财到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 79.99%，主要系本期未分红所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项	439,625,735.16	10.58	232,886,158.66	6.04	88.77	
存货	506,307,656.90	12.18	381,948,648.37	9.91	32.52	
合同资产	101,808,628.20	2.45	64,169,208.79	1.67	58.66	
递延所得税资产	41,464,235.05	1.00	28,492,051.65	0.74	45.53	

应付账款	878,116,739.19	21.13	644,456,012.85	16.72	36.26	
递延收益	3,019,505.82	0.07	1,607,741.62	0.04	87.81	

其他说明：

应收账款较上期期末增长 88.77%，主要系项目未到回款节点所致；

存货较上期期末增长 32.52%，主要系项目未验收所致；

合同资产较上期期末增长 58.66%，主要系质保金增加所致；

递延所得税资产较上期期末增长 45.53%，主要系公司所得税税率变更所致；

应付账款较上期期末增长 36.26%，主要系未到付款节点所致；

递延收益较上期期末增长 87.81%，主要系收到政府补助所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金。其中 623,641.38 元主要系保函、票据保证金；187,992,417.32 元主要系客户的预付款项，该资金系与客户签订共管协议，规定公司达到合同规定要求后方可划入正常账户使用；930,000.00 元主要系公司子公司青岛教育 PPP 项目运营期保函保证金形成的定期存单质押。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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

#### A、山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 70,786.95 万元，净资产为 65,145.03 万元，实现净利润 1,935.68 万元。

#### B、山东浪潮电子政务软件有限公司

该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 21,767.15 万元，净资产为 8,658.64 万元，实现净利润 123.54 万元。

### C、济南浪潮汇达电子科技有限公司

该公司成立于 2013 年 3 月 18 日,注册资本为 10,000 万元,主要从事自有房产租赁,物业管理服务,本公司持有其 100%股权。报告期末,该公司总资产 35,344.06 万元,净资产 35,190.36 万元,实现净利润 154.08 万元。

#### (2) 主要参股公司的经营情况及业绩

浪潮集团财务有限公司:该公司成立于 2019 年 12 月 27 日,注册资本为 100,000 万元人民币,主要经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。报告期末,该公司总资产为 1,168,661.67 万元,净资产为 105,684.55 万元,实现净利润 5,066.09 万元。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

2021 年政府工作报告提出纵深推进“放管服”改革,加快营造市场化、法制化、国际化营商环境,深化“证照分离”改革,大力推进涉企审批减环节、减材料、减时

限；建立健全政务数据共享协调机制，推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，推进跨省通办，释放发展潜能。利用信息化手段快速响应多变的业务需求，解决办事人空间与时间难题，将是政务服务改革的主要方向。

自国家烟草专卖局印发《烟草行业“互联网+”行动计划》以来，各地积极推进烟草信息化建设，推动互联网在专卖、营销、结算、采购等领域的创新应用，促进行业提质升级。截至目前，烟草行业已经进入高质量发展阶段。2021年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议强调，应紧紧围绕建设现代化烟草经济体系，着力推进现代信息技术与烟草产业的深度融合和创新应用，融合创新能力、重点应用建设能力、数据管理服务能力，充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，深入推进数据资源应用工作，有效支撑现代化烟草经济体系建设。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司定位于智慧政府方案和服务供应商，坚持业务融合与技术创新，加强公共平台研发，逐步提升研发、交付质量，不断提高产品复用；以整体解决方案为关键，不断巩固传统行业，重点发力新兴行业；深化以效益为导向的目标责任体系，努力实现高质量发展，致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商。

## (三) 经营计划

适用  不适用

1、坚持技术创新，积极践行云计算、大数据发展战略，持续打造云上协同等核心平台产品，加快行业场景融合，对外提升研发、交付效率及质量，对外快速响应客户需求。

2、持续做深做强行业，丰富数字政府一体化整体解决方案、市场监管全领域一体化解决方案、智能商业操作系统等，积极探索新业务领域。

3、加强精细化管理，提升组织效率，全员推进降本增效，不断巩固提升公司盈利能力。

4、持续完善人才发展机制，通过不断优化激励及考核机制、完善职业发展体系等，吸引、保留优秀人才，优化人员结构，增强企业竞争力。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、技术风险

新技术、新商业模式的不断涌现，对软件与信息技术服务行业产生了一定的冲击，也对公司业务及产品研发等提出了更高的要求。快速响应客户需求、及时提供新技术与新产品是确保公司核心竞争力的关键之一，公司应及时、准确把握行业、技术、产品发展趋势，坚持创新驱动，持续加大研发投入，加大行业前瞻性研究及产品规划，打造公司技术核心竞争力。

### 2、人力资源风险

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

### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构建设，及时合规做好信息披露，加强投资者关系管理，切实维护全体股东的合法权益。

2021年6月15日公司召开2021年第二次临时股东大会，选举王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为第九届董事会董事。公司第九届董事会目前由6名董事组成，其中独立董事2名。独立董事积极参与董事会专门委员会的建设，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。公司两名独立董事均在公司董事会下属专门委员会中任职，除战略委员会主任委员由公司董事长担任外，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员均由公司独立董事担任。



公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，对内幕信息知情人按照要求及时进行备案。

公司高度重视投资者关系管理，除法定信息披露途径外，还积极组织及参加定期报告业绩说明会、辖区投资者集中接待日等活动，另外通过电话、电子信箱、投资者来访接待等方式，加强与投资者沟通，听取意见建议，维护了公司良好的市场形象。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-02-25	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-02-26	审议通过关于参股公司减资的议案
2020 年年度股东大会	2021-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-04-17	审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度监事会工作报告、公司 2020 年度利润分配预案、关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师

				事务所 2020 年度报酬的议案、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案、独立董事述职报告、关于独立董事津贴的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于银行授信额度申请授权的议案、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案、未来三年股东回报规划（2021-2023）、关于计提资产减值准备的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021-06-15	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-06-16	审议通过关于修订公司章程的议案、关于增补公司董事候选人的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021-09-13	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021-09-14	审议通过关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、 董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王柏华	董事长	男	57	2021-6-17	2023-5-10	0	0	0		0	是
赵绍祥	董事、总经理	男	54	2021-6-15	2023-5-10	0	0	0		219.58	否
张革	副董事长	男	54	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		3.03	是
王冰	董事	男	41	2021-6-15	2023-5-10	0	0	0		0	是
辛立国	独立董事	男	46	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		6.00	否
王守海	独立董事	男	46	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		6.00	否
赵新	监事会主席	男	45	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		3.68	是
王春生	监事	男	51	2020-5-11	2023-5-10	600	600	0		72.94	否
刘燕	监事	女	45	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		51.93	否
张玉新	副总经理、财务总监	男	46	2021-5-28	2023-5-10	0	0	0		21.02	是
林大伟	副总经理	男	43	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		178.63	否
张峰	副总经理	男	47	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		143.18	否
王亚飞	董事会秘书	男	38	2020-5-11	2023-5-10	0	0	0		48.28	否
陈东风	原董事长、总经理兼首	男	59	2020-5-11	2021-6-15	0	0	0		22.39	是

	席执行官										
赵延坤	原董事	男	59	2020-5-11	2021-6-15	0	0	0		68.98	是
路生伟	原董事、财务总监	男	49	2020-5-11	2021-6-15	0	0	0		15.01	是
合计	/	/	/	/	/	600	600	0	/	860.65	/

姓名	主要工作经历
王柏华	男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现任浪潮集团有限公司执行总裁、安全总监，本公司董事长。
赵绍祥	男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理；现任本公司董事、总经理。
张革	男，汉族，1968 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现任浪潮集团宣传与群团工作部部长，本公司副董事长。
王冰	男，汉族，1981 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监等，现任浪潮集团审计评价部副部长（主持工作），本公司董事。
辛立国	男，汉族，1976 年生，经济学博士。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为山东商河农村商业银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事，本公司独立董事。
王守海	男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。
赵新	男，1977 年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司

	财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，浪潮集团有限公司财金中心总经理，浪潮软件科技有限公司总经理；现任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司总经理、本公司监事会主席。
王春生	男，汉族，1971 年生，大学本科学历。1993 年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现任本公司营销管理部部长、本公司监事。
刘燕	女，汉族，1977 年生，研究生学历。1998 年 7 月至 2001 年 12 月在泰安市城市信用社任职，2002 年 1 月起在本公司办公室工作，曾任本公司办公室主任；现任本公司综合与安全管理部部长、本公司职工代表监事。
张玉新	男，汉族，1976 年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；现任本公司副总经理、财务总监、安全总监。
林大伟	男，汉族，1979 年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，现任本公司副总经理、电子商务事业部总经理。
张峰	男，汉族，1975 年生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司电子政务事业部副总经理、总经理、政府大数据事业部总经理，现任本公司副总经理、数字政府事业部总经理。
王亚飞	男，汉族，1984 年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，证券与审计部总经理；现任本公司董事会秘书、证券与投资部部长。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
王柏华	济南浪潮无线通信有限公司	执行董事兼总经理
王柏华	济南浪潮大数据投资有限公司	执行董事兼总经理
王柏华	山东浪潮医疗大数据科技有限公司	董事长兼总经理
赵绍祥	山东浪潮云海产业发展投资有限公司	董事长
赵绍祥	济南浪潮科技发展有限公司	执行董事
赵绍祥	山东浪潮优派科技教育有限公司	董事
赵绍祥	浪潮数字（山东）科技有限公司	董事长
张革	烟台浪潮智慧城市运营有限公司	董事
张革	滕州浪潮大数据产业有限公司	董事
王冰	山东浪潮云科信息科技有限公司	董事
王冰	山东浪潮汇彩投资控股有限公司	执行董事兼总经理
王冰	浪潮数字（山东）科技有限公司	监事长
辛立国	山东商河农村商业银行股份有限公司	董事
辛立国	山东影视制作股份有限公司	董事
赵新	浪潮云信息技术股份公司	监事长
赵新	浪潮通用软件有限公司	监事
赵新	济南浪潮无线通信有限公司	监事
赵新	济南东方联合科技发展有限公司	监事
赵新	青岛智慧城区大数据科技有限公司	执行董事
赵新	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	总经理
王春生	山东浪潮智慧医疗科技有限公司	董事
张玉新	浪潮集团财务有限公司	董事
张玉新	浪潮（山东）电子信息有限公司	董事
张玉新	浪潮通用软件有限公司	董事
张玉新	济南浪潮铭达信息科技有限公司	董事
张玉新	郑州华粮科技股份有限公司	董事
张玉新	上海浪潮通软科技有限公司	董事
张玉新	山东浪潮通软信息科技有限公司	监事
张玉新	山东浪潮铸远教育科技有限公司	董事长
张玉新	北京通软科技有限公司	执行董事
在其他单位任职情况的说明	不适用	

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员	报告期内除独立董事按年发放独立董事津贴外，本公司董
--------------	---------------------------

员报酬的决策程序	事、监事未设报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事和监事参照公司薪酬制度领取报酬，高级管理人员的报酬依据行业水平、企业经营情况、公司整体薪酬政策和工资标准由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2021 年，公司向董事、监事和高级管理人员应支付薪酬 860.65 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2021 年，公司向董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬 860.65 万元。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王柏华	董事长	选举	新聘
赵绍祥	董事、总经理	选举	新聘
王冰	董事	选举	新聘
张玉新	副总经理、财务总监	聘任	新聘
陈东风	董事长、总经理兼首席执行官	离任	工作变动
迟延坤	董事	离任	个人原因
路生伟	董事、财务总监	离任	工作变动

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
浪潮软件第九届董事会第五次会议	2021-02-08	审议通过关于参股公司减资的议案、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案
浪潮软件第九届董事会第六次会议	2021-03-26	审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度利润分配预案、关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案、独立董事述职报告、关于独立董事津贴的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于银行授信额度申请授权的议案、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案、关于《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议案、关于计提资产减

		值准备的议案、关于会计政策变更的议案、关于召开2020年度股东大会的通知的议案
浪潮软件第九届董事会第七次会议	2021-04-29	审议通过公司2021年第一季度报告
浪潮软件第九届董事会第八次会议	2021-05-28	审议通过关于增补公司董事候选人的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案、关于修订公司章程的议案、关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的议案
浪潮软件第九届董事会第九次会议	2021-06-17	审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举董事会专门委员会委员的议案
浪潮软件第九届董事会第十次会议	2021-08-26	审议通过公司2021年半年度报告全文及摘要、关于股权转让暨关联交易的议案、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案、关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案
浪潮软件第九届董事会第十一次会议	2021-10-29	审议通过公司2021年第三季度报告

## 六、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王柏华	否	3	3	3	0	0	否	1
赵绍祥	否	3	3	3	0	0	否	1
张革	否	7	7	6	0	0	否	4
王冰	否	3	3	3	0	0	否	1
辛立国	是	7	7	6	0	0	否	4
王守海	是	7	7	6	0	0	否	4
陈东风	否	4	4	3	0	0	否	3
迟延坤	否	4	4	3	0	0	否	3
路生伟	否	4	4	3	0	0	否	3



连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王守海、辛立国、王柏华
提名委员会	辛立国、王守海、王柏华
薪酬与考核委员会	辛立国、王守海、王柏华
战略委员会	王柏华、辛立国、王守海

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 5 日	审议 2020 年度财务报表初稿	同意将财务报表提交会计师事务所进行审议	
2021 年 3 月 24 日	审议 2020 年度报告、2020 年度利润分配预案、预计 2021 年度日常关联交易的议案等议案	审议通过全部议案，同意提交公司董事会审议	
2021 年 4 月 27 日	审议 2021 年第一季度报告	审议通过议案，同意提交公司董事会审议	
2021 年 8 月 24 日	审议 2021 年半年度报告	审议通过议案，同意提交公司董事会审议	
2021 年 10 月 27 日	审议 2021 年三季度报告	审议通过议案，同意提交公司董事会审议	

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年5月26日	审议关于增补公司董事候选人的议案、关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案、关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案	同意向董事会提议选举王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司董事候选人，同意向董事会提议聘任赵绍祥先生担任公司总经理，同意向董事会提议聘任张玉新先生担任公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满。	

#### (4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,250
主要子公司在职员工的数量	196
在职员工的数量合计	1,446
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	215
技术人员	1159
财务人员	11
行政人员	61
合计	1,446
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	140
本科	1,168
专科及以下	138
合计	1,446

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司已于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，会议审议通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币42,130,429.57元。公司董事会充分考虑公司战略发展需要及合规性要求，2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司董事会本年度不进行利润分配的原因说明如下：公司董事会在制定2021年利润分配方案时，充分考虑了公司战略发展需要及合规性要求。2022年，公司致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商，为加快推进该战略实施，一方面公司将持续注重创新投入、加强公共平台研发、加大行业软件研发，另一方面公司将加大优秀人

才引进力度、持续优化人力资源结构。因此结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。另外公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%，符合《公司章程》相关要求。

独立董事就 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，兼顾公司及股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司制定 2021 年利润分配方案充分考虑公司盈利情况和战略发展的实际，2022 年公司将坚持业务融合与技术创新，努力实现高质量发展，致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商，为加快推进这一战略实施，公司一方面注重创新投入，加强公共平台研发，加大行业软件研发；另一方面加大优秀人才引进力度，持续优化人力资源结构。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%，符合《公司章程》相关要求。	加大研发创新投入、加大人才引进力度

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司不断推进内部控制制度体系的优化和完善，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制整体运行良好。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，修订完善公司章程、议事规则等相关制度；二是指导子公司实现经营层任期制、契约化管理，逐步建立现代董事会制度。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及

## 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司致力于成为阳光、健康、高附加值、绿色环保的软件和信息服务业。公司主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成，在日常生产经营活动中不涉及传统工业废水、废气、废物、噪声等排放。

2021 年，公司将环保工作融入公司血液，在基础建设、日常办公、园区环境建设、资源节约等方面共同发力，积极倡导绿色、低碳的办公及生活方式，通过宣传节能环保理念、优化工作方式、推广电子办公平台等，将办公流程电子化，大幅提升了工作效率，减少了办公废弃物的产生，倡导全体员工切实履行节能环保的义务。

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2021 年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	解决同业竞争	浪潮软件科技有限公司	承诺人及承诺人控制的其他企业不会直接或间接从事与浪潮软件及其所控制的企业相竞争的业务；承诺人不会利用在浪潮软件的控制地位，损害浪潮软件及其中小股东的利益。承诺人将严格履行其做出的不与浪潮软件形成同业竞争的承诺，在取得相关项目的承建权时，只要是浪潮软件主营范围内的业务，在法律、法规允许的范围内，将无条件交由浪潮软件实施，并依据市场价格进行结算，不会损害浪潮软件及浪潮软件其他股东的合法权益。	2020年3月，长期	否	是		

	解决关联交易	浪潮软件有限公司	1、尽量减少和避免与浪潮软件及其控股企业之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将严格遵守有关法律法规、《浪潮软件股份有限公司章程》等规定，遵循市场化交易原则，履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性。3、不利用自身及其控制的其他企业在与浪潮软件的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害浪潮软件及其他股东的合法权益。	2020年3月，长期	否	是		
	其他	浪潮软件有限公司	承诺人保证上市公司人员独立、资产独立及完整、财务独立、机构独立、业务独立	2020年3月，长期	否	是		



**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

 已达到  未达到  不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用  不适用**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况** 适用  不适用**三、违规担保情况** 适用  不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用  不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用  不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 适用  不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用  不适用**(四) 其他说明** 适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	27

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用  不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其 2021 年度审计费用 65 万元(含增值税)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设，严格履行承诺，未出现履行承诺不及时或不履行的情况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浪潮集团有限公司	间接控股股东	销售商品	软件或系统集成	市场		1,905,040.68	0.10	银行
浪潮软件科技有限公司	母公司	销售商品	软件或系统集成	市场		94,145,394.03	5.14	银行
南京浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司	销售商品	软件或系统集成	市场		1,365,849.06	0.07	银行
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		58,485,931.58	4.21	银行
浪潮软件科技有限公司	母公司	购买商品	系统集成设备	市场		111,721,135.74	8.04	银行
浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		96,604,816.47	6.95	银行
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		30,684,397.82	2.21	银行
山东浪潮数字服务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		17,712,844.33	1.27	银行
山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		22,513,944.55	1.62	银行
山东浪潮新基建科技有限公司	集团兄弟公司	购买商品	系统集成设备	市场		8,581,129.26	0.62	银行
浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		8,432,158.24	0.61	银行
浪潮云信息技术股份公司	母公司的控股子公司	购买商品	系统集成设备	市场		8,316,338.03	0.60	银行
合计				/	/	460,468,979.79	31.44	/
大额销货退回的详细情况				报告期内未发生大额销货退回情况				
关联交易的说明				上述日常关联交易有利于降低公司采购成本和经营费用, 对公司是必要的, 符合公司的实际情况和公司利益。公司上述日常关联交易未损害全体股东特别是中小股东的合法权益, 不影响公司独立性。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。				

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
浪潮软件股份有限公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司拟将其持有的浪潮乐金30%股权全部转让给山东浪潮汇众产业发展投资有限公司。	临 2021-034

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
浪潮集团财务有限公司	联营企业	10	0.385%-1.61%		25.47	15.87	9.60
合计	/	/	/		25.47	15.87	9.60

**2. 贷款业务**适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,484.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,484.74
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,484.74
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,484.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为全资子公司青岛教育开展BOT项目通过融资租赁方式借款提供的担保，除此外，无其他对外担保。

## a) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	128,000.00		
银行理财产品	自有资金	121,421.00		

## 其他情况

√适用 □不适用

2021年3月26日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，同意授权管理层在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，资金来源为公司自有资金，在额度和期限范围内可滚动使用。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
浦发银行	银行理财产品	1,550.00	2020/1/17	2021/7/30	自有资金	76.24	1,550.00	是
交通银行	银行理财产品	1,300.00	2020/9/27	2021/1/22	自有资金	11.29	1,300.00	是
交通银行	银行理财产品	1,500.00	2020/9/27	2021/1/26	自有资金	13.45	1,500.00	是
交通银行	银行理财产品	1,000.00	2020/9/27	2021/1/29	自有资金	9.18	1,000.00	是
交通银行	银行理财产品	1,700.00	2020/9/30	2021/1/22	自有资金	14.37	1,700.00	是
浦发银行	银行理财产品	20,000.00	2020/10/16	2021/1/14	自有资金	177.53	20,000.00	是
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2020/12/2	2021/3/3	自有资金	88.51	10,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2020/12/10	2021/1/21	自有资金	3.36	1,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	3,000.00	2020/12/10	2021/1/29	自有资金	10.07	3,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	5,000.00	2020/12/23	2021/1/21	自有资金	11.32	5,000.00	是
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2020/12/28	2021/2/2	自有资金	33.08	10,000.00	是
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2020/12/31	2021/2/4	自有资金	34.52	10,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,271.00	2020/12/31	2021/1/8	自有资金	0.61	1,271.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,750.00	2020/12/31	2021/1/22	自有资金	4.23	2,750.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,300.00	2020/12/31	2021/1/5	自有资金	0.71	2,300.00	是
浦发银行	银行理财产品	1,000.00	2020/12/31	2021/1/8	自有资金	0.49	1,000.00	是
青岛银行	结构性存款	30,000.00	2021/1/22	2021/4/22	自有资金	258.9	30,000.00	是
招商银行	银行理财产品	10,000.00	2021/2/19	2021/3/23	自有资金	29.02	10,000.00	是

齐鲁银行	银行理财产品	10,000.00	2021/3/5	2021/4/9	自有资金	36.44	10,000.00	是
青岛银行	结构性存款	8,000.00	2021/3/26	2021/4/26	自有资金	23.78	8,000.00	是
青岛银行	结构性存款	10,000.00	2021/4/13	2021/7/12	自有资金	88.77	10,000.00	是
青岛银行	结构性存款	20,000.00	2021/4/22	2021/7/21	自有资金	182.47	20,000.00	是
招商银行	银行理财产品	10,000.00	2021/4/23	2021/5/25	自有资金	28.93	10,000.00	是
浦发银行	银行理财产品	2,800.00	2021/4/23	2021/4/30	自有资金	1.18	2,800.00	是
浦发银行	银行理财产品	200.00	2021/4/23	2021/4/30	自有资金	0.09	200.00	是
浦发银行	银行理财产品	200.00	2021/4/25	2021/4/28	自有资金	0.04	200.00	是
浦发银行	银行理财产品	6,300.00	2021/4/25	2021/4/30	自有资金	1.94	6,300.00	是
浦发银行	银行理财产品	500.00	2021/4/26	2021/4/28	自有资金	0.06	500.00	是
浦发银行	银行理财产品	50.00	2021/4/26	2021/4/30	自有资金	0.01	50.00	是
中信银行	银行理财产品	8,000.00	2021/4/28	2021/7/28	自有资金	72.8	8,000.00	是
青岛银行	结构性存款	10,000.00	2021/5/19	2021/8/17	自有资金	88.77	10,000.00	是
青岛银行	结构性存款	10,000.00	2021/7/14	2021/10/14	自有资金	95.78	10,000.00	是
交通银行	结构性存款	30,000.00	2021/8/6	2021/9/8	自有资金	95.2	30,000.00	是
建设银行	结构性存款	10,000.00	2021/8/24	2021/11/24	自有资金	93.76	10,000.00	是

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(三) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	59,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,687
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
浪潮软件科技有限 公司	0	61,881,000	19.09	0	无		国有法人
武汉睿福德投资管 理中心(有限合伙)	1,356,700	3,209,394	0.99	0	未 知		境内非国有 法人
李淑英	0	1,953,609	0.60	0	未 知		境内自然人
汤臻浩	0	1,660,000	0.51	0	未 知		境内自然人
国通信托有限责任 公司—国通信 托·方信1号集合资 金信托计划	0	1,600,000	0.49	0	未 知		其他
袁广凤	4,700	1,562,932	0.48	0	未 知		境内自然人
马瑜	1,400	1,503,000	0.46	0	未 知		境内自然人
赵功锋	800	1,499,376	0.46	0	未 知		境内自然人
香港中央结算有限 公司	-4,006,440	1,176,920	0.36	0	未 知		未知
杨敏	-500	1,107,500	0.34	0	未 知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
浪潮软件科技有限公司		61,881,000	人民币 普通股	61,881,000			
武汉睿福德投资管理 中心(有限合伙)		3,209,394	人民币 普通股	3,209,394			
李淑英		1,953,609	人民币 普通股	1,953,609			
汤臻浩		1,660,000	人民币 普通股	1,660,000			

国通信托有限责任公司一国通信托·方信1号集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
袁广凤	1,562,932	人民币普通股	1,562,932
马瑜	1,503,000	人民币普通股	1,503,000
赵功锋	1,499,376	人民币普通股	1,499,376
香港中央结算有限公司	1,176,920	人民币普通股	1,176,920
杨敏	1,107,500	人民币普通股	1,107,500
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、 控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	浪潮软件科技有限公司
单位负责人或法定代表人	王彦功
成立日期	2020-02-29
主要经营业务	软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过全资子公司间接持有香港上市的浪潮国际 54.58%股权

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

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

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

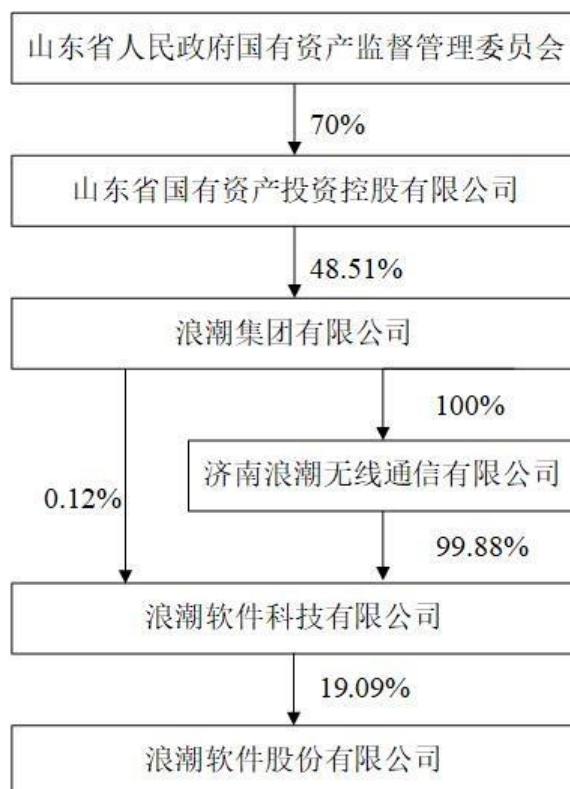
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

## 审计报告

大信审字[2022]第 3-00106 号

### 浪潮软件股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1、事项描述

贵公司的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入、租赁收入，如附注三、（二十一）、五、（三十三）所述，2021 年度公司营业收入 1,830,187,737.29 元，较上年度增加 37.72%，其中软件及系统集成业务收入 1,818,142,602.31 元，占营业收入比例 99.34%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对贵公司软件和系统集成收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （2）了解控制环境及销售相关的内部控制制度、主要控制环节、主要业务流程的设置情况以及收入确认政策，评价销售收款相关的内部控制设计的合理性，检查测试销售收入相关的内部控制有效性，进行针对收入相关的内部控制执行穿行测试及关键控制点有效性测试；
- （3）对销售收入及毛利率波动执行分析性程序，结合不同业务大类收入占比及不同销售项目收入的确认分析毛利率变动的合理性；
- （4）选取销售样本，检查销售合同、预算成本、项目验收报告等收入确认支持性文件；
- （5）按照销售项目抽样对公司销售业务执行交易函证及替代测试；
- （6）对资产负债表日前后一定期间确认的营业收入执行截止性测试，验证营业收入是否记录于正确的会计期间；
- （7）检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

## （二）投资收益的确认及列示

### 1、事项描述

如财务报表附注五、（四十）列示，贵公司 2021 年度财务报表确认投资收益 49,848,476.88 元，较上年度增加 72.49%，是 2021 年度净利润的 1.18 倍，投资收益金额重大，并且本期公司有较大金额的股权处置收益，对于该项股权投资持有期间的投资收益与转让收益的区分，需要管理层的专业判断，因此我们将投资收益的确认及列示确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对贵公司确认的投资收益，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评估管理层与投资相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；
- (2) 对公司管理层进行访谈，以了解股权转让的背景；
- (3) 取得权益法核算单位的审计报告或财务报表，复核权益法下投资收益确认的准确性；
- (4) 我们对涉及银行收款的投资收益的相关凭证及单据进行了重点检查，并通过银行流水检查进行了核实；
- (5) 检查股权处置投资收益以及其他相关信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、



伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年四月十四日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,072,887,555.35	1,223,186,329.11
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		2,992,218.16	
应收账款		439,625,735.16	232,886,158.66
应收款项融资		900,000.00	
预付款项		30,149,479.20	23,750,485.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		101,681,269.10	102,411,865.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		506,307,656.90	381,948,648.37
合同资产		101,808,628.20	64,169,208.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,967,709.02	2,339,075.26
其他流动资产		3,942,480.43	739,343,719.75
流动资产合计		3,262,262,731.52	2,770,035,490.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,009,656.17	13,869,015.38
长期股权投资		424,119,161.90	554,583,304.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		180,188,489.07	181,700,291.49
固定资产		76,410,477.42	97,145,994.36
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		142,419,095.62	184,188,025.33
开发支出		13,348,852.12	15,972,643.71
商誉			
长期待摊费用		1,973,597.25	3,168,864.08
递延所得税资产		41,464,235.05	28,492,051.65
其他非流动资产			4,599,315.06
非流动资产合计		892,933,564.60	1,083,719,505.86
资产总计		4,155,196,296.12	3,853,754,996.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		878,116,739.19	644,456,012.85
预收款项			
合同负债		715,140,064.85	614,768,868.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		116,392,074.96	104,106,481.56
应交税费		15,753,945.74	20,422,271.85
其他应付款		248,206,356.92	333,377,381.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,310,250.02	2,390,117.56
其他流动负债		5,969,856.77	1,997,749.71
流动负债合计		1,981,889,288.45	1,721,518,884.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		4,800,000.00	6,625,009.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,019,505.82	1,607,741.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,819,505.82	8,232,750.97
负债合计		1,989,708,794.27	1,729,751,635.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,054,987,308.20	1,055,678,389.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,090,007.46	83,795,951.15
一般风险准备			
未分配利润		696,195,461.70	660,359,088.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,165,371,530.36	2,123,932,182.37
少数股东权益		115,971.49	71,179.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,165,487,501.85	2,124,003,361.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,155,196,296.12	3,853,754,996.59

公司负责人：王柏华 主管会计工作负责人：赵绍祥 会计机构负责人：张玉新

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,957,355,498.36	1,221,376,528.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,992,218.16	

应收账款		524,494,338.39	320,609,040.15
应收款项融资		900,000.00	
预付款项		28,136,958.47	18,654,548.66
其他应收款		283,968,209.49	214,355,266.50
其中：应收利息			
应收股利		51,000,000.00	10,000,000.00
存货		479,627,677.89	373,907,035.81
合同资产		101,808,628.20	64,169,208.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			734,645,397.28
流动资产合计		3,379,283,528.96	2,947,717,026.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		890,291,142.31	880,394,285.13
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		14,417,722.55	29,046,236.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		142,419,095.32	184,188,025.06
开发支出		13,348,852.12	15,972,643.71
商誉			
长期待摊费用		1,973,597.25	3,168,864.08
递延所得税资产		34,044,535.61	21,192,252.54
其他非流动资产			4,599,315.06
非流动资产合计		1,096,494,945.16	1,138,561,622.55
资产总计		4,475,778,474.12	4,086,278,648.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		994,317,346.28	748,514,551.17
预收款项			
合同负债		713,086,653.80	610,680,561.59

应付职工薪酬		98,951,453.20	87,698,070.67
应交税费		11,695,140.35	16,230,075.81
其他应付款		915,902,625.50	949,745,500.73
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,961,361.73	1,933,413.98
流动负债合计		2,739,914,580.86	2,414,802,173.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,019,505.82	1,572,650.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,019,505.82	1,572,650.27
负债合计		2,742,934,086.68	2,416,374,824.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,062,710,131.60	1,062,710,131.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,090,007.46	83,795,951.15
未分配利润		255,945,495.38	199,298,988.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,732,844,387.44	1,669,903,824.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,475,778,474.12	4,086,278,648.55

公司负责人：王柏华 主管会计工作负责人：赵绍祥 会计机构负责人：张玉新

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,830,187,737.29	1,328,897,567.58
其中:营业收入		1,830,187,737.29	1,328,897,567.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,831,164,208.56	1,435,958,328.26
其中:营业成本		1,207,301,272.51	761,711,312.93
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		5,432,979.89	7,889,904.84
销售费用		110,456,233.77	112,493,409.20
管理费用		307,560,019.71	326,328,502.60
研发费用		242,274,967.45	243,116,465.36
财务费用		-41,861,264.77	-15,581,266.67
其中:利息费用		524,373.11	475,251.91
利息收入		42,568,976.05	16,354,820.90
加:其他收益		20,053,689.33	14,820,244.39
投资收益(损失以“-”号填列)		49,848,476.88	28,899,617.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		23,235,577.09	1,028,318.17
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)		-9,274,746.81	-5,922,871.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-27,555,701.46	-17,063,733.12

资产处置收益（损失以“－”号填列）		82,833.51	283,351.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,178,080.18	-86,044,152.05
加：营业外收入		69,357.19	218,807.11
减：营业外支出		2,161,966.52	1,137,056.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,085,470.85	-86,962,401.66
减：所得税费用		-12,089,751.18	-812,900.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,175,222.03	-86,149,501.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		42,175,222.03	-86,149,501.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		42,130,429.57	-86,208,456.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		44,792.46	58,955.72
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值			



准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,175,222.03	-86,149,501.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		42,130,429.57	-86,208,456.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,792.46	58,955.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	-0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	-0.27

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

公司负责人：王柏华 主管会计工作负责人：赵绍祥 会计机构负责人：张玉新

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,810,912,300.76	1,315,006,120.96
减：营业成本		1,259,354,732.11	808,315,369.28
税金及附加		3,181,139.30	5,700,207.41
销售费用		110,456,233.77	112,493,409.20
管理费用		252,934,889.02	259,072,778.02
研发费用		231,789,892.15	232,339,504.11
财务费用		-41,296,206.47	-14,945,941.30
其中：利息费用			
利息收入		41,469,536.24	15,236,254.30
加：其他收益		18,868,247.55	13,179,238.59
投资收益（损失以“-”号填列）		76,765,931.90	155,229,154.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,896,857.18	1,227,907.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,742,738.43	-6,975,421.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,555,701.46	-17,063,733.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,169.61	282,487.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,861,530.05	56,682,520.69
加：营业外收入		19,356.21	117,007.75
减：营业外支出		2,136,713.44	1,136,651.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,744,172.82	55,662,877.14
减：所得税费用		-12,196,390.29	-1,871,833.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,940,563.11	57,534,710.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,940,563.11	57,534,710.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		62,940,563.11	57,534,710.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王柏华 主管会计工作负责人：赵绍祥 会计机构负责人：张玉新

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,854,167,257.43	1,608,402,939.07
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		2,427,224.76	1,576,532.04
收到其他与经营活动有关的现金		47,131,972.30	18,669,189.34
经营活动现金流入小计		1,903,726,454.49	1,628,648,660.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,242,103,710.47	791,651,645.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		394,663,947.35	359,898,437.63
支付的各项税费		43,442,298.78	51,127,718.37
支付其他与经营活动有关的现金		155,760,302.83	212,967,917.36
经营活动现金流出小计		1,835,970,259.43	1,415,645,718.70
经营活动产生的现金流量净额		67,756,195.06	213,002,941.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		874,801,860.76	63,666,534.59
取得投资收益收到的现金		39,449,074.72	237,957,465.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,176,160.67	7,143,362.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,599,315.06	
投资活动现金流入小计		921,026,411.21	308,767,363.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,476,505.58	47,175,466.11
投资支付的现金			505,534,712.34
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		40,476,505.58	552,710,178.45
投资活动产生的现金流量净额		880,549,905.63	-243,942,815.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,700,390.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,429,250.00	2,440,500.00
筹资活动现金流出小计		2,429,250.00	12,140,890.89
筹资活动产生的现金流量净额		-2,429,250.00	-12,140,890.89
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		945,876,850.69	-43,080,764.59
加：期初现金及现金等价物余额		437,464,645.96	480,545,410.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,383,341,496.65	437,464,645.96

公司负责人：王柏华 主管会计工作负责人：赵绍祥 会计机构负责人：张玉新

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,854,167,257.43	1,581,417,963.60
收到的税费返还		2,427,224.76	1,541,468.92
收到其他与经营活动有关的现金		46,109,659.71	17,329,905.37
经营活动现金流入小计		1,902,704,141.90	1,600,289,337.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,267,732,056.24	828,873,784.29
支付给职工及为职工支付的现金		343,300,454.58	298,376,812.15
支付的各项税费		37,169,021.76	46,955,427.73
支付其他与经营活动有关的现金		123,727,502.71	201,894,712.23
经营活动现金流出小计		1,771,929,035.29	1,376,100,736.40
经营活动产生的现金流量		130,775,106.61	224,188,601.49

净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		734,645,397.28	64,896,482.81
取得投资收益收到的现金		25,869,074.72	147,494,764.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,893,143.71	7,141,912.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,599,315.06	2,245,802.73
投资活动现金流入小计		767,006,930.77	221,778,962.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,276,832.19	47,153,098.85
投资支付的现金			505,534,712.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			32,446,397.26
投资活动现金流出小计		40,276,832.19	585,134,208.45
投资活动产生的现金流量净额		726,730,098.58	-363,355,246.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			123,002,326.74
筹资活动现金流入小计			123,002,326.74
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,700,390.89
支付其他与筹资活动有关的现金			5,326,229.55
筹资活动现金流出小计			15,026,620.44
筹资活动产生的现金流量净额			107,975,706.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		857,505,205.19	-31,190,938.27
加：期初现金及现金等价物余额		436,584,845.66	467,775,783.93
<b>六、期末现金及现金等价物</b>			
		1,294,090,050.85	436,584,845.66

余额			
----	--	--	--

公司负责人：王柏华 主管会计工作负责人：赵绍祥 会计机构负责人：张玉新

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,055,678,389.78				83,795,951.15		660,359,088.44		2,123,932,182.37	71,179.03	2,124,003,361.40
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	324,098,753.00				1,055,678,389.78				83,795,951.15		660,359,088.44		2,123,932,182.37	71,179.03	2,124,003,361.40
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-691,081.58				6,294,056.31		35,836,373.26		41,439,347.99	44,792.46	41,484,140.45
(一)综合收益总额											42,130,429.57		42,130,429.57	44,792.46	42,175,222.03
(二)所有者投入和减少资本															





2021 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-691,081.58							-691,081.58		-691,081.58
四、本期期末余额	324,098,753.00				1,054,987,308.20			90,090,007.46		696,195,461.70		2,165,371,530.36	115,971.49	2,165,487,501.85

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,057,386,188.82			97,112,224.72		958,357,542.33		2,436,954,708.87	12,296.05	2,436,967,004.92	
加：会计政策变更								-19,069,744.66		-196,336,134.99		-215,405,879.65		-215,405,879.65	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,057,386,188.82			78,042,480.06		762,021,407.34		2,221,548,829.22	12,296.05	2,221,561,125.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,707,799.04			5,753,471.09		-101,662,318.90		-97,616,646.85	58,882.98	-97,557,763.87	
(一) 综合收益总额										-86,208,456.92		-86,208,456.92	58,955.72	-86,149,501.20	

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					72.74							72.74	-72.74	-
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														-
4. 其他					72.74							72.74	-72.74	
(三) 利润分配								5,753,471.09	-15,453,861.98			-9,700,390.89		-9,700,390.89
1. 提取盈余公积								5,753,471.09	-5,753,471.09					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,700,390.89			-9,700,390.89		-9,700,390.89
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

2021 年年度报告

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

公司负责人：王柏华

主管会计工作负责人：赵绍祥

会计机构负责人：张玉新

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60				83,795,951.15	199,298,988.58	1,669,903,824.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60				83,795,951.15	199,298,988.58	1,669,903,824.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,294,056.31	56,646,506.80	62,940,563.11
(一) 综合收益总额										62,940,563.11	62,940,563.11
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,294,056.31	-6,294,056.31	
1. 提取盈余公积									6,294,056.31	-6,294,056.31	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	324,098,753.00				1,062,710,131.60				90,090,007.46	255,945,495.38	1,732,844,387.44

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60				97,112,224.72	328,845,841.64	1,812,766,950.96
加：会计政策变更									-19,069,744.66	-171,627,701.96	-190,697,446.62
前期差错更正											

2021 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	324,098,753.00				1,062,710,131.60				78,042,480.06	157,218,139.68	1,622,069,504.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,753,471.09	42,080,848.90	47,834,319.99
（一）综合收益总额										57,534,710.88	57,534,710.88
（二）所有者投入和减少资本											-
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											
（三）利润分配									5,753,471.09	-15,453,861.98	-9,700,390.89
1.提取盈余公积									5,753,471.09	-5,753,471.09	
2.对所有者（或股东）的分配										-9,700,390.89	-9,700,390.89
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
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											

2021 年年度报告

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

公司负责人：王柏华

主管会计工作负责人：赵绍祥

会计机构负责人：张玉新

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司股本为 324,098,753 股。公司股票简称浪潮软件，股票代码 600756。

公司注册地址：泰安市虎山路中段。

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

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 4 月 14 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要从事通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售业务。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和



会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五(十二)）、存货跌价准备（附注五(十五)）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五(二十三)(二十九)）、收入的确认时点（附注五(三十八)）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日

或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

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

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

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

### (2) 金融负债

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

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

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

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

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

## 5. 金融工具减值

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合 1：合并范围内关联往来组合

应收账款组合 2：信用风险特征组合

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

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：保证金及押金

其他应收款组合 3：单位往来及其他

其他应收款组合 4：合并范围内关联往来

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用



详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，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，在报表中列示为应收款项融资：

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；

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。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10. 金融工具。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类

似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8—40	3%	2.42%—12.13%
通用设备	年限平均法	5—8	3%	12.13%—19.40%
专用设备	年限平均法	10	3%	9.70%
运输设备	年限平均法	5—8	3%	12.13%—19.40%
其他	年限平均法	5	3%	19.40%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-8 年	直线法摊销

**2、使用寿命不确定的判断依据**

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 不适用

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

开发支出转入无形资产需满足的条件：

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

本公司开发项目研发结束并经验收通过后，由开发支出转入无形资产。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司根据行业的发展及客户的需求，进行项目预研，验证技术上的可行性，在该阶段，由于技术上存在较大不确定性，将其划分为研究阶段；预研项目技术上得到验证后，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动，在该阶段符合资本化条件，将其划分为开发阶段。

## 30. 长期资产减值

√适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用



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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点内履行的履约义务，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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

#### （1）系统集成业务收入

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

#### （2）定制软件开发及其他服务收入

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

#### （3）运维服务收入

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

#### （4）外购商品销售收入

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

### （2） 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预

期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得

的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

## 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1、租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，公司无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 2、租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 3、租赁合同的合并

公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，在符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 4、本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### （1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五（28）使用权资产和附注五（34）租赁负债的会计处理方法。

#### 5、本公司作为出租人的会计处理

##### （1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

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，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### （2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### （3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	2021年3月26日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

##### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用



## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：当期销项税额 减当期可抵扣的进项税额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浪潮软件股份有限公司	15%
山东浪潮电子政务软件有限公司	15%
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	2.5%
山东浪潮森亚网络技术有限公司	2.5%
山东浪潮通信系统有限公司	25%
广东浪潮软件有限公司	2.5%
山东浪潮检通科技有限公司	2.5%
济南浪潮汇达电子科技有限公司	25%
青岛浪潮教育科技有限公司	2.5%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### 1、增值税

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

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

## 2、所得税

(1)2020 年 12 月 8 日,本公司获得高新技术企业证书,证书号 GR202037001703,2021 年度执行 15%企业所得税税率。2018 年 11 月 30 日公司子公司山东浪潮电子政务软件有限公司获得高新技术企业证书,证书编号:GR201837002513,2021 年 12 月 15 日公司再次通过了高新技术企业认定,证书编号:GR202137006352,2021 年执行 15%企业所得税税率。

(2)根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)和《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号),公司子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司、山东浪潮森亚网络技术有限公司、广东浪潮软件有限公司、山东浪潮检通科技有限公司、青岛浪潮教育科技有限公司 2021 年度适用企业所得税税率为 2.5%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,915.40	28,285.40
银行存款	1,883,329,581.25	936,880,338.00
其他货币资金	189,546,058.70	286,277,705.71
合计	2,072,887,555.35	1,223,186,329.11
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金构成如下:

类别	期末余额	期初余额
保函保证金	623,641.38	5,520,450.11
单位定期存单(注 1)	930,000.00	930,000.00
共管账户存款(注 2)	187,992,417.32	279,827,255.60
合计	189,546,058.70	286,277,705.71

注 1:期末其他货币资金中,单位定期存款 930,000.00 元已质押给中信银行股份有限公司青岛分行。

注 2：根据公司与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）（以下简称“省计算中心”）签订的《共管账户协议书》，共管账户以本公司的名义开立，省计算中心作为本账户的共管人，共同管理该账户，共管账户中资金用于支付合同款，资金共管期限为，自协议签订之日起至项目所有合同款全部结算完毕止。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,992,218.16	
商业承兑票据		
合计	2,992,218.16	

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	220,000.00	2,992,218.16
商业承兑票据		
合计	220,000.00	2,992,218.16

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	376,877,703.62
1 至 2 年	48,974,069.34
2 至 3 年	22,897,769.56
3 至 4 年	8,554,837.69
4 至 5 年	12,595,441.54
5 年以上	66,029,482.09
合计	535,929,303.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合合计 计提坏账准备	535,929,303.84	100	96,303,568.68	17.97	439,625,735.16	319,159,025.58	100	86,272,866.92	27.03	232,886,158.66
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备	535,929,303.84	100	96,303,568.68	17.97	439,625,735.16	319,159,025.58	100	86,272,866.92	27.03	232,886,158.66
合计	535,929,303.84	/	96,303,568.68	/	439,625,735.16	319,159,025.58	/	86,272,866.92	/	232,886,158.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	376,877,703.62	7,735,501.53	2.05
1-2 年	48,974,069.34	4,804,844.96	9.81
2-3 年	22,897,769.56	6,164,474.33	26.92
3-4 年	8,554,837.69	3,906,958.88	45.67
4-5 年	12,595,441.54	7,662,306.88	60.83
5 年以上	66,029,482.09	66,029,482.10	100.00
合计	535,929,303.84	96,303,568.68	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合	86,272,866.92	10,031,301.76		600.00		96,303,568.68

计提坏账准备						
合计	86,272,866.92	10,031,301.76		600.00		96,303,568.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	600

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
应收账款前 5 名	106,430,446.90	19.86	2,184,509.40
合计	106,430,446.90	19.86	2,184,509.40

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	900,000.00	
合计	900,000.00	

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,558,996.86	81.46	19,313,557.58	81.31
1至2年	3,172,223.99	10.52	384,752.72	1.62
2至3年	68,529.27	0.23	613,957.00	2.59
3年以上	2,349,729.08	7.79	3,438,218.45	14.48
合计	30,149,479.20	100.00	23,750,485.75	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付款项前5名	16,626,423.04	55.15
合计	16,626,423.04	55.15

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,681,269.10	102,411,865.04
合计	101,681,269.10	102,411,865.04

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	55,536,356.95
1 至 2 年	25,568,095.80
2 至 3 年	10,769,575.55
3 至 4 年	4,900,409.74
4 至 5 年	6,669,884.37
5 年以上	11,787,251.24
合计	115,231,573.65



## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,560,726.21	13,602,529.78
保证金及押金	95,941,298.44	97,930,567.06
单位往来及其他	6,729,549.00	5,019,769.67
合计	115,231,573.65	116,552,866.51

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,292,948.66	3,811,177.19	8,036,875.62	14,141,001.47
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-244,577.58	506,923.50	-853,042.84	-590,696.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,048,371.08	4,318,100.69	7,183,832.78	13,550,304.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
组合计提 坏账准备 的其他应 收款	14,141,001.47	-590,696.92				13,550,304.55
合计	14,141,001.47	-590,696.92				13,550,304.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
长沙马栏山投资 开发建设有限公司	代收代付款	5,395,425.00	1年以内	4.68	161,862.75
云南省高级人民 法院	履约保证金	4,814,206.20	1年以内 549,340.00; 1-2年 4,264,866.20	4.18	98,812.69
数字广西集团有 限公司	履约保证金	3,856,778.90	2-3年	3.35	79,161.27
内蒙古自治区政 务服务局	履约保证金	2,678,900.00	1年以内	2.32	54,985.04
贵州茅台酒股份 有限公司	履约保证金	2,522,000.00	1年以内	2.19	51,764.63
合计	/	19,267,310.10	/	16.72	446,586.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	301,360.26	297,343.18	4,017.08	301,360.26	297,343.18	4,017.08
在产品	506,082,706.97		506,082,706.97	381,724,617.76		381,724,617.76
库存商品	4,551,818.53	4,330,885.68	220,932.85	4,550,899.21	4,330,885.68	220,013.53
合计	510,935,885.76	4,628,228.86	506,307,656.90	386,576,877.23	4,628,228.86	381,948,648.37

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	103,942,062.94	2,133,434.74	101,808,628.20	65,859,721.14	1,690,512.35	64,169,208.79
合计	103,942,062.94	2,133,434.74	101,808,628.20	65,859,721.14	1,690,512.35	64,169,208.79

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
信用风险特征组合	442,922.39			质保金增加
合计	442,922.39			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,967,709.02	2,339,075.26
合计	1,967,709.02	2,339,075.26

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

本期末一年内到期的非流动资产主要系公司子公司青岛教育第三期长期应收款将于2022年6月份到期。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		733,710,000.00
留抵增值税	3,685,904.23	4,698,322.47
预付大额存单利息		935,397.28
其他	256,576.20	
合计	3,942,480.43	739,343,719.75

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供软件及系统集成服务	13,417,270.82	407,614.65	13,009,656.17	14,378,768.87	509,753.49	13,869,015.38	6.92%
合计	13,417,270.82	407,614.65	13,009,656.17	14,378,768.87	509,753.49	13,869,015.38	/

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	509,753.49			509,753.49
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-102,138.84			-102,138.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	407,614.65			407,614.65

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
山东浪潮云海产业发展投资有限公司	85,078,526.48			-24,865.71						85,053,660.77	
小计	85,078,526.48			-24,865.71						85,053,660.77	
二、联营企业											
浪潮乐金数字移动通信有限公司	140,336,134.37		130,119,719.99	13,363,585.62			23,580,000.00				
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,931,709.43			-235,314.54						127,696,394.89	
浪潮集团财务有限公司	201,236,934.52			10,132,171.72						211,369,106.24	
小计	469,504,778.32		130,119,719.99	23,260,442.80			23,580,000.00			339,065,501.13	
合计	554,583,304.80		130,119,719.99	23,235,577.09			23,580,000.00			424,119,161.90	



**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	217,263,632.07	217,263,632.07
2. 本期增加金额	4,626,294.93	4,626,294.93
(4) 其他转入	4,626,294.93	4,626,294.93
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	221,889,927.00	221,889,927.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	35,563,340.58	35,563,340.58
2. 本期增加金额	6,138,097.35	6,138,097.35
(1) 计提或摊销	5,363,905.08	5,363,905.08
(2) 其他转入	774,192.27	774,192.27
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	41,701,437.93	41,701,437.93
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	180,188,489.07	180,188,489.07
2. 期初账面价值	181,700,291.49	181,700,291.49

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期投资性房地产（房屋建筑物）原值固定资产转入 4,626,294.93 元，累计折旧固定资产转入 774,192.27 元，系合并范围内公司租赁子公司浪潮汇达房产面积减少所致。

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,410,477.42	97,145,994.36
固定资产清理		
合计	76,410,477.42	97,145,994.36

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	80,357,781.73	25,747,948.65	95,731,291.69	1,521,056.57	203,358,078.64
2. 本期增加金额		2,585,816.24	1,354,683.73	2,905.98	3,943,405.95
(1) 购置		2,585,816.24	1,354,683.73	2,905.98	3,943,405.95
3. 本期减少金额	4,626,294.93	7,662,395.01	72,068,506.47	55,389.43	84,412,585.84
(1) 处置或报废		7,662,395.01	72,068,506.47	55,389.43	79,786,290.91
(2) 其他转出	4,626,294.93				4,626,294.93
4. 期末余额	75,731,486.80	20,671,369.88	25,017,468.95	1,468,573.12	122,888,898.75

额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,153,564.33	16,598,249.18	75,475,017.28	985,253.49	106,212,084.28
2. 本期增加金额	1,853,414.16	4,279,323.56	10,481,738.79	209,561.58	16,824,038.09
(1) 计提	1,853,414.16	4,279,323.56	10,481,738.79	209,561.58	16,824,038.09
3. 本期减少金额	774,192.27	6,246,089.12	69,486,695.88	50,723.77	76,557,701.04
(1) 处置或报废		6,246,089.12	69,486,695.88	50,723.77	75,783,508.77
(2) 其他转出	774,192.27				774,192.27
4. 期末余额	14,232,786.22	14,631,483.62	16,470,060.19	1,144,091.30	46,478,421.33
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	61,498,700.58	6,039,886.26	8,547,408.76	324,481.82	76,410,477.42
2. 期初账面价值	67,204,217.40	9,149,699.47	20,256,274.41	535,803.08	97,145,994.36

本期固定资产（房屋建筑物）原值其他转出 4,626,294.93 元，累计折旧其他转出 774,192.27 元，系合并范围内公司租赁子公司浪潮汇达房产面积减少所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程**

(1). **在建工程情况**

适用 不适用

(2). **重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

(3). **本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

(1). **工程物资情况**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

(1). **采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). **采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	503,401,509.98	503,401,509.98
2. 本期增加金额	38,779,048.64	38,779,048.64
(1) 购置	216,814.16	216,814.16
(2) 内部研发	38,562,234.48	38,562,234.48
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	542,180,558.62	542,180,558.62
<b>二、累计摊销</b>		
1. 期初余额	298,147,395.12	298,147,395.12
2. 本期增加金额	53,435,199.28	53,435,199.28
(1) 计提	53,435,199.28	53,435,199.28
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	351,582,594.40	351,582,594.40
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额	21,066,089.53	21,066,089.53
2. 本期增加金额	27,112,779.07	27,112,779.07
(1) 计提	27,112,779.07	27,112,779.07
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	48,178,868.60	48,178,868.60
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	142,419,095.62	142,419,095.62
2. 期初账面价值	184,188,025.33	184,188,025.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.85%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

因技术更新进步及外部市场环境变化，行业电子政务服务平台、电子商务平台 2 项无形资产组可收回金额低于其账面价值，本期共计提减值准备 27,112,779.07 元。

**27、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	
基于区块链的新型工商零消一体化营销体系项目	6,843,627.39	4,515,108.59	11,358,735.98	
智能商业操作系统		13,348,852.12		13,348,852.12
浪潮政务审批专家管理系统	9,129,016.32	3,129,857.79	12,258,874.11	
政府数脑平台		5,169,947.83	5,169,947.83	
政府资源平台		9,774,676.56	9,774,676.56	
合计	15,972,643.71	35,938,442.89	38,562,234.48	13,348,852.12

**其他说明**

项目	资本化开始时间	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于区块链的新型工商零消一体化营销体系项目	2020年7月	内部立项	已完成研发工作
浪潮政务审批专家管理系统	2020年1月	内部立项	已完成研发工作
政府数脑平台	2021年4月	内部立项	已完成研发工作
政府资源平台	2021年5月	内部立项	已完成研发工作
智能商业操作系统	2021年5月	内部立项	尚在开发阶段

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,168,864.08	215,664.35	1,410,931.18		1,973,597.25
合计	3,168,864.08	215,664.35	1,410,931.18		1,973,597.25

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	116,500,025.84	17,265,709.37	106,563,377.44	10,602,517.39
内部交易未实现利润	1,582,809.27	237,421.39	7,992,662.47	1,198,899.37
可抵扣亏损	15,675,107.23	2,351,266.08	9,366,556.92	1,404,983.54
长期资产可抵扣差异	115,065,588.05	17,259,838.21	116,241,488.71	13,035,651.35
应付职工薪酬	29,000,000.00	4,350,000.00	21,500,000.00	2,250,000.00
合计	277,823,530.39	41,464,235.05	261,664,085.54	28,492,051.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	46,129,255.90	54,480,768.27
可抵扣亏损	130,280,686.13	131,597,513.26
合计	176,409,942.03	186,078,281.53

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		12,603,765.06	
2022 年度	2,170,409.51	2,170,409.51	
2023 年度	25,693,422.81	25,693,422.81	
2024 年度	56,477,241.08	56,477,241.08	
2025 年度	34,652,674.80	34,652,674.80	
2026 年度	11,286,937.93		
合计	130,280,686.13	131,597,513.26	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用



## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	635,684,996.77	429,333,007.43
1 年以上	242,431,742.42	215,123,005.42
合计	878,116,739.19	644,456,012.85

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东华软金盾软件股份有限公司	13,934,277.00	未到合同约定的付款时间
浪潮软件科技有限公司	12,712,635.05	未到合同约定的付款时间
北京国信普瑞德科技发展有限公司	5,858,890.56	未到合同约定的付款时间
广西智瑞计算机技术有限公司	3,009,460.18	未到合同约定的付款时间
河南拓普计算机网络工程有限公司	2,641,509.47	未到合同约定的付款时间
江西智诚信息科技有限公司	2,298,069.61	未到合同约定的付款时间
苏州天一信德环保科技有限公司	2,016,413.42	未到合同约定的付款时间
合计	42,471,255.29	/

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	715,140,064.85	614,768,868.75
合计	715,140,064.85	614,768,868.75

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,862,616.65	408,220,418.77	395,934,825.37	116,148,210.05
二、离职后福利- 设定提存计划	243,864.91	24,192,680.49	24,192,680.49	243,864.91
三、辞退福利		577,842.00	577,842.00	
合计	104,106,481.56	432,990,941.26	420,705,347.86	116,392,074.96

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、 津贴和补贴	41,957,664.40	357,539,239.65	351,671,085.09	47,825,818.96

二、职工福利费		4,879,582.22	4,879,582.22	
三、社会保险费	9,627.04	12,146,684.39	12,146,684.39	9,627.04
其中：医疗保险费		11,514,382.40	11,514,382.40	
工伤保险费	3,705.21	475,120.55	475,120.55	3,705.21
生育保险费	5,921.83	157,181.44	157,181.44	5,921.83
四、住房公积金	2,228.75	22,301,594.84	22,301,594.84	2,228.75
五、工会经费和职工教育经费	61,893,096.46	11,353,317.67	4,935,878.83	68,310,535.30
合计	103,862,616.65	408,220,418.77	395,934,825.37	116,148,210.05

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	222,309.56	23,255,030.20	23,255,030.20	222,309.56
2、失业保险费	21,555.35	937,650.29	937,650.29	21,555.35
合计	243,864.91	24,192,680.49	24,192,680.49	243,864.91

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,230,548.66	14,304,912.76
企业所得税	1,409,490.51	1,831,113.95
个人所得税	1,375,058.67	1,266,127.23
城市维护建设税	710,943.78	1,258,231.24
房产税	459,379.61	433,323.08
土地使用税	27,967.01	27,967.01
教育费附加	489,894.97	880,817.56
印花税	12,228.92	380,133.92
其他税费	38,433.61	39,645.10
合计	15,753,945.74	20,422,271.85

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	248,206,356.92	333,377,381.94
合计	248,206,356.92	333,377,381.94

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理业务应付款	176,527,775.00	280,825,805.28
单位往来	39,778,494.64	36,738,765.28
个人往来	9,523,841.33	11,283,942.51
保证金	18,649,871.34	4,234,243.30
其他	3,726,374.61	294,625.57
合计	248,206,356.92	333,377,381.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南富商信息咨询有限公司	2,211,600.00	保证金
北京国信普瑞德科技发展有限公司	2,079,577.85	保证金
南京通达海科技股份有限公司	1,217,526.45	保证金
合计	5,508,704.30	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	2,310,250.02	2,390,117.56
合计	2,310,250.02	2,390,117.56

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债系子公司青岛浪潮教育科技有限公司于 2022 年 3 月到期的第四期融资租赁款。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	2,977,638.61	1,997,749.71
已背书未到期应收票据	2,992,218.16	
合计	5,969,856.77	1,997,749.71

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,800,000.00	6,625,009.35
专项应付款		
合计	4,800,000.00	6,625,009.35

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资款	6,625,009.35	4,800,000.00

其他说明：

长期应付款系子公司青岛浪潮教育科技有限公司应付山东汇通金融租赁有限公司的融资。

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,607,741.62	3,425,000.00	2,013,235.80	3,019,505.82	政府拨款
合计	1,607,741.62	3,425,000.00	2,013,235.80	3,019,505.82	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
对“山东省级重点实验室专项建设计划”的补助（注1）	72,650.27			41,036.01		31,614.26	与资产/收益相关
对“互联网+政务服务平台研发及应用”的补助（注2）	35,091.35			35,091.35			与资产/收益相关

对“2020年工业互联网创新发展工程”的补助(注3)	1,500,000.00			1,034,981.40		465,018.60	与资产/收益相关
对“人车快速智能安检技术研究与应用示范项目”的补助(注4)		450,000.00		450,000.00			与收益相关
对“国产化软件开发集成平台研发项目”的补助(注5)		2,025,000.00		302,963.86		1,722,036.14	与资产/收益相关
对“基于云计算和移动互联的数字化智慧营销平台研发及应用项目”的补助(注6)		450,000.00		149,163.18		300,836.82	与资产/收益相关
对“重点领域工业互联网赋能与公共服务平台项目”的补助(注7)		500,000.00				500,000.00	与资产/收益相关

注1: 根据《关于下达2016年度山东省级重点实验室专项建设计划的通知》(鲁科字[2017]9号), 公司收到政府补助1,000,000.00元。该项目中与资产相关的部分按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益, 与收益相关的部分根据本期实际支出金额结转至当期损益。

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

注3: 公司收到工业和信息化部“2020年工业互联网创新发展工程”补助款1,500,000.00元。该项目中与资产相关的部分按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益, 与收益相关的部分根据本期实际支出金额结转至当期损益。

注4: 公司收到河北财政厅“人车快速智能安检技术研究与应用示范项目”补助



款 450,000.00 元,该项目与收益相关的部分根据本期实际支出金额结转至当期损益。

注 5: 公司收到山东省科学技术厅“国产化软件开发集成平台研发项目”的补助款 2,025,000.00 元。该项目中与资产相关的部分按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益,与收益相关的部分根据本期实际支出金额结转至当期损益。

注 6: 公司收到泰安旅游经济开发区管理委员会“基于云计算和移动互联的数字化智慧营销平台研发及应用项目”的补助款 450,000.00 元,该项目中与资产相关的部分按照固定资产折旧年限摊销转入当期损益,与收益相关的部分根据本期实际支出金额结转至当期损益。

注 7: 公司收到“重点领域工业互联网赋能与公共服务平台项目”的补助款 500,000.00 元。

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢 价)	1,048,732,908.04			1,048,732,908.04
其他资本公 积	6,945,481.74		691,081.58	6,254,400.16
合计	1,055,678,389.78		691,081.58	1,054,987,308.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少，系因处置联营企业浪潮乐金，前期对该公司所有者权益的其他变动确认的资本公积本期一并结转所致。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,795,951.15	6,294,056.31		90,090,007.46
合计	83,795,951.15	6,294,056.31		90,090,007.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积按照母公司本期净利润弥补以前年度亏损后的金额，以10%的计提比例计提。

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	660,359,088.44	958,357,542.33
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-196,336,134.99
调整后期初未分配利润	660,359,088.44	762,021,407.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	42,130,429.57	-86,208,456.92
减: 提取法定盈余公积	6,294,056.31	5,753,471.09
应付普通股股利		9,700,390.89
期末未分配利润	696,195,461.70	660,359,088.44

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,830,187,737.29	1,207,301,272.51	1,328,897,567.58	761,711,312.93
其他业务				
合计	1,830,187,737.29	1,207,301,272.51	1,328,897,567.58	761,711,312.93

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,944,276.33	2,982,334.47
教育费附加	1,388,765.85	2,130,112.46
房产税	1,722,777.88	1,723,043.92
土地使用税	111,868.04	111,868.04
印花税	261,366.25	728,408.36
其他	3,925.54	214,137.59
合计	5,432,979.89	7,889,904.84

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,612,059.97	75,830,364.19
业务招待费	12,183,306.70	12,516,729.88
会议费	147,268.87	634,760.65
差旅费	4,671,075.87	4,675,982.63
租赁费、公社费	2,936,498.13	4,808,466.32
市场推广费	271,580.29	1,897,100.29
交通费	1,819,651.69	1,473,973.79
办公费	3,255,954.78	1,256,822.45
其他	1,558,837.47	9,399,209.00
合计	110,456,233.77	112,493,409.20

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	206,528,603.75	203,853,919.92
固定资产折旧费、无形资产摊销费	7,075,711.84	11,784,460.48
市场推广费	2,214,881.77	2,837,875.19
开发消耗费	29,302,766.28	40,020,472.60
差旅费	24,520,878.40	30,166,977.22
业务招待费	5,382,551.52	4,775,303.89
办公及交通费用	5,040,393.20	6,469,021.20

租赁费、公社费	11,346,132.29	14,568,882.97
网络费	2,982,587.67	2,998,666.96
审计、咨询费	1,713,109.64	1,957,592.25
会议费	74,940.47	491,291.25
其他	11,377,462.88	6,404,038.67
合计	307,560,019.71	326,328,502.60

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,917,808.47	111,585,073.73
固定资产折旧费、无形资产摊销费	62,327,198.15	68,207,280.43
差旅费	8,584,451.44	6,050,175.73
试验检验费	2,692,467.60	3,495,008.37
网络费	1,432,935.50	1,302,800.88
开发消耗费	43,571,102.63	43,824,929.80
租赁费、公社费	4,675,536.00	4,564,567.51
办公及交通费用	1,564,693.36	1,336,160.44
会议费	1,201.00	134,245.28
咨询费	18,867.92	126,600.00
其他	488,705.38	2,489,623.19
合计	242,274,967.45	243,116,465.36

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	524,373.11	475,251.91
利息收入	-42,568,976.05	-16,354,820.90
手续费支出	183,338.17	298,302.32
合计	-41,861,264.77	-15,581,266.67

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	13,500,228.69	12,519,085.68
增值税即征即退	2,427,224.76	456,515.62
个税手续费返还	981,737.13	56,501.73
研究开发经费补助	877,600.00	1,226,300.00
稳岗补贴	230,662.95	470,805.36

对“山东省级重点实验室专项建设计划”的补助	41,036.01	41,036.00
对“互联网+政务服务平台研发及应用”的补助	35,091.35	50,000.00
知识产权(专利)奖励资金	22,000.00	
对“2020年工业互联网创新发展工程”的补助	1,034,981.40	
对“人车快速智能安检技术研究与应用示范项目”的补助	450,000.00	
对“国产化软件开发集成平台研发项目”的补助	302,963.86	
对“基于云计算和移动互联的数字化智慧营销平台研发及应用项目”的补助	149,163.18	
以工代训补贴	1,000.00	
合计	20,053,689.33	14,820,244.39

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,235,577.09	1,028,318.17
处置长期股权投资产生的投资收益	10,727,825.07	376,534.59
购买理财产品产生的投资收益	15,869,074.72	27,210,429.83
国债逆回购产生的投资收益		284,334.60
其他	16,000.00	
合计	49,848,476.88	28,899,617.19

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-10,031,301.76	-3,726,852.61
其他应收款坏账损失	590,696.92	-2,287,767.08
长期应收款坏账损失	165,858.03	91,748.13
合计	-9,274,746.81	-5,922,871.56

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-4,330,885.68
十、无形资产减值损失	-27,112,779.07	-12,209,566.16
十三、合同资产减值损失	-442,922.39	-523,281.28
合计	-27,555,701.46	-17,063,733.12

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	82,833.51	283,351.73
合计	82,833.51	283,351.73

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	50,000.00	181,500.00	50,000.00
其他	19,357.19	37,307.11	19,357.19
合计	69,357.19	218,807.11	69,357.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
认定高新技术企业市级补助		100,000.00	与收益相关
知识产权（专利）奖励资金		81,500.00	与收益相关
服务业企业奖励资金	50,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,135,919.21	1,053,990.21	2,135,919.21
其中：固定资产处置损失	2,135,919.21	1,053,990.21	2,135,919.21
其他	26,047.31	83,066.51	26,047.31
合计	2,161,966.52	1,137,056.72	2,161,966.52

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	882,432.22	1,897,506.16
递延所得税费用	-12,972,183.40	-2,710,406.62
合计	-12,089,751.18	-812,900.46

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,085,470.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,512,820.63
子公司适用不同税率的影响	3,326,211.03
调整以前期间所得税的影响	335,817.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,319,469.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,429,287.92
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	7,874,351.04
权益法核算的投资收益的影响	-4,819,208.55
研发费用加计扣除的影响	-13,655,420.16
所得税税率变化的影响	-10,554,504.44
所得税费用	-12,089,751.18

其他说明：

□适用 √不适用



**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,524,615.03	15,196,775.14
政府补助	5,588,000.08	3,435,107.09
其他	19,357.19	37,307.11
合计	47,131,972.30	18,669,189.34

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	26,565,321.83	31,577,683.68
管理费用及研发费用中的付现支出	128,665,005.75	137,487,041.07
其他	529,975.25	43,903,192.61
合计	155,760,302.83	212,967,917.36

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财时价款中已宣告尚未领取的收益	4,599,315.06	
合计	4,599,315.06	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资款	2,429,250.00	2,440,500.00
合计	2,429,250.00	2,440,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金主要系公司子公司青岛教育偿还的第三期融资租赁款。

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,175,222.03	-86,149,501.20
加：资产减值准备	27,555,701.46	17,063,733.12
信用减值损失	9,274,746.81	5,922,871.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,610,467.76	38,189,444.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	53,435,199.28	47,513,649.13
长期待摊费用摊销	1,407,021.02	1,434,123.92
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)	-82,833.51	-283,351.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,135,919.21	1,053,990.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	524,373.11	-682,793.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,848,476.88	-28,899,617.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,972,183.40	-2,710,406.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-124,359,008.53	-44,069,378.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-165,511,712.79	-58,944,510.98

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	262,411,759.49	323,564,688.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,756,195.06	213,002,941.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,383,341,496.65	437,464,645.96
减: 现金的期初余额	437,464,645.96	480,545,410.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	945,876,850.69	-43,080,764.59

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,383,341,496.65	437,464,645.96
其中: 库存现金	11,915.40	28,285.40
可随时用于支付的银行存款	1,383,329,581.25	436,880,338.00
可随时用于支付的其他货币资金		556,022.56
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,383,341,496.65	437,464,645.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

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

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	189,546,058.70	
合计	189,546,058.70	/

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	623,641.38	保函保证金
货币资金	930,000.00	质押
货币资金	187,992,417.32	共管账户协议
合计	189,546,058.70	

### 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

政府拨款	3,425,000.00	递延收益	2,013,235.80
增值税加计抵减	13,500,228.69	其他收益	13,500,228.69
增值税退税	2,427,224.76	其他收益	2,427,224.76
个税手续费返还	981,737.13	其他收益	981,737.13
研究开发经费补助	877,600.00	其他收益	877,600.00
稳岗补贴	230,662.95	其他收益	230,662.95
服务业企业奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
知识产权（专利）奖励资金	22,000.00	其他收益	22,000.00
以工代训补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东浪潮软件网络工程科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100.00		设立
山东浪潮通信系统有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100.00		设立
山东浪潮森亚网络技术有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件		90.00	设立
济南浪潮汇达电子科技有限公司	山东济南	山东济南	房屋租赁	100.00		设立

公司						
广东浪潮软件有限公司	广东广州	广东广州	软件和信息技术服务	100.00		设立
青岛浪潮教育科技有限公司	山东青岛	山东青岛	计算机软件、硬件	100.00		设立
山东浪潮电子政务软件有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100.00		同一控制合并
山东浪潮检通信息科技有限公司	山东济南	山东济南	计算机软件、硬件	100.00		同一控制合并

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或
------	------	-----	------	---------	--------

或联营企业名称	地			直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
山东浪潮云海产业发展投资有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件		33.33	权益法核算
济南浪潮计算机科技发展有限公司	山东济南	山东济南	计算机软、硬件	19.70		权益法核算
浪潮集团财务有限公司	山东济南	山东济南	金融业务	20.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

山东浪潮云海产业发展投资有限公司	期末余额/ 本期发生额	
流动资产	17,112.07	16,482.99
其中: 现金和现金等价物	4,730.40	4,017.36
非流动资产	17,045.65	16,595.21
资产合计	34,157.72	33,078.20
流动负债	7,294.57	6,026.75
非流动负债	4.04	166.79
负债合计	7,298.61	6,193.54
少数股东权益	1,343.01	1,361.10
归属于母公司股东权益	25,516.10	25,523.56
按持股比例计算的净资产份额	8,505.37	8,507.85
对合营企业权益投资的账面价值	8,505.37	8,507.85
营业收入	32,979.44	16,018.27
财务费用	-63.11	-52.35
所得税费用	82.09	79.56
净利润	78.44	501.71
综合收益总额	78.44	501.71

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	济南浪潮计算	浪潮集团财务	济南浪潮计	浪潮集团财务



	机科技发展有 限公司	有限公司	计算机科技发 展有限公司	有限公司
流动资产	60,137.04	817,947.34	60,406.77	793,323.06
非流动资产	5,013.10	350,714.33	4,792.88	306,559.42
资产合计	65,150.14	1,168,661.67	65,199.65	1,099,882.48
流动负债	329.64	1,062,977.12	259.70	999,264.01
非流动负债				
负债合计	329.64	1,062,977.12	259.70	999,264.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	64,820.51	105,684.55	64,939.95	100,618.47
按持股比例计算的净资产份额	12,769.64	21,136.91	12,793.17	20,123.69
对联营企业权益投资的账面价值	12,769.64	21,136.91	12,793.17	20,123.69
营业收入	43.26	13,945.07		7,863.58
净利润	-119.45	5,066.09	1.77	612.21
综合收益总额	-119.45	5,066.09	1.77	612.21
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

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

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

### 2、流动性风险

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

### 3、市场风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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			900,000.00	900,000.00
（六）应收款项融资			900,000.00	900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			900,000.00	900,000.00

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司对其持有的应收款项融资，以预期信用损失为基础，测试应收款项融资的减值准备，以账面原值减去减值准备后计算其公允价值。

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浪潮电子信息产业股份有限公司	集团兄弟公司
之江浪潮（衢州）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（郑州）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（济南）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
抚州浪潮计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（北京）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（长春）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
苏州浪潮智能科技有限公司	集团兄弟公司
贵阳浪潮智能科技有限公司	集团兄弟公司
陕西浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
贵州浪潮英信科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（南宁）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
山西浪潮电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
安徽浪潮电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
浪潮（天津）信息技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮（厦门）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮商用机器有限公司	集团兄弟公司
浪潮（青岛）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
济南东方联合科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东英信计算机技术有限公司	集团兄弟公司
郑州云海信息技术有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮进出口有限公司	集团兄弟公司
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	集团兄弟公司
北京中航嘉信计算机信息技术有限公司	其他
深圳市天和成实业发展有限公司	集团兄弟公司
东港股份有限公司	其他
浪潮电子信息（香港）有限公司	集团兄弟公司
东升科技资讯有限公司	集团兄弟公司
浪潮（香港）电子有限公司	集团兄弟公司
浪潮信息香港国际有限公司	集团兄弟公司
Inspur Hungary Kft（浪潮匈牙利公司）	集团兄弟公司
浪潮美国资产管理公司	集团兄弟公司
Inspur Systems, Inc.（生产公司）	集团兄弟公司
北京浪潮安达科技投资有限公司	集团兄弟公司
广东浪潮智慧计算技术有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮云海计算机科技有限公司	集团兄弟公司
鼎天盛华（北京）软件技术有限公司	集团兄弟公司
浪潮（成都）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
山东汇通金融租赁有限公司	其他
济南浪潮网络科技发展有限公司	集团兄弟公司

山东蓝色云海信息基金管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮通达投资有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮数字媒体科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮汇彩投资控股有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮新世纪科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮科技园投资有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮光电科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮华光光电子股份有限公司	集团兄弟公司
山东华光光电子股份有限公司	集团兄弟公司
潍坊华光光电子有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮科技发展有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮优派科技教育有限公司	其他
山东中印服务外包专修学院	其他
山东浪潮汇众产业发展投资有限公司	集团兄弟公司
汇众物联网香港有限公司	集团兄弟公司
数字云端有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑世家置业有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑华亭置业有限公司	集团兄弟公司
济南茗筑华丽置业有限公司	集团兄弟公司
山东茗筑华阳置业有限公司	集团兄弟公司
济南恒源物业管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮高新科技投资发展有限公司	集团兄弟公司
山东成泰索道发展有限公司	集团兄弟公司
Inspur Electronics (HK) Limited 浪潮电子(香港)有限公司	集团兄弟公司
浪潮海外投资发展有限公司	集团兄弟公司
Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited 浪潮电子信息产业股份有限公司沙特公司	集团兄弟公司
INSPUR RU CO., LTD 浪潮(俄罗斯)有限公司	集团兄弟公司
Inspur Technologies (India) PVT 浪潮科技(印度)私人有限公司	集团兄弟公司
INSPUR (UK) CO., LIMITED 浪潮(英国)有限公司	集团兄弟公司
Inspur Germany GmbH 浪潮(德国)有限公司	集团兄弟公司
VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLÓGICA, C. A. 委内瑞拉工业科技公司	其他
爱立信浪潮通信技术有限公司	其他
聊城浪潮电子信息有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮仁达电子科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮无线通信有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮开源信息科技有限公司	集团兄弟公司

济南景臻电子科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮微电计算机咨询服务有限公司	集团兄弟公司
青岛智慧城区大数据科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮云信息技术股份公司	母公司的控股子公司
日照浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
潍坊市云计算中心（浪潮）建设管理有限公司	母公司的控股子公司
德州浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
浪潮云上（贵州）技术有限公司	母公司的控股子公司
江西浪潮大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
保定浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
上海浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
浪潮（滨州）云计算有限公司	母公司的控股子公司
昆明浪潮云信息技术有限公司	母公司的控股子公司
滕州浪潮大数据产业有限公司	母公司的控股子公司
宿州浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
浪潮（天津）数据信息技术有限公司	母公司的控股子公司
天水浪潮云计算产业发展有限责任公司	母公司的控股子公司
酒泉浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
恩施浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
乌海市浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
满洲里浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
长治浪潮云海云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
四川浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
四川浪潮信息技术有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮云投科技有限公司	母公司的控股子公司
焦作浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
德阳浪潮云海科技有限公司	母公司的控股子公司
百色浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
凉山州浪潮云海科技有限公司	母公司的控股子公司
重庆浪潮政务云管理运营有限公司	母公司的控股子公司
河池浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
四平浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
汝州浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
晋中浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江西浪潮创投云计算有限公司	母公司的控股子公司
宜宾浪潮科技有限公司	母公司的控股子公司
忻州浪潮云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮云服务信息科技有限公司	母公司的控股子公司
淄博浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山东汇贸电子口岸有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮智投科技有限公司	母公司的控股子公司

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



浪潮金融信息技术有限公司	母公司的控股子公司
迪堡金融设备有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮集成电子科技有限公司	母公司的全资子公司
山东浪潮云科信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮思科网络科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮大数据投资有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮质量链科技有限公司	母公司的控股子公司
山东健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮投资管理有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	母公司的全资子公司
济南欢乐城科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮商用系统有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Cheeloo Overseas Investment And Development Co., Limited 浪潮齐鲁海外投资发展有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Overseas Investment Co., Limited 浪潮海外投资有限公司	母公司的全资子公司
Inspur Cloud Computing Investment Limited 浪潮云投有限公司	母公司的全资子公司
浪潮国际有限公司	母公司的控股子公司
POPULAR VISION LIMITED	母公司的控股子公司
元通软件有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮元通信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮通信信息系统有限公司	母公司的控股子公司
重庆市擎天博元科技有限公司	母公司的控股子公司
北京元朔科技有限公司	母公司的控股子公司
北京市天元网络技术股份有限公司	母公司的控股子公司
汇富有限公司	母公司的控股子公司
致优有限公司	母公司的控股子公司
MARVEL OPINION LIMITED	母公司的控股子公司
Inspur Odoo Limited(HK)	母公司的控股子公司
Inspur Electronics Limited 浪潮电子有限公司	母公司的控股子公司
Shine Victory International Limited 耀凯国际有限公司	母公司的控股子公司
济南启益信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浪潮（山东）电子信息有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮金融软件信息有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮云网信息系统有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮方智信息技术有限公司	母公司的控股子公司
浪潮通用软件有限公司	母公司的控股子公司
北大荒浪潮信息有限公司	其他
郑州华粮科技股份有限公司	母公司的控股子公司

济南浪潮新路教育科技有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮铸远教育科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳浪潮早上班云技术有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮通软信息科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮系统软件有限公司	母公司的控股子公司
上海浪潮通软科技有限公司	母公司的控股子公司
北京通软科技有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮易云在线科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮数字通信有限公司	集团兄弟公司
青岛浪潮园区运营管理有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮铭达信息科技有限公司	母公司的控股子公司
Inspur (HK) Cloud Service Limited 浪潮（香港）云服务有限公司	母公司的控股子公司
Intersource Technology Limited	母公司的控股子公司
Timeone Technology Ltd	母公司的控股子公司
LANGCHAO WORLDWIDE SERVICES LTD 浪潮世科	母公司的控股子公司
山东浪潮数字服务有限公司	母公司的控股子公司
浪潮世科（西雅图）信息技术有限公司	母公司的控股子公司
Inspur Worldwide Ltd. (香港公司)	母公司的控股子公司
Inspur Global Services Ltd. (香港公司)	母公司的控股子公司
Inspur USA Inc	母公司的控股子公司
济南云海创业投资有限公司	集团兄弟公司
云南能投浪潮科技有限公司	集团兄弟公司
济南浪潮光电科技园投资有限公司	集团兄弟公司
江苏浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
海南浪潮信息技术有限公司	集团兄弟公司
上海浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东华芯半导体有限公司	其他
云南浪潮计算机科技有限公司	集团兄弟公司
Electronic Supply Chain Limited	集团兄弟公司
Electronic Channel Limited	集团兄弟公司
山东汇众创业投资有限公司	集团兄弟公司
海南浪潮园区运营管理有限公司	集团兄弟公司
浪潮优派（威海）教育科技有限公司	其他
西安浪潮云创信息科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮（郑州）产业发展有限公司	集团兄弟公司
贵阳睿达科技有限公司	集团兄弟公司
成都浪潮云创科技有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮云创科技有限公司	集团兄弟公司
上海悦然创业投资管理有限公司	其他
济南全众信息科技有限公司	其他
济南全达投资开发有限公司	其他
山东茗筑建设项目管理有限公司	集团兄弟公司

南宁市浪潮云创科技有限公司	集团兄弟公司
济南汇远产业园开发有限公司	其他
INSPUR JAPAN 株式会社（浪潮日本公司）	集团兄弟公司
INSPUR KOREA Co., Ltd（浪潮韩国公司）	集团兄弟公司
INSPUR (THAILAND) CO., LTD 浪潮（泰国）有限公司	集团兄弟公司
Global Information Technology Services Co., Ltd. 全球信息技术服务有限公司	集团兄弟公司
PT. INSPUR TECHNOLOGY INDONESIA 浪潮印尼公司	集团兄弟公司
INSPUR ITALIA S. R. L. 浪潮意大利公司	集团兄弟公司
Inspur Technology LTD.	集团兄弟公司
High Fast Ltd.	集团兄弟公司
First Head Ltd.	集团兄弟公司
山东新一代信息产业技术研究院有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮数字能源科技有限公司	集团兄弟公司
北京浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
郑州浪潮数据技术有限公司	集团兄弟公司
济南扬泽计算机技术有限公司	集团兄弟公司
山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	集团兄弟公司
济南和煦信息科技有限公司	集团兄弟公司
重庆云江工业互联网有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮京煤云技术有限公司	母公司的控股子公司
周口浪潮数字产业发展有限公司	母公司的控股子公司
牡丹江浪潮数字投资发展有限公司	母公司的控股子公司
北京浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
广东云湾工业互联网有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮智盈协同数字技术有限公司	母公司的控股子公司
格尔木数字产业发展有限公司	母公司的控股子公司
佳木斯浪潮云计算科技有限公司	母公司的控股子公司
赤峰浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
兴安盟浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
青海浪潮信息技术有限公司	母公司的控股子公司
烟台浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
遵义浪潮数投科技有限责任公司	母公司的控股子公司
广西数字浪潮数据服务有限公司	母公司的控股子公司
苏州浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
齐齐哈尔浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
阜阳浪潮云计算信息科技有限公司	母公司的控股子公司
南平浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
阿拉山口市浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
山西浪潮云计算信息科技有限公司	母公司的控股子公司
吕梁浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
江西浪潮兆谷云计算服务有限公司	母公司的控股子公司

抚州浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
塔城浪潮云计算服务有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮云科技有限公司	母公司的控股子公司
黔南州浪潮云技术有限公司	母公司的控股子公司
无锡浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
克拉玛依市浪潮云信息技术有限公司	母公司的控股子公司
汉中浪潮智慧城市建设运营有限责任公司	母公司的控股子公司
浪潮云（厦门）科技有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮卓远网络服务有限公司	母公司的控股子公司
枣庄浪潮云计算有限公司	母公司的控股子公司
天水浪潮云计算运营有限公司	母公司的控股子公司
临沂浪潮智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
涿州浪潮信息科技有限公司	母公司的控股子公司
济南昕顺电子科技有限公司	母公司的全资子公司
厦门信息技术应用创新研究院有限公司	母公司的控股子公司
山东云漫进出口有限公司	母公司的控股子公司
济宁浪潮大数据有限公司	其他
金华浪潮云安达智慧城市科技有限公司	母公司的控股子公司
菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
天津浪潮智慧城市运营管理有限公司	母公司的全资子公司
成都浪潮云海产业发展有限公司	母公司的全资子公司
广西百色智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
黄冈浪潮智慧城市建设运营有限公司	母公司的控股子公司
河池浪潮智慧城市运营管理有限公司	母公司的控股子公司
湛江浪潮智慧城市建设运营有限公司	母公司的控股子公司
天元大数据信用管理有限公司	母公司的控股子公司
济南浪潮乾汇信息科技有限公司	母公司的全资子公司
济南科潮信息科技有限公司	母公司的全资子公司
济南展廷信息科技有限公司	母公司的全资子公司
浪潮（青岛）智能科技有限公司	母公司的全资子公司
浪潮天元（青岛）大数据有限公司	母公司的全资子公司
河南云海数据技术有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮合达信息科技有限公司	母公司的全资子公司
合肥浪潮云智园区运营管理有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮茗达信息产业有限公司	母公司的全资子公司
内蒙古浪潮大数据产业运营管理有限公司	母公司的全资子公司
鹤壁浪潮数字产业发展有限公司	母公司的控股子公司
淄博浪潮创谷园区运营管理有限公司	母公司的全资子公司
黑龙江浪潮信息科技有限公司	母公司的全资子公司
邯郸浪潮信息科技有限公司	母公司的全资子公司
吉林浪潮信息技术有限公司	母公司的全资子公司
辽宁浪潮信息技术有限公司	母公司的全资子公司
浪潮环渤海（营口）大数据有限公司	母公司的控股子公司

济南浪潮鼎达信息产业发展有限公司	母公司的全资子公司
亳州启达园区运营管理有限公司	母公司的全资子公司
济南浪潮医疗投资合伙企业（有限合伙）	母公司的全资子公司
广西健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
湖南浪潮健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
甘肃浪潮睿慧大数据服务有限公司	其他
苏州浪潮智能软件有限公司	母公司的控股子公司
重庆浪潮云链信息技术有限公司	母公司的控股子公司
中财浪潮股权投资基金管理有限公司	其他
Inspur Digital Limited	母公司的控股子公司
山东浪潮派盛网络科技有限公司	母公司的控股子公司
Inspur Worldwide Services Ltd. 浪潮世科塞舌尔公司	母公司的控股子公司
浪潮全球有限公司	母公司的控股子公司
Inspur Japan Co., Ltd	母公司的控股子公司
无锡浪潮世科信息技术有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮汇享云计算科技有限公司	集团兄弟公司
南京浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
泰州浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
徐州浪潮数据服务有限公司	母公司的控股子公司
山东华芯优创科技有限公司	其他
山东芯光光电科技有限公司	集团兄弟公司
Smarter land Limited	集团兄弟公司
Inspur (HK) Service Ltd.	集团兄弟公司
佛山浪潮信息技术有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮科学研究院有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮人工智能研究院有限公司	集团兄弟公司
山东浪潮新基建科技有限公司	集团兄弟公司
浪潮工业互联网股份有限公司	母公司的控股子公司
浪潮（山东）计算机科技有限公司	集团兄弟公司
沈阳浪潮大数据创新应用有限公司	母公司的控股子公司
浪潮海链易贸（山东）信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东未来集团有限公司	其他
山东浪潮创新创业科技有限公司	集团兄弟公司
苏州思萃工业互联网技术研究所有限公司	母公司的控股子公司
上海浪潮数据服务有限公司	母公司的控股子公司
山东浪潮智业健康医疗大数据有限公司	母公司的控股子公司
山东汇安健康医疗大数据有限公司	其他
浪潮通信技术有限公司	母公司的全资子公司
海南东方通达科技有限公司	其他
贵州浪潮信息科技有限公司	集团兄弟公司
华特数字科技有限公司	集团兄弟公司

山东新元易通信息科技有限公司	集团兄弟公司
山东华特智慧科技有限公司	其他
山东赛宝电子信息工程有限责任公司	集团兄弟公司
山东赛宝信息技术咨询有限公司	其他
山东港口科技集团有限公司	其他
山东浪潮超高清智能科技有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浪潮通用软件有限公司	系统集成设备	8,432,158.24	15,029,186.90
浪潮软件集团有限公司	系统集成设备	158,490.56	1,511,406.27
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	系统集成设备	277,539.82	2,907,114.71
浪潮电子信息产业股份有限公司	系统集成设备	58,485,931.58	419,624,407.55
济南浪潮系统软件有限公司	系统集成设备		82,389.38
山东浪潮金融软件信息有限公司	系统集成设备	2,186,254.00	2,622,147.91
浪潮软件科技有限公司	系统集成设备	111,721,135.74	30,008,819.69
云南能投浪潮科技有限公司	系统集成设备		1,704,594.13
浪潮金融信息技术有限公司	系统集成设备	96,604,816.47	162,871,539.02
海南浪潮信息技术有限公司	系统集成设备	176,991.15	176,991.15
浪潮思科网络科技有限公司	系统集成设备	40,123.90	317,810.45
内蒙古浪潮信息科技有限公司	系统集成设备	1,501,410.19	4,488,961.38
内蒙古证联信息技术有限责任公司	系统集成设备	558,483.02	733,867.92
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	系统集成设备	30,684,397.82	6,761,561.33
上海浪潮云计算服务有限公司	系统集成设备		2,056,077.91
宿州浪潮云计算服务有限公司	系统集成设备		660,377.34
浪潮云信息技术股份公司	系统集成设备	8,316,338.03	63,243.97
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	系统集成设备	2,880,463.74	989,806.99
山东爱城市网信息技术有限公司	系统集成设备		2,557,556.56
浪潮通信信息系统有限公司	系统集成设备	42,240,175.51	16,697,959.96
济南浪潮数据技术有限公司	系统集成设备		283,185.84

山东浪潮云网信息系统有限公司	系统集成设备		189,622.64
爱立信浪潮通信技术有限公司	系统集成设备		10,619.47
江西浪潮创投云计算有限公司	系统集成设备		49,267.92
山东浪潮超高清视频产业有限公司	系统集成设备	2,869,480.37	
山东浪潮数字服务有限公司	系统集成设备	17,712,844.33	8,270,821.33
山东健康医疗大数据有限公司	系统集成设备	22,513,944.55	1,935,509.44
天元大数据信用管理有限公司	系统集成设备	597,964.61	2,054,716.92
山东浪潮新基建科技有限公司	系统集成设备	8,581,129.26	
浪潮集团有限公司	系统集成设备	6,120.97	
浪潮优派(威海)教育科技有限公司	系统集成设备	56,603.77	
恩施浪潮云计算有限公司	系统集成设备	138,679.25	323,584.87

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浪潮电子信息产业股份有限公司	软件或系统集成	947,575.83	6,342,494.39
浪潮集团有限公司	软件或系统集成	1,905,040.68	661,016.64
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	软件或系统集成		10,227,567.21
浪潮金融信息技术有限公司	软件或系统集成		296,669.72
内蒙古证联信息技术有限责任公司	软件或系统集成		6,050,655.32
山东健康医疗大数据有限公司	软件或系统集成	313,664.75	5,847.22
山东浪潮云服务信息科技有限公司	软件或系统集成		2,325,471.70
浪潮软件科技有限公司	软件或系统集成	94,145,394.03	170,018,612.36
浪潮(滨州)云计算有限公司	软件或系统集成		805,309.73
浪潮通信信息系统有限公司	软件或系统集成	180,418.41	1,493,130.69
菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	软件或系统集成		849,100.00
山东浪潮数字服务有限公司	软件或系统集成		42,452.83
南京浪潮信息科技有限公司	软件或系统集成	1,365,849.06	
浪潮通用软件有限公司	软件或系统集成	20,167.92	112,373.85
上海浪潮云计算服务有限公司	软件或系统集成	614,150.94	2,096.49
山东浪潮质量链科技有限公司	软件或系统集成		283,018.87
山东浪潮金融软件信息有限公司	软件或系统集成	7,641.51	20,542.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浪潮集团有限公司	房屋建筑物	404,076.54	511,287.49
浪潮金融信息技术有限公司	房屋建筑物	1,276,130.59	1,275,471.61
浪潮软件集团有限公司	房屋建筑物	119,505.08	404,296.77
浪潮软件科技有限公司	房屋建筑物	206,854.20	740,572.44
迪堡金融设备有限公司	房屋建筑物	84,874.16	72,996.96
山东浪潮数字服务有限公司	房屋建筑物	528,548.41	682,270.62
浪潮通信信息系统有限公司	房屋建筑物	4,353,036.63	3,321,639.77
浪潮通用软件有限公司	房屋建筑物	3,611,821.03	3,610,250.67
山东健康医疗大数据有限公司	房屋建筑物		46,143.03
浪潮云信息技术股份公司	房屋建筑物	37,104.82	64,723.65
山东浪潮铸远教育科技有限公司	房屋建筑物	26,601.87	39,910.11
山东茗筑世家置业有限公司	房屋建筑物	33,360.11	25,113.18
山东浪潮超高清视频产业有限公司	房屋建筑物	1,006,135.94	996,092.11
深圳浪潮早上班云技术有限公司	房屋建筑物	106,414.84	159,651.66
山东国数爱健康大数据有限公司	房屋建筑物		11,593.96
山东浪潮汇众产业发展投资有限公司	房屋建筑物	1,674.35	
浪潮电子信息产业股份有限公司	房屋建筑物	167,471.12	
山东浪潮云服务信息科技有限公司	房屋建筑物	3,858.36	11,789.37

本公司作为承租方:



适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### 1、 关联方代收代付

企业名称	金额	款项性质	定价政策
北京通软科技有限公司	2,194,318.58	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
江苏浪潮信息科技有限公司	1,482,569.70	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
天津健康医疗大数据有限公司	36,039.65	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮集团有限公司	6,680,027.41	平台、代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
海南浪潮信息技术有限公司	183,785.99	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
山东浪潮数字服务有限公司	227,344.28	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮(青岛)科技集团有限公司	5,251.51	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
重庆浪潮云链信息技术有限公司	1,761,687.13	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮软件科技有限公司	17,743.81	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮通用软件有限公司	5,942.50	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支

上海浪潮信息科技有限公司	128,748.55	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
浪潮云信息技术股份公司	151,030.89	代付劳务	根据实际发生数,由关联方代收代支
合计	12,874,490.00		

## 2. 其他关联交易

根据约定,本期公司向浪潮集团有限公司支付公社费、房租、水电费等 5,397,983.77 元;向浪潮电子信息产业股份有限公司支付车辆费 70,139.20 元;向山东浪潮云服务信息科技有限公司支付网络费、电话费等 2,093,079.76 元;向济南浪潮通达投资有限公司支付公社费、房租、水电费等 235,832.42 元;向济南浪潮铭达信息科技有限公司支付公社费、房租、水电费等 1,052,202.76 元;向北京市天元网络技术股份有限公司支付公社费、房租、水电费等 484,154.13 元;向浪潮软件集团有限公司支付测试费 5,655,394.35 元;向浪潮云信息技术股份公司支付网络费 283,018.87 元;向山东健康医疗大数据有限公司支付体检费等 628,555.29 元,向浪潮工业互联网股份有限公司支付网络费、电话费等 2,178,434.26 元;向山东茗筑世家置业有限公司支付施工费 116,668.21 元。

## 3. 公司与存在关联关系的财务公司之间的金融业务

公司与浪潮集团财务有限公司于 21 年 8 月签订《金融服务协议》。根据协议,浪潮集团财务有限公司为本公司及控股子公司提供存款、综合授信、结算及其他金融服务等。有关存款服务,存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上,不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率;有关贷款服务,贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

(1) 本公司与浪潮集团财务有限公司发生的交易额如下:

项目	本期发生额	上期发生额
本期累计存放银行存款	2,547,116,805.82	
利息收入	415,812.69	

(2) 本公司与浪潮集团财务有限公司各项目余额如下:

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
存放关联方的货币资金	960,171,807.77	

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浪潮软件科技有限公司	7,328,385.39	684,558.04		
应收账款	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	6,870,525.00	1,849,663.78	6,870,525.00	819,756.69
应收账款	满洲里浪潮信息科技有限公司	5,264,417.47	1,417,271.94	5,264,417.47	628,123.97
应收账款	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	3,241,566.05	409,131.37	3,855,683.02	105,507.31
应收账款	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,426,449.85	77,387.11	712,733.67	32,177.96
应收账款	浪潮集团有限公司	822,222.72	30,015.83		
应收账款	上海浪潮云计算服务有限公司	651,000.00	13,361.92		
应收账款	滕州浪潮大数据产业有限公司	569,275.74	259,058.68	567,150.00	174,074.22
应收账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	486,023.59	47,683.76	493,000.00	12,654.51
应收账款	浪潮通用软件有限公司	231,726.93	47,096.98	195,002.01	28,190.54
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	215,990.35	58,148.33	215,990.35	25,770.89
应收账款	菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	186,835.85	18,330.46	186,835.85	4,795.77
应收账款	浪潮金融信息技术有限公司	112,324.95	2,305.50	340,957.96	8,751.84
应收账款	上海浪潮通软科技有限公司	77,300.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00
应收账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	54,339.62	1,115.33		
应收账款	浪潮通信技术有限公司	13,129.25	269.48		
应收账款	迪堡金融设备有限公司	7,589.88	155.78	7,772.97	199.52
应收账款	山东浪潮质量链科技有限公司	7,287.78	149.58		

应收账款	重庆浪潮云链信息技术有限公司	5,042.20	103.49		
应收账款	山东浪潮数字服务有限公司			150,656.17	116,384.26
应收账款	浪潮通信信息系统有限公司			991,400.22	25,447.64
应收账款	浪潮软件集团有限公司			43,580.50	3,822.02
预付款项	上海浪潮云计算服务有限公司	1,675,774.29		3,265,073.05	
预付款项	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	1,268,615.58		433,205.09	
预付款项	山东茗筑世家置业有限公司	6,603.86			
预付款项	济南浪潮铭达信息科技有限公司	153.09		153.09	
预付款项	山东浪潮数字服务有限公司			2,703.75	
预付款项	浪潮卓数大数据产业发展有限公司			1,464,435.09	
其他应收款	浪潮集团有限公司	746,879.09	29,055.29		
其他应收款	内蒙古证联信息技术有限责任公司	192,020.00	21,584.20	192,020.00	5,647.04
其他应收款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	170,219.08	5,466.87	186,820.56	5,964.92
其他应收款	济南浪潮铭达信息科技有限公司	134,079.25	4,670.71	78,075.05	4,058.07
其他应收款	浪潮云信息技术股份公司	4,693.35	140.80	4,693.35	140.80
其他应收款	济南浪潮网络科技发展有限公司	4,540.00	136.20	4,540.00	136.20
其他应收款	浪潮工业互联网股份有限公司	4,093.64	122.81		
其他应收款	山东浪潮新基建科技有限公司	3,277.64	98.33		
其他应收款	广东浪潮智慧计算技术有限公司			22,493.21	674.80
其他应收款	浪潮(山东)电子信息有限公司			502,015.48	12,885.92
其他应收款	山东浪潮云海产业发展投资有限公司			30,000.00	770.05
其他应收	重庆浪潮政务云管			5,157.51	154.73

款	理运营有限公司				
合同资产	浪潮软件科技有限公司	7,001,442.05	143,706.21	3,984,083.11	102,264.96
合同资产	山东浪潮云服务信息科技有限公司	123,250.00	2,529.73	123,250.00	3,163.63
合同资产	浪潮卓数大数据产业发展有限公司			1,100,600.00	28,250.62

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浪潮软件科技有限公司	69,137,697.15	19,304,892.60
应付账款	浪潮金融信息技术有限公司	48,681,976.90	74,143,445.75
应付账款	浪潮通信信息系统有限公司	33,986,684.68	16,702,066.08
应付账款	山东健康医疗大数据有限公司	16,012,002.11	
应付账款	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	11,410,239.55	
应付账款	浪潮通用软件有限公司	10,340,230.90	10,627,880.81
应付账款	山东浪潮新基建科技有限公司	8,573,217.44	
应付账款	重庆浪潮云链信息技术有限公司	6,973,956.47	
应付账款	山东浪潮金融软件信息有限公司	2,601,158.04	3,391,196.55
应付账款	山东浪潮云服务信息科技有限公司	1,930,848.00	1,151,145.98
应付账款	云南能投浪潮科技有限公司	1,889,549.81	2,176,541.97
应付账款	山东浪潮数字服务有限公司	1,432,660.02	
应付账款	浪潮集团有限公司	1,096,635.69	96,523.90
应付账款	内蒙古证联信息技术有限责任公司	937,969.76	985,617.92
应付账款	山东浪潮超高清视频产业有限公司	929,200.00	
应付账款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	574,873.96	1,080,156.98
应付账款	山东爱城市网信息技术有限公司	543,396.25	1,289,632.08
应付账款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	325,555.03	336,594.00
应付账款	上海浪潮信息科技有限公司	141,509.43	141,509.43
应付账款	恩施浪潮云计算有限公司	138,679.25	
应付账款	浪潮软件集团有限公司	75,000.00	469,820.76
应付账款	浪潮优派(威海)教育科技有限公司	60,000.00	
应付账款	牡丹江浪潮云海科技有限公司	31,000.00	31,000.00
应付账款	山东浪潮进出口有限公司	5,000.00	
应付账款	北京市天元网络技术股份有限公司	366.50	
应付账款	浪潮(山东)电子信息有限公司	300.00	300.00
应付账款	山东浪潮云网信息系统有限公司		189,622.64
应付账款	江西浪潮创投云计算有限公司		49,267.92

应付账款	天元大数据信用管理有限公司		1,306,800.00
应付账款	浪潮电子信息产业股份有限公司		360,290.01
其他应付款	浪潮电子信息产业股份有限公司	171,426,061.34	201,731,752.39
其他应付款	浪潮金融信息技术有限公司	11,463,000.00	
其他应付款	浪潮软件科技有限公司	6,790,397.16	7,004,574.87
其他应付款	浪潮通信信息系统有限公司	3,918,135.70	
其他应付款	云南能投浪潮科技有限公司	764,738.79	764,738.79
其他应付款	山东浪潮数字服务有限公司	684,892.64	145,351.01
其他应付款	上海浪潮云计算服务有限公司	569,862.49	5,744,862.49
其他应付款	内蒙古浪潮信息科技有限公司	569,046.60	389,539.43
其他应付款	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	394,433.11	394,433.11
其他应付款	浪潮软件集团有限公司	262,306.40	290,000.00
其他应付款	山东浪潮金融软件信息有限公司	156,200.00	155,000.00
其他应付款	浪潮(青岛)科技集团有限公司	5,251.51	
其他应付款	天津健康医疗大数据有限公司		2,154,600.40
其他应付款	山东健康医疗大数据有限公司		600,000.00
其他应付款	浪潮通用软件有限公司		20,000.00
其他应付款	山东浪潮超高清视频产业有限公司		30,000.00
其他应付款	北京市天元网络技术股份有限公司		70,947.00
其他应付款	浪潮集团有限公司		263,033.11
一年内到期的非流动负债	山东汇通金融租赁有限公司	2,310,250.02	2,390,117.56
长期应付款	山东汇通金融租赁有限公司	4,800,000.00	6,625,009.35
合同负债	浪潮云信息技术股份公司	2,264,150.94	
合同负债	浪潮软件集团有限公司	1,196,608.18	
合同负债	浪潮通信信息系统有限公司	69,928.06	
合同负债	浪潮软件科技有限公司		32,973,263.66
合同负债	南京浪潮信息科技有限公司		1,365,849.05
合同负债	浪潮集团有限公司		588,114.40
合同负债	济南浪潮铭达信息科技有限公司	19,782.00	698.04

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用



## 8、其他

√适用 □不适用

公司驻外员工租赁的办公及住宿场所属于短期租赁且单笔租赁金额较低，故对该租赁采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	373,417,167.50
1 至 2 年	52,360,345.86
2 至 3 年	51,513,145.00
3 至 4 年	49,852,017.35
4 至 5 年	24,420,844.31
5 年以上	67,483,624.60
合计	619,047,144.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	619,047,144.62	100.00	94,552,806.23	15.27	524,494,338.39	405,193,089.84	100.00	84,584,049.69	20.87	320,609,040.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	530,614,684.31	85.71	94,552,806.23	17.82	436,061,878.08	315,821,477.68	77.94	84,584,049.69	26.78	231,237,427.99

合并范围内关联往来组合	88,432,460.31	14.29			88,432,460.31	89,371,612.16	22.06			89,371,612.16
合计	619,047,144.62	/	94,552,806.23	/	524,494,338.39	405,193,089.84	/	84,584,049.69	/	320,609,040.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	373,417,167.50	7,664,473.24	2.05
1-2年	48,959,356.75	4,803,401.51	9.81
2-3年	22,681,779.21	6,106,326.00	26.92
3-4年	8,548,877.69	3,904,236.97	45.67
4-5年	12,595,441.54	7,662,306.88	60.83
5年以上	64,412,061.62	64,412,061.63	100.00
合计	530,614,684.31	94,552,806.23	17.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 5、金融工具减值

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	84,584,049.69	9,968,756.54				94,552,806.23
合计	84,584,049.69	9,968,756.54				94,552,806.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
应收账款前 5 名	159,835,689.62	25.82	1,659,848.19
合计	159,835,689.62	25.82	1,659,848.19

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2. 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	51,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	232,968,209.49	204,355,266.50
合计	283,968,209.49	214,355,266.50

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	51,000,000.00	10,000,000.00
合计	51,000,000.00	10,000,000.00

注：期末应收股利系应收子公司山东浪潮通信系统有限公司股利。

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	111,723,851.58
1 至 2 年	59,461,606.68
2 至 3 年	38,810,221.73
3 至 4 年	9,514,944.15
4 至 5 年	7,615,585.12
5 年以上	19,210,969.43
合计	246,337,178.69

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,131,294.16	9,876,501.94
保证金	94,845,506.13	96,312,899.38
单位往来及其他	6,471,452.27	4,473,046.96
合并范围内关联往来	133,888,926.13	107,287,805.53
合计	246,337,178.69	217,950,253.81

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,134,412.78	3,811,177.19	7,649,397.34	13,594,987.31
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-156,277.05	506,923.50	-576,664.56	-226,018.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,978,135.73	4,318,100.69	7,072,732.78	13,368,969.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,594,987.31	-226,018.11				13,368,969.20
合计	13,594,987.31	-226,018.11				13,368,969.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东浪潮检通信息科技有限公司	合并范围内关联往来	85,412,518.98	1年以内 24,557,274.18; 1-2年 32,196,175.73; 2-3年 23,941,519.93; 3-4年 4,717,549.14	34.67	
山东浪潮电子政务软件有限公司	合并范围内关联往来	12,329,427.78	1年以内 11,883,577.50; 2-3年: 2,945.38; 5年以上 442,904.90	5.01	
青岛浪潮教育科技有限公司	合并范围内关联往来	6,922,433.22	1年以内 2,656,891.43; 2-3年 4,265,541.79	2.81	
长沙马栏山投资开发有限公司	代收代付款	5,395,425.00	1年以内	2.19	161,862.75
云南省高级人民法院	保证金	4,814,206.20	1年以内 549,340.00; 1-2年 4,264,866.20	1.95	98,812.69
合计	/	114,874,011.18	/	46.63	260,675.44

涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,225,641.18		551,225,641.18	551,225,641.18		551,225,641.18
对联营、合营企业投资	339,065,501.13		339,065,501.13	329,168,643.95		329,168,643.95
合计	890,291,142.31		890,291,142.31	880,394,285.13		880,394,285.13

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
济南浪潮计算机科技发展有限公司	127,931,709.43			-235,314.54						127,696,394.89
浪潮集团财务有限公司	201,236,934.52			10,132,171.72						211,369,106.24
小计	329,168,643.95			9,896,857.18						339,065,501.13
合计	329,168,643.95			9,896,857.18						339,065,501.13

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,810,912,300.76	1,259,354,732.11	1,315,006,120.96	808,315,369.28
其他业务				
合计	1,810,912,300.76	1,259,354,732.11	1,315,006,120.96	808,315,369.28

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,000,000.00	130,000,000.00



权益法核算的长期股权投资收益	9,896,857.18	1,227,907.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,493,517.19
购买理财产品产生的投资收益	15,869,074.72	27,210,429.83
国债逆回购产生的投资收益		284,334.60
合计	76,765,931.90	155,229,154.52

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,474,739.37	
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）	4,176,235.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,690.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,570,504.44	
减：所得税影响额	311,154.74	
少数股东权益影响额	113.33	
合计	33,903,521.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目构成：

项目	金额
企业认定相关政策调整导致适用所得税税率变动而重新计量所确认的递延所得税形成的损益	10,554,504.44
其他	16,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	13,500,228.69	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

软件增值税退税	2,427,224.76	与公司正常经营业务密切相关且持续享受
---------	--------------	--------------------

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.96	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王柏华

董事会批准报送日期：2022年4月14日

## 修订信息

适用 不适用