
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

600756

2008 年年度报告摘要

二〇〇九年四月

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王茂昌、主管会计工作负责人王柏华及会计机构负责人王静莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 股票简称 | 浪潮软件 |
| 股票代码 | 600756 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山东省泰安市虎山路中段 山东省济南市山大路 224 号 |
| 邮政编码 | 250013 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.Inspur.com |
| 电子信箱 | 600756@Inspur.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 王静莲 | 王彦功 |
| 联系地址 | 济南市山大路 224 号 | 济南市山大路 224 号 |
| 电话 | 0531-85105606 | 0531-85105606 |
| 传真 | 0531-85105600 | 0531-85105600 |
| 电子信箱 | 600756@Inspur.com | 600756@Inspur.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年 增减(%) | 2006 年 |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 493,952,180.59 | 602,564,563.76 | -18.03 | 547,302,156.62 |
| 利润总额 | 27,903,098.88 | 26,599,462.88 | 4.90 | 23,127,451.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,191,032.27 | 18,361,736.31 | 91.65 | 17,254,353.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 853,422.38 | 9,762,778.88 | -91.26 | 11,941,034.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,257,364.03 | 77,649,547.04 | -54.59 | 27,143,336.90 |
| 主要会计数据 | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上 年末增减(%) | 2006 年末 |
| 总资产 | 866,530,187.61 | 937,414,811.86 | -7.56 | 795,492,072.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | 591,064,326.75 | 559,617,919.10 | 5.62 | 535,670,425.76 |

3.2 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减(%) | 2006 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.19 | 0.10 | 90.00 | 0.09 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.19 | 0.10 | 90.00 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.0046 | 0.05 | -90.80 | 0.06 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 5.95 | 3.28 | 增加 2.67 个百分点 | 3.22 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.12 | 3.37 | 增加 2.75 个百分点 | 3.28 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 0.14 | 1.74 | 减少 1.60 个百分点 | 2.23 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) | 0.15 | 1.79 | 减少 1.64 个百分点 | 2.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.19 | 0.42 | -54.76 | 0.15 |
| | 2008 年 末 | 2007 年 末 | 本年末比上年末增 减 (%) | 2006 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.18 | 3.01 | 5.65 | 2.88 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 32,716,255.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -316,569.65 |
| 其他非经常性损益项目 | 2,697,932.56 |
| 少数股东权益影响额 | -6,842.02 |
| 所得税影响数 | -753,166.84 |
| 合计 | 34,337,609.89 |

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股份变动情况 | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-------------------|-------------|--------|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 49,230,000 | 26.50 | 0 | 0 | 0 | -18,583,152 | -18,583,152 | 30,646,848 | 16.50 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内非国有法人持股 | 49,230,000 | 26.50 | 0 | 0 | 0 | -18,583,152 | -18,583,152 | 30,646,848 | 16.50 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 49,230,000 | 26.50 | 0 | 0 | 0 | -18,583,152 | -18,583,152 | 30,646,848 | 16.50 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 136,601,520 | 73.50 | 0 | 0 | 0 | 18,583,152 | 18,583,152 | 155,184,672 | 83.50 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 136,601,520 | 73.50 | 0 | 0 | 0 | 18,583,152 | 18,583,152 | 155,184,672 | 83.50 |
| 三、股份总数 | 185,831,520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,831,520 | 100 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------------|
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 49,230,000 | 18,583,152 | 0 | 30,646,848 | 股改 | 2008年5月26日 |
| 合计 | 49,230,000 | 18,583,152 | 0 | 30,646,848 | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

25,718 户

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 |
|-----------------|-------|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 境内法人 | 26.50 | 49,230,000 | 0 | 30,646,848 | 无 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 境内法人 | 14.05 | 26,105,051 | 0 | 0 | 见备注 |
| 泰安市泰山宾馆有限责任公司 | 境内法人 | 2.51 | 4,671,539 | 0 | 0 | 未知 |
| 泰安市御座宾馆 | 境内法人 | 0.61 | 1,142,400 | 0 | 0 | 未知 |
| 泰安市神憩宾馆 | 境内法人 | 0.28 | 525,620 | -4,322,978 | 0 | 未知 |
| 倪丰琴 | 境内自然人 | 0.26 | 490,000 | 未知 | 0 | 未知 |
| 阚宏宇 | 境内自然人 | 0.26 | 486,500 | 未知 | 0 | 未知 |
| 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 境内法人 | 0.24 | 436,800 | 0 | 0 | 未知 |
| 史良明 | 境内自然人 | 0.23 | 423,500 | 未知 | 0 | 未知 |
| 宁翊君 | 境内自然人 | 0.22 | 400,000 | 未知 | 0 | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|------------------|----------------------------|--------|
| 汉唐证券有限责任公司 | 26,105,051 | 人民币普通股 |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 18,583,152 | 人民币普通股 |
| 泰安市泰山宾馆有限责任公司 | 4,671,539 | 人民币普通股 |
| 泰安市御座宾馆 | 1,142,400 | 人民币普通股 |
| 泰安市神憩宾馆 | 525,620 | 人民币普通股 |
| 倪丰琴 | 490,000 | 人民币普通股 |
| 阚宏宇 | 486,500 | 人民币普通股 |
| 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 436,800 | 人民币普通股 |
| 史良明 | 423,500 | 人民币普通股 |
| 宁翊君 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 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关系。 | |

注：因汉唐证券资金交收违约，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为 26,105,051 股。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

控股股东名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司

法人代表：孙丕恕

注册资本：230,000,000 元

成立日期：2000 年 5 月 11 日

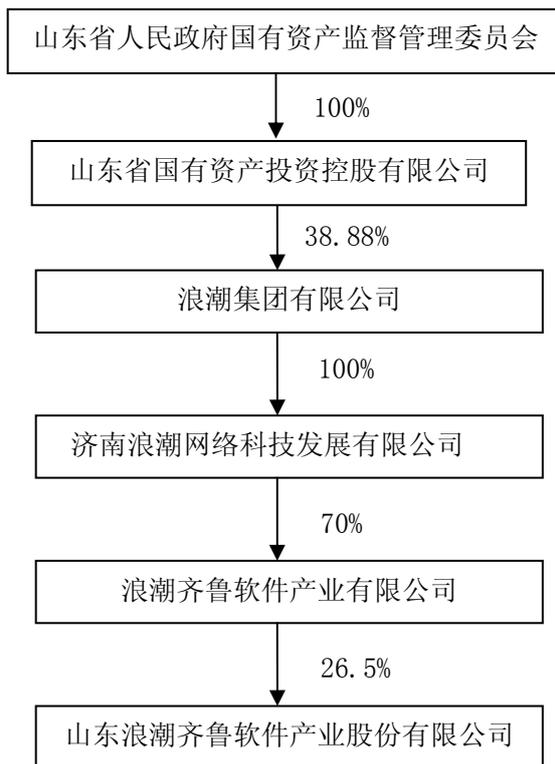
主营业务：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（简称：“齐鲁有限”）。齐鲁有限的第一大股东济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称“浪潮发展”）；浪潮发展的第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），持有其 100% 的股份。浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”），国投控股持有其 38.88% 的股份；国投控股的出资人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”），山东省国资委为公司实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-----------------|----|----|-----------------------|-------|-------|------------|-------------|-------|--------|--------------|------------------------|---------------|-------|-----|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |
| 王茂昌 | 董事长 | 男 | 43 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王柏华 | 董事、首席执行官、总经理 | 男 | 44 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王兴山 | 董事 | 男 | 45 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王静莲 | 董事、副总经理、董秘、财务总监 | 女 | 48 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李玉春 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李华忠 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李伟 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 许国彬 | 职工代表监事 | 男 | 34 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王春生 | 股东代表监事 | 男 | 38 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 二级市场买入 | 是 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张晖 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王洪添 | 副总经理 | 男 | 37 | 2008年4月25日~2011年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 400 | / | 0 | 400 | / | / | 72.62 | 0 | 0 | / | / | / |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 2008年，世界经济形势发生了较大变化，国内软件行业尤其是行业应用软件领域的竞争更趋激烈，行业分化、市场细分的特征更加明显。为进一步提升核心竞争力，在各位股东有力支持下，在各位董事、监事及全体员工的共同努力下，公司进一步明确了企业级解决方案供应商的战略定位，通过不断优化组织架构、运营模式，坚定不移的走应用软件“产品化、专业化”道路，探索跨行业的复制和应用，强调提升软件的复用率，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理以及产品竞争力等方面的能力不断提高。

报告期内，公司注重自主创新，加强产品研发，凭借对烟草行业的深刻理解，整合提炼具有高度竞争力的烟草 i3 等产品解决方案，不断提高产品竞争力，公司之烟草 i3 解决方案作为国内最具完整和领先性的烟草商业整体解决方案，将为公司在该领域的深入拓展和产业升级提供强有力的支撑。公司完成了全国性、立体化的服务支持体系的建设，自行研发的 ITIL 运维管理产品已经成熟，在公安、药监等行业的产品竞争能力也得到进一步提升。报告期内，公司的行业市场能力明显增强，在烟草行业软件应用领域继续保持着全国市场占有率第一的地位，截至目前，已经切入全国 18 个省级烟草公司的业务系统建设，并在国家局取得突破性进展；拥有自主知识产权并被国家四部委联合认定为“国家重点新产品”的应用开发平台——“楼上”中间件平台，已在全国十多个行业、200 多家政府和企业用户实现规模应用。报告期内，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 92%。

6.1.2 报告期公司经营情况

6.1.2.1 公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 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；资格证书许可范围内的进出口业务。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 软件及系统集成 | 444,640,266.58 | 374,249,567.41 | 15.83 | -14.51 | -5.98 | -32.55 |
| 计算机及应用产品 | 49,311,914.01 | 47,478,476.31 | 3.72 | -40.18 | -39.82 | -13.33 |
| 合计 | 493,952,180.59 | 421,728,043.72 | 14.62 | -18.03 | -11.58 | -29.87 |
| 其中关联交易 | 37,403,699.93 | 33,733,461.59 | 9.81 | -37.13 | -41.35 | 195.56 |

(3) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 东部地区 | 209,191,382.06 | -29.73 |
| 北方地区 | 164,924,986.30 | -9.42 |
| 南方地区 | 62,713,570.41 | -2.45 |
| 西部地区 | 57,122,241.82 | -2.39 |
| 合计 | 493,952,180.59 | -18.03 |
| 其中：关联交易 | 37,403,699.93 | -37.13 |

(4) 占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位：元

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) |
|----------|----------------|----------------|-----------|
| 软件及系统集成 | 444,640,266.58 | 374,249,567.41 | 15.83 |
| 计算机及应用产品 | 49,311,914.01 | 47,478,476.31 | 3.72 |

(5) 主要客户情况：

报告期内，公司向前 5 名客户销售收入总额为 86,754,757.97 元，占公司全部销售收入的 17.56%。

(6) 报告期内公司资产构成未发生重大变化

(7) 报告期内公司利润构成发生重大变化的说明：

| 项目 | 2008 年 | | 2007 年 | | 增减幅度 (%) |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 金额 | 占利润总额比例% | 金额 | 占利润总额比例% | |
| 营业收入 | 493,952,180.59 | 1,770.24 | 602,564,563.76 | 2,265.33 | -21.86 |
| 营业成本 | 421,728,043.72 | 1,511.40 | 476,949,522.05 | 1,793.08 | -15.71 |
| 销售费用 | 23,946,106.98 | 85.82 | 49,956,180.79 | 187.81 | -54.31 |
| 管理费用 | 79,330,211.49 | 284.31 | 86,272,637.85 | 324.34 | -12.34 |
| 投资收益 | 98,063,982.74 | 351.44 | 37,137,857.08 | 139.62 | 151.72 |
| 营业利润 | 23,883,500.29 | 85.59 | 11,643,907.51 | 43.77 | 95.56 |
| 营业外收入 | 4,455,678.94 | 15.97 | 15,586,768.48 | 58.60 | -72.75 |
| 利润总额 | 27,903,098.88 | 100.00 | 26,599,462.88 | 100.00 | - |

注：

- 1、营业收入占利润总额比例减少系本期利润总额同比上升所致；
- 2、营业成本占利润总额比例减少系本期利润总额同比上升所致；
- 3、销售费用占利润总额比例减少系本期销售费用同比下降所致；
- 4、管理费用占利润总额比例减少系本期管理费用同比下降所致；
- 5、投资收益占利润总额比例增加系本期投资收益同比增加所致；
- 6、营业利润占利润总额比例增加系本期营业利润同比增加所致；
- 7、营业外收入占利润总额比例减少系本期营业外收入同比下降所致；

(8) 报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明：

| 项目 | 2008 年 | 2007 年 | 增减比例 |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,257,364.03 | 77,649,547.04 | -54.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,658,675.60 | 4,339,735.94 | 537.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,056,766.73 | 48,475,774.50 | -147.56 |

注：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变化较大主要系公司合并范围变动所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变化较大主要系本期归还借款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变化较大主要系本期转让子公司股权及收到分红所致。

(9) 与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

(10) 持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

6.1.2.2 主要控股（参股）子公司的经营情况和业绩：

(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森亚网络技术工程有限公司、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司、山东浪潮通信系统有限公司、济南浪潮计算机科技发展有限公司。其基本情况为：

A 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司

该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其 51% 的股份。报告期末，总资产为 1521.14 万元，净资产为 64.93 万元，实现净利润-79.37 万元。

B 内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司

该公司成立于 2004 年 9 月 6 日，注册资本 330 万元，主要为内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。本公司持有其 51% 的股权。报告期末，总资产为 702.16 万元，净资产为 593.09 万元，实现净利润 51.32 万元。

C 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 12200 万元，主要经营范围为：围绕着第三代移动通信（3G）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 20,727.30 万元，净资产为 20722.20 万元，实现净利润 6211.94 万元。

D 济南浪潮计算机科技发展有限公司

该公司成立于 2003 年 6 月 3 日，注册资本为 13000 万元，主要从事计算机软、硬件产品的咨询与服务以及高新技术产业园区的开发建设。本公司持有其 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 5368.47 万元，净资产为 4848.41 万元，实现净利润 0.26 万元。

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为：CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30% 的股份。该公司报告期末总资产 264639.82 万元，净资产 45763.55 万元，实现净利润 19797.55 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 5942.38 万元。

6.1.3 经营中出现的问题和解决方案

(1) 报告期内，国内应用软件行业分化、市场细分的特征更加明显，公司主营业务主要集中在应用领域，软件技术的复用率较低，项目的研发与实施成本在日益激烈的竞争中逐步攀升，从而在一定程度上影响了公司的盈利能力。针对此情况，公司根据信息技术的发展潮流，结合国内大型行业及企业的信息化建设进程，立足烟草等优势行业或领域，整合提炼具有高度竞争力的烟草 i3 等产品解决方案，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的研发投入，并初步建立了全国性、立体化的服务支持体系，自行研发的 ITIL 运维管理产品已经成熟，同时加快应用软件产品化进程，以降低企业的研发和实施成本，不断提高产品竞争力，增强企业主营业务盈利能力。

(2) 报告期内，公司业务领域及规模的进一步拓展和产品研发及更新需求的不断扩大，需要大量具有现金管理思想和丰富经验的中高级软件专业人才和市场人才，并建立科学的管理评价体系，目前公司的人力资源体系建设尚不能完全满足公司进一步发展的需要。为此公司依据软件产业发展的现状，在人员配置、考核评价、培训发展等多方面开展了全方位的革新，推动建立职级体系，细化能力评价，鼓励员工走“专注化、专家化”路线，充分发挥自己特长，并积极部署，组织开展业务和管理流程理顺工作，不断提高劳动生产率，以进一步增强公司主营业务盈利能力。

6.1.4 对公司未来发展的展望

软件行业是朝阳产业，收益高、风险大、竞争激烈，国家和社会对信息化应用需求越来越高。但是，由于不同行业、不同领域的业务模型不同，其信息化建设千差万别，使得用户需求的个性化与应用软件的复用之间出现巨大矛盾，由于国产软件主要集中在应用软件领域，企业多、实力弱，软件技术的复用率低，一些共性的技术模块不能相互借用，许多信息化应用项目都要从零开始，使得研发、实施成本高居不下，企业竞争力不强，中国软件产品中尚存在相当大成份的“量身定制”软件，市场化程度较低。“量身定制”软件与市场化的通用软件相比开发投入产出比相对较低。在日趋激烈的市场竞争下，国内应用软件企业正面临着分化、转型或调整。近些年来，软构件、组件技术以及 SOA 方法理论的成熟，为应用软件产品化提供了基础，软件的构件化开发和软件复用已经成为互联网时代软件开发的大趋势，尤其是国家和地方先后发布了鼓励和振兴软件产业发展的一系列优惠政策和纲要，大力扶持民族软件产业的发展，国家科技经费也向软件产业进一步倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发。同时，随着国家积极采取各项拉动内需、加大基础设施建设等一系列刺激经济的措施，包括已经推出的电子信息产业振兴规划及 4 万亿元投资计划的直接拉动，使得软件产业的发展仍存在一定的空间和机遇，有望继续保持平稳增长。

2009 年是公司发展的关键一年，面对新的市场形势，公司将继续定位于大型行业应用软件（企业级应用软件）解决方案供应商，围绕企业发展的愿景和使命，以专注化、国际化等战略思想为指导，以激发人的潜能为目标，以信息产业相关多元化为切入点，建立团结奋进的工作氛围，追求企业快速、持久、健康地发展。2009 年公司力争全年实现营业收入 4.5 亿元，利润总额 2000 万元。为达到全年经营目标，重点做好以下工作：

(1) 注重核心竞争能力的培育，密切跟进国家拉动内需的重点行业的 IT 需要，适时进行并购，改进业务结构，扩大产业规模，进一步完善市场布局，提升公司整体战略执行力。

(2) 抓住国家产业结构调整的机会，加强自主创新能力，通过大项目促进创新团队建设和创新能

力提升，加强产品规划，逐步增加研发投入，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组件技术的研究开发投入，不断提升产品技术含量和竞争力，向更高产品能力层不断迈进，扩大烟草等传统优势行业优势产品的产业规模，提高主要产品市场占有率。

(3) 进一步探索 IT 运维服务模式，建立持续地盈利模式，加大增值服务产品开发力度，提高服务性产品的盈利能力，重点拓展系统运维、设备维保服务业务，不断提高服务性收入在软件产业收入中的比重。

(4) 进一步完善运行项目管理体系，完善“方法论”，强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、项目管理和审计监督等方法，降低运营成本，提高经营效率。

(5) 继续深化以业绩为导向的企业文化，进一步完善绩效考核机制，加大考核力度，加快考核节奏，建立有效的激励机制，提高人均效能。

(6) 通过服务增加市场竞争力，推动建立服务能力模型，全面推广服务管理方法论，创新并完善市场服务体系，强化服务与市场的协同配合，增强服务对销售的拉动作用，以服务促市场，以市场带服务，形成良性循环，促进公司健康、持续、快速发展，为投资者带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。

6.1.5 与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

6.1.6 持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|--|--|
| <p>经大信会计师事务所有限公司审计，母公司报告期末可供投资者分配的利润为 205,156,738.12 元。公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2008 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。公司独立董事对此发表专项意见，认为公司拟订 2008 年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本的预案，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。</p> | <p>未分配利润用于新产品研发及业务拓展，进一步壮大企业规模，加速企业发展。</p> |

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|----------------|----------------|-------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 深圳天和成实业发展有限公司 | 2008年5月14日 | 7,700,000 | 165,869.18 | -95,149.47 | 是 协议定价 | 是 | 是 |
| 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 2008年10月21日 | 87,383,200 | 3,416,206.78 | 32,811,445.96 | 是 协议定价 | 是 | 是 |

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|---------------|----------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | 0 | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | 31,033,622.17 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | 0 | |
| 公司担保总额情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 0 | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | 0 | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | 0 | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 1,192.71 | 2.41 | 7.18 | 0.02 |
| 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 102.17 | 0.21 | 2,315.2 | 5.48 |
| 浪潮集团有限公司 | 931.82 | 1.89 | 1,105.73 | 2.62 |
| 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 3.34 | 0.01 | 4,709.66 | 11.15 |
| 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 452.84 | 0.92 | 56.57 | 0.13 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 114.16 | 0.23 | 1,452.77 | 3.44 |

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----------|-------|
| 山东浪潮商用系统有限公司 | 15.39 | 0.03 | 515.7 | 1.22 |
| 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 101.83 | 0.20 | 0 | 0 |
| 山东茗筑世家置业有限公司 | 826.11 | 1.67 | 0 | 0 |
| 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 0 | 0 | 753.77 | 1.78 |
| 合计 | 3,740.37 | 7.57 | 10,916.58 | 25.84 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 37,403,699.93 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺及履行情况

| 股东名称 | 承诺内容 | 履行情况 |
|----------------|---|--------|
| 浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 第一大非流通股股东齐鲁有限承诺：（1）合法持有浪潮软件非流通股股份，不存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结等被限制行使所有权的情形；（2）所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；（3）在前项（2）承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的 10%，出售价格不得低于既定的最低出售价格 9.66 元/股。最低出售价格的调整遵循下述规则：（a）股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；（b）若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。 | 遵照承诺执行 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。报告期内，公司进一步健全了内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为：本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证监会批准，公司于 2004 年 12 月份实施了配股融资方案，截至 2006 年末，募集资金已全部使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购股权资产情况，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|--|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见 |
| 审计意见全文 | | |
| <p>审计报告</p> <p style="text-align: right;">大信审字（2009）3-0143 号</p> <p>山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司全体股东：：</p> <p>我们审计了后附的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、2008 年度的股东权益变动表以及合并股东权益变动表、2008 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量</p> <p>大信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡咏华、何政</p> <p>中国 武汉 2009 年 4 月 13 日</p> | | |

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 300,317,305.91 | 260,458,033.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、2 | | 961,612.00 |
| 应收账款 | 五、3 | 155,369,982.30 | 192,541,858.79 |
| 预付款项 | 五、4 | 36,963,808.97 | 43,751,497.91 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 五、5 | 1,547,999.98 | 1,547,999.98 |
| 其他应收款 | 五、6 | 12,411,632.80 | 22,450,719.74 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、7 | 93,490,249.22 | 126,787,380.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 600,100,979.18 | 648,499,101.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、8 | 152,078,147.47 | 95,849,841.73 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、9 | 64,722,592.72 | 133,811,607.16 |
| 在建工程 | 五、10 | 3,388,173.75 | 3,388,173.75 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、11 | 26,150,879.68 | 52,748,601.28 |
| 开发支出 | 五、12 | 11,635,260.29 | 0.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、13 | 8,454,154.52 | 3,117,486.28 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 266,429,208.43 | 288,915,710.20 |
| 资产总计 | | 866,530,187.61 | 937,414,811.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、15 | 29,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、16 | 13,065,272.27 | 25,131,570.17 |
| 应付账款 | 五、17 | 109,091,978.80 | 78,326,115.71 |
| 预收款项 | 五、18 | 90,355,419.73 | 88,274,215.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、19 | 8,643,752.44 | 8,063,085.91 |
| 应交税费 | 五、20 | 2,516,804.04 | 8,478,242.65 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五、21 | 11,217,067.53 | 20,809,033.72 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 263,890,294.81 | 279,082,263.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 五、22 | 6,830,000.00 | 9,930,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、13 | 21,294.24 | 29,344.96 |
| 其他非流动负债 | 五、23 | 1,500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 8,351,294.24 | 9,959,344.96 |
| 负债合计 | | 272,241,589.05 | 289,041,608.52 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五、24 | 185,831,520.00 | 185,831,520.00 |
| 资本公积 | 五、25 | 142,484,540.64 | 146,229,165.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 五、26 | 59,369,179.33 | 59,369,179.33 |
| 未分配利润 | 五、27 | 203,379,086.78 | 168,188,054.51 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 591,064,326.75 | 559,617,919.10 |
| 少数股东权益 | 四、3 | 3,224,271.81 | 88,755,284.24 |
| 股东权益合计 | | 594,288,598.56 | 648,373,203.34 |
| 负债和股东权益总计 | | 866,530,187.61 | 937,414,811.86 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 292,037,621.57 | 175,971,678.96 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | - | 961,612.00 |
| 应收账款 | 六、1 | 158,975,024.82 | 137,523,198.01 |
| 预付款项 | | 31,147,615.23 | 23,583,982.91 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,547,999.98 | 1,547,999.98 |
| 其他应收款 | 六、2 | 23,359,899.79 | 25,196,955.28 |
| 存货 | | 89,379,893.48 | 82,471,013.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 596,448,054.87 | 447,256,441.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、3 | 254,028,832.27 | 299,215,672.66 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 38,929,561.11 | 57,575,496.45 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,865,369.92 | 31,009,403.92 |
| 开发支出 | | 11,635,260.29 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,384,904.29 | 2,353,266.46 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 317,843,927.88 | 390,153,839.49 |
| 资产总计 | | 914,291,982.75 | 837,410,280.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 29,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 13,065,272.27 | 25,131,570.17 |
| 应付账款 | | 100,840,551.60 | 40,363,787.97 |
| 预收款项 | | 84,377,788.64 | 52,480,350.12 |
| 应付职工薪酬 | | 8,364,146.63 | 3,958,749.77 |
| 应交税费 | | 985,686.96 | 2,980,137.46 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 77,131,940.91 | 76,399,484.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 313,765,387.01 | 251,314,079.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 1,500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 8,330,000.00 | 6,830,000.00 |
| 负债合计 | | 322,095,387.01 | 258,144,079.79 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 185,831,520.00 | 185,831,520.00 |
| 资本公积 | | 141,839,158.29 | 141,839,158.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 59,369,179.33 | 59,369,179.33 |
| 未分配利润 | | 205,156,738.12 | 192,226,343.15 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 592,196,595.74 | 579,266,200.77 |
| 负债和股东权益合计 | | 914,291,982.75 | 837,410,280.56 |

公司法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

合并利润表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 493,952,180.59 | 602,564,563.76 |
| 其中：营业收入 | 五、28 | 493,952,180.59 | 602,564,563.76 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 568,132,663.04 | 628,058,513.33 |
| 其中：营业成本 | 五、28 | 421,728,043.72 | 476,949,522.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、29 | 5,049,921.43 | 5,511,489.84 |
| 销售费用 | 五、30 | 23,946,106.98 | 49,956,180.79 |
| 管理费用 | | 79,330,211.49 | 86,272,637.85 |
| 财务费用 | 五、31 | 453,965.43 | -697,722.62 |
| 资产减值损失 | 五、32 | 37,624,413.99 | 10,066,405.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、33 | 98,063,982.74 | 37,137,857.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,883,500.29 | 11,643,907.51 |
| 加：营业外收入 | 五、34 | 4,455,678.94 | 15,586,768.48 |
| 减：营业外支出 | 五、34 | 436,080.35 | 631,213.11 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |

| | | | |
|---------------------|------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 27,903,098.88 | 26,599,462.88 |
| 减：所得税费用 | 五、35 | -5,011,196.73 | -391,168.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,914,295.61 | 26,990,631.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 35,191,032.27 | 18,361,736.31 |
| 少数股东损益 | 四、3 | -2,276,736.66 | 8,628,894.92 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.10 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

母 公 司 利 润 表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 425,772,145.63 | 353,913,068.72 |
| 减：营业成本 | | 364,202,952.31 | 298,884,191.48 |
| 营业税金及附加 | | 4,461,706.10 | 2,400,041.42 |
| 销售费用 | | 16,704,380.73 | 9,718,003.09 |
| 管理费用 | | 70,107,699.81 | 59,184,573.00 |
| 财务费用 | | 600,339.83 | -223,245.22 |
| 资产减值损失 | | 37,093,189.32 | 8,090,428.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 39,621,588.82 | 2,555,841.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -27,776,533.65 | -21,585,082.38 |
| 加：营业外收入 | | 1,235,168.60 | 2,689,027.36 |
| 减：营业外支出 | | 424,948.29 | 303,408.68 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -26,966,313.34 | -19,199,463.70 |
| 减：所得税费用 | | -5,278,470.99 | -604,612.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -21,687,842.35 | -18,594,851.12 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

合并现金流量表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 525,700,062.12 | 702,545,433.55 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,638,276.33 | 14,701,387.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,131,321.35 | 15,293,381.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 530,469,659.80 | 732,540,202.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 429,012,097.23 | 499,739,756.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,566,702.14 | 82,866,966.74 |
| 支付的各项税费 | | 16,209,929.42 | 30,887,578.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、35 | 27,423,566.98 | 41,396,354.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 495,212,295.77 | 654,890,655.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 35,257,364.03 | 77,649,547.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 五、36 | 37,538,771.65 | 8,265,122.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,799.50 | 2,012,934.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 五、37 | 16,286,570.46 | 14,685,809.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 3,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 53,892,141.61 | 28,113,866.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,307,487.42 | 23,774,130.86 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | 五、38 | 13,925,546.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 432.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 26,233,466.01 | 23,774,130.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 27,658,675.60 | 4,339,735.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 58,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 58,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 79,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,056,766.73 | 1,524,225.50 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 81,056,766.73 | 161,524,225.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,056,766.73 | 48,475,774.50 |
| 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 | | 39,859,272.90 | 130,465,057.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 260,458,033.01 | 129,992,975.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 300,317,305.91 | 260,458,033.01 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 491,621,365.91 | 411,731,695.79 |
| 收到的税费返还 | | 1,163,577.69 | 2,689,027.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,135,290.34 | 16,963,600.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 497,920,233.94 | 431,384,324.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 400,409,580.15 | 338,490,117.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,978,599.19 | 30,219,540.47 |
| 支付的各项税费 | | 12,514,292.52 | 10,368,548.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 32,272,050.89 | 23,017,182.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 466,174,522.75 | 402,095,388.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,745,711.19 | 29,288,935.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,344,666.53 | 8,265,122.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,799.50 | 1,344,337.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 95,082,000.00 | 14,685,809.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 119,493,466.03 | 24,295,269.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,210,623.50 | 7,632,547.59 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | 12,210,623.50 | 7,632,547.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 107,282,842.53 | 16,662,721.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | - |
| 取得借款收到的现金 | | 58,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 58,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 79,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,962,611.11 | 1,524,225.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 80,962,611.11 | 161,524,225.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -22,962,611.11 | 48,475,774.50 |
| 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 | | 116,065,942.61 | 94,427,431.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 175,971,678.96 | 81,544,247.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 292,037,621.57 | 175,971,678.96 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

合并所有者权益变动表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 185,831,520.00 | 146,229,165.26 | | 59,369,179.33 | | 168,188,054.51 | | 88,755,284.24 | 648,373,203.34 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其它 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 185,831,520.00 | 146,229,165.26 | | 59,369,179.33 | | 168,188,054.51 | | 88,755,284.24 | 648,373,203.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -3,744,624.62 | | | | 35,191,032.27 | | -85,531,012.43 | -54,084,604.78 |
| （一）净利润 | | | | | | 35,191,032.27 | | -2,276,736.66 | 32,914,295.61 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | -3,744,624.62 | | | | | | -83,254,275.77 | -86,998,900.39 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | -3,744,624.62 | | | | | | | -3,744,624.62 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -83,254,275.77 | -83,254,275.77 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -3,744,624.62 | | | | 35,191,032.27 | | -85,531,012.43 | -54,084,604.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,831,520.00 | 142,484,540.64 | | 59,369,179.33 | | 203,379,086.78 | | 3,224,271.81 | 594,288,598.56 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 185,831,520.00 | 140,643,408.23 | | 59,369,179.33 | | 149,826,318.20 | | 76,453,064.35 | 612,123,490.11 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其它 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 185,831,520.00 | 140,643,408.23 | | 59,369,179.33 | | 149,826,318.20 | | 76,453,064.35 | 612,123,490.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 5,585,757.03 | | | | 18,361,736.31 | | 12,302,219.89 | 36,249,713.23 |
| （一）净利润 | | | | | | 18,361,736.31 | | 8,628,894.92 | 26,990,631.23 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | 5,585,757.03 | | | | | | 3,673,324.97 | 9,259,082.00 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 3,485,757.03 | | | | | | | 3,485,757.03 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 2,100,000.00 | | | | | | 3,673,324.97 | 5,773,324.97 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 5,585,757.03 | | | | 18,361,736.31 | | 12,302,219.89 | 36,249,713.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,831,520.00 | 146,229,165.26 | | 59,369,179.33 | | 168,188,054.51 | | 88,755,284.24 | 648,373,203.34 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 185,831,520.00 | 141,839,158.29 | | 59,369,179.33 | 192,226,343.15 | 579,266,200.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其它 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,831,520.00 | 141,839,158.29 | | 59,369,179.33 | 192,226,343.15 | 579,266,200.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 12,930,394.97 | 12,930,394.97 |
| （一）净利润 | | | | | -21,687,842.35 | -21,687,842.35 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | 34,618,237.32 | 34,618,237.32 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 34,618,237.32 | 34,618,237.32 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 12,930,394.97 | 12,930,394.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,831,520.00 | 141,839,158.29 | | 59,369,179.33 | 205,156,738.12 | 592,196,595.74 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 185,831,520.00 | 139,739,158.29 | | 59,369,179.33 | 210,821,194.27 | 595,761,051.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其它 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,831,520.00 | 139,739,158.29 | | 59,369,179.33 | 210,821,194.27 | 595,761,051.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 2,100,000.00 | | | -18,594,851.12 | -16,494,851.12 |
| （一）净利润 | | | | | -18,594,851.12 | -18,594,851.12 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | 2,100,000.00 | | | | 2,100,000.00 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | 2,100,000.00 | | | | 2,100,000.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 2,100,000.00 | | | -18,594,851.12 | -16,494,851.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,831,520.00 | 141,839,158.29 | | 59,369,179.33 | 192,226,343.15 | 579,266,200.77 |

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

注：报告期本公司将持有的下属子公司浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称“浪潮通软”）48.69%的股权以 8,738.20 万元的价格转让给浪潮（山东）电子信息有限公司；将持有的下属子公司深圳天和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”）90%的股权以 770 万元的价格转让给浪潮电子信息产业股份有限公司。转让后，公司不再持有深圳天和成和浪潮通软的股权。