

浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年中期报告

二零零一年七月

浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司 2001 年中期财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

A 股简称：浪潮信息

A 股代码：0977

公司法定英文名称：Langchao Electronic Information Industry Co., Ltd

(二) 公司注册地址：济南市山大路 224 号

公司办公地址：济南市山大路 224 号

邮政编码：250014

公司网址：HTTP://www.langchao.com.cn

(三) 法定代表人姓名：王爱先

(四) 公司董事会秘书：张磊

证券事务代表：白荣

联系电话：0531-8932888-8591

传真：0531-8958704

电子信箱：bairong@langchao.com.cn

(五) 公司中报备置地点：公司董秘办

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://www.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《证券时报》

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	31,668,706.71	22,305,764.19
扣除非经常性损益后的净利润*	30,216,786.98	20,086,300.22
总资产	1,171,827,897.62	917,941,634.21
资产负债率(%)	17.98	12.47
股东权益(不含少数股东权益)	816,595,874.97	742,621,391.78
每股收益	0.147	0.104
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.147	0.104
净资产收益率(%)	3.878	3.000
每股净资产	3.798	3.450
调整后每股净资产	3.747	3.430
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	3.798	3.450
每股经营活动产生的现金流量净额	0.045	-0.290

单位：元

项目	2000 年末
净利润	60,276,156.05
扣除非经常性损益后的净利润	58,650,564.84
每股收益	0.28
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.28
净资产收益率(%)	7.68

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
冻结资金利息摊销	1,611,204.31
营业外收支净额	96,936.55
非经常性损益影响所得税额	-256,221.13

注：（1）上述财务指标的计算公式如下：

全面摊薄每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待
处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费
用）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数

全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

（2）上述数据以公司合并会计报表数据填列

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

股本变动情况表(单位：万股)

项 目	期初数	本期 配股	本期 送股	公积金 转增	增 发	本期其他 变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	15,000.00						15,000.00
其中：国家持有股份	14,150.00						14,150.00
境内法人持有股份	850.00						850.00
尚未流通股份合计	15,000.00						15,000.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	6,500.00						6,500.00
已上市流通股份合计	6,500.00						6,500.00
三、股本总数	21,500.00						21,500.00

(二) 主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

(1) 截止 2001 年 6 月 30 日，公司股东总数为 67885 人。

(2) 拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股 变动情况 (+/-)	持股占总股 本比例(%)	持有股份的 质押或冻结 情况	股份 性质
1	浪潮电子信息产业集团公司	128,700,000		59.86		国有股
2	烟台东方电子信息产业集团有限 公司	10,000,000		4.65		国有股
3	北京算通科技发展有限公司	5,000,000		2.33		法人股
4	山东时风(集团)有限责任公司	2,800,000		1.30		国有股
5	山东金达实业有限公司	2,000,000		0.93		法人股
6	全泰电脑(惠阳)有限公司	1,500,000		0.70		法人股
7	北京世纪冰川科技有限责任公司	223,600		0.10		流通股
8	杨伟	200,000		0.09		流通股
9	南京市证券公司	160,000		0.07		流通股
10	北京大秦盛业科技有限责任公司	156,300		0.07		流通股

2、 十大股东持股相关情况说明：

(1) 本公司前十大股东不存在任何关联关系；

(2) 持股 5 %以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司的主营业务为计算机软、硬件及其他信息产品的开发、生产、销售以及系统集成等。2001 年上半年，公司坚持"市场拓展创效益，产品研发增能力，精细管理出效率，激励员工提素质"的工作方针，各项事业取得快速发展。2001 上半年，公司共实现主营业务收入 37,014 万元，比去年同期增长 62%；实现主营业务利润 10,882 万元，比去年同期增长 57%；利润总额 5,087 万元，比去年同期增长 97%；净利润 3,167 万元，比去年同期增长 42%。

（1）主导产业强劲增长

2001 上半年，尽管面临国际 IT 行业疲软的不利环境，公司服务器、软件、PC 等主导产品依然保持快速发展的态势。

浪潮服务器在连续六年位居国产品牌市场占有率第一位的基础上，年初推出了"2001 中国网络论坛-新世纪，网络建设新趋势"巡展等大型市场活动。1 月份，浪潮服务器正式通过了国家 863 技术专家小组的二期验收，2 月份与英特尔公司签署了英特尔网擎 TM 系列 IDC 合作备忘录，从而成为英特尔网擎 TM 系列产品在国内首家推出 IDC 产品的厂商，在国内处于领先地位。今年推出的 X-Server 系列、NP50E 以及 NF100、NP300、NL200、SA200 等服务器产品引起市场很大反响。

浪潮电脑推出了 EM-CLASS、火狐电脑、飞扬笔记本等系列产品。与新天利公司向全国推出--"浪潮火狐"家用电脑，取得了良好的市场效果，浪潮安全电脑以其优异的安全性能入围山东省地方税务局、西安交通大学等大型招标项目。

浪潮软件继续快速增长，推出了 10 余种运营支持和业务构成类大型通信应用软件产品，并在激烈的通信行业竞标中，进入多家全国性行业用户的选型范围。移动网管软件成为中国联通入围选型的四个厂商之一，成为中国移动网管系统的 5 家入围厂商之一。与中国联通山东分公司签订的"中国联通山东分公司综合网管一期工程"项目成为中国联通正式招标的第一家网管项目，外包式商业

呼叫中心（BusinessCall—Center）签约上海联通国脉。浪潮软件已发展成为国内大型通信软件的主要供应商之一。

（2）重组资源，打造新的产业格局

为进一步优化和调整公司产业结构，加速公司软件产业的发展，通过整合公司内外部软件资源，成立浪潮齐鲁软件产业有限公司，并成功重组了上市公司泰山旅游(600756)，2001年2月28日泰山旅游股票简称由"泰山旅游"变更为"齐鲁软件"，一个全新的产业格局已经形成，即浪潮信息（0977）定位于服务器、PC和嵌入式软件的供应商，浪潮齐鲁软件(600756)定位于大型通信应用软件的提供商，两家上市公司构成本公司完整产业链群。

（3）建设北京市场运营和策划总部，形成全新市场网络格局

2000年公司提出北上战略后，各产品事业部市场运营和策划部门今年迁往北京，浪潮在北京建立了全新的市场运营和策划总部。一个立足北京，面向全国的市场运营体系已经形成。武汉、成都等地的市场平台也相继投入运营。

（4）推行精细化管理，建立更加科学、规范、高效的管理体系

在2000年安达信管理咨询的基础上，公司进一步开展精细化管理，重新架构了以客户为焦点的管理运行体系，建立了以客户为焦点的流程、作业指导书规范文档，使公司的管理在科学、规范化、高效方面有了新的飞跃。

（二）公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股发行	计算机及软件技术改造项目	2000-01-01	32,647.00	9,589.00	计算机及软件技术改造项目	15,083.00	2000-01-15
A股发行	小型机/服务器及系统集成应用软件技术改造项目	2000-01-01	5,844.71	2,797.00	小型机/服务器及系统集成应用软件技术改造项目	3,921.00	2000-02-07
A股发行	国产服务器推广与应用项目	2000-01-01	790.00		国产服务器推广与应用项目	790.00	1998-01-15
A股发行	收购浪潮集团部分国有资产和股权项目	2000-01-01	3,974.43	93.50	收购浪潮集团部分国有资产和股权项目	1,937.74	2001-01-02
A股发行	补充流动资金	2000-01-01	4,870.00		补充流动资金	4,870.00	2000-05-10

2、尚未使用的募集资金去向：

尚未使用的募集资金存放在本公司帐户。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

报告期内无项目变更情况。

4、项目进度及收益情况：

(1) 计算机及软件技术改造项目。该项目计划总投资 32647 万元,截止 2001 年 6 月 30 日实际投资金额 15083 万元,完成总投资的 46.20%；

(2) 小型机/服务器及系统集成应用软件技术改造项目。该项目计划总投资 5844.71 万元,截止 2001 年 6 月 30 日实际投资 3921 万元,完成总投资的 67.21%；

(3) 国产服务器推广与应用项目。该项目计划总投资 790 万元,实际投资 790 万元,完成总投资的 100%；

(4) 收购浪潮集团部分国有资产和股权项目。该项目计划总投资 3974.43 万元,截止 2001 年 6 月 30 日实际投资 1937.74 万元,完成总投资的 48.70%。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

(1)根据本公司第一届董事会第十二次会议决议,本公司将所拥有的部分房屋产权(包括土地使用权)及相关配套公用设施以山东正源和信会计师事务所出具的《(2001)鲁正评报字第 10026 号》资产评估报告书评估后价值 2999.21 万元作价投资山东浪潮电子设备有限公司。该公司增资后的注册资本为人民币 6150 万元,其中本公司占 45.51%。该公司的经营范围：电子、网络数字电器、智能软件、控制设备板级产品的开发设计、生产、销售。相关公告参见 2001 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2)本公司第一届董事会第十三次会议决议同意本公司出资 810 万元人民币与富骅企业有限公司(香港)等股东共同组建"山东富骅电子科技有限公司"。该公司注册资本 250 万美元,本公司占 39%。该公司股东分三次出资,报告期内本公司已出资两次,共 584.4 万元。公司的经营范围是：设计、制造和销售高性能微型电子计算机和高档服务器机箱、电源、键盘、扫描仪、准系统等电脑周边产品及其它配套之电子零部件等。相关公告参见 2001 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3)报告期内,本公司下属子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司根据其董事会决议,出资 165 万元参股安徽皖通邮电股份有限公司,享有该公司 6.44%的股权。

(三) 下半年计划

随着我国加入 WTO 的日益临近以及面临国际 IT 行业持续下滑的不利形势,公司将进一步整合各种资源,强化公司的竞争优势,提高公司的核心竞争能力及中长期可持续发展能力。

(1) 整合资源，突出主导产业

经过多年的积累和发展，服务器和通信软件成为浪潮最具发展潜力的优势产品，浪潮将进一步整合各种资源，强化浪潮在服务器和通信软件领域的优势地位，扩大服务器及通信软件的市场规模及核心竞争力。

(2) 进一步加大市场建设的力度，拓展全国市场

继续加大市场建设投入，完善以北京为市场运营和营销策划总部的市场营销网络布局，形成以大区为中心的多个利润中心，强化以客户为焦点的市场网络体系和客户服务体系。

(3) 实施技术创新战略，提高技术创新能力

加大技术中心的投入，建设一流的研发环境，加快筹建美国研发基地，继续加强与国内科研机构以及与国外大公司的合作，不断提高企业的中长期发展能力。

(4) 继续推行国外先进管理经验，强化全员的质量意识，按国际标准组织生产，加强全过程的质量管理，提高产品质量，形成更加规范的服务体系，以优质的产品和服务推动主导产品规模化，使浪潮尽快发展成为具有国际竞争力的品牌。

(5) 完善激励机制

建立更加科学、有效的薪酬体系，探索期权、期股激励机制，使员工的利益与公司的中长期发展目标紧密相关，实现人力资源的资本化、股份化，完善内部激励机制，吸引更多的高层次人才加盟浪潮，从而实现本公司的可持续健康发展。

(6) 加快募集资金投资项目的建设进度，扩大主导产品的规模，提高公司的技术创新能力和市场竞争能力。

五、重要事项

(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

经公司一届十四次董事会审议决定：2001 中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

2000 年度利润分配方案为：公司以 2000 年末总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

分红派息的股权登记日为 5 月 22 日，除息日为 2001 年 5 月 23 日。分红派息公告参见 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(三) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。

(五) 报告期内公司资产、股权转让发生的关联交易：

2000 年 12 月 21 日，本公司与浪潮电子信息产业集团公司（以下简称浪潮集团）签定《收购协议》，以本公司发行 A 股所募集的资金收购浪潮集团下属机箱厂的厂房、生产设备、和土地使用权，以及浪潮舜井大厦的公用设施设备。截止 2001 年 6 月 30 日，该收购已完成。

(六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司设立人力资源部，管理公司的劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在公司股东单位担任行政职务，均在本公司领取薪酬。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司拥有独立完整的生产系统，公司的采购、销售由公司的采购部、销售部负责。公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有。不存在不正当的关联交易，股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行公司章程规定的回避制度。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，制定了系统的《财务管理办法》，独立在银行开户，独立依法纳税，具有规范、独立的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度。

(七) 托管、承包、租赁情况说明：

2000 年度，本公司与浪潮电子信息产业集团公司签定了《股权委托管理协议》，管理浪潮集团持有浪潮齐鲁软件产业有限公司 23.08%的股权。

(八) 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

(九) 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十)、其它重大事项：

1、2000 年 12 月 16 日，本公司下属子公司山东齐鲁软件产业有限公司（2001 年 2 月 15 日更名为“浪潮齐鲁软件产业有限公司”，以下简称“浪潮软件”）与泰安市国有资产管理局（以下简称“泰安国资局”）签署了《股权转让协议书》，向泰安国资局收购其持有的山东泰山旅游索道股份有限公司（2001 年 2 月 16 日更名为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”，以下简称“齐鲁软件”）29.8%的股份共计 3282 万

股。每股面值 1 元，每股受让价格 4 元，涉及金额 13128 万元。报告期内，浪潮软件已向泰安国资局支付股权转让价款，该转让尚需得到国家财政部的批准，目前正在办理中。

相关公告参见 2000 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2000 年 12 月 17 日，本公司下属子公司浪潮软件与齐鲁软件签署了《资产转让协议》，向齐鲁软件出售其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产，交易总价款为 147,082,488.94 元。截止 2001 年 6 月 30 日，该转让已经完成。

相关公告参见 2000 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3、根据本公司下属子公司浪潮软件董事会决议及浪潮软件于 2001 年 5 月 28 日与齐鲁软件签署的《资产转让协议》，浪潮软件拟将其属下办公自动化研究所的全部经营性资产及相关负债以经评估后的净资产值 7688.80 万元出售给齐鲁软件。截止 2001 年 6 月 30 日，该转让尚未实施。

相关公告参见 2001 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、根据本公司第一届董事会第九次会议决议及本公司于 2001 年 3 月与浪潮软件签定的《股权转让协议》，将本公司持有的北京佳软信息技术有限公司 51%的股权和山东通用软件有限公司 36.26%的股权转让给浪潮软件。截止 2001 年 6 月 30 日，该转让已经完成。

相关公告参见 2000 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制:浪潮电子信息产业股份有限公司		年度:2001 年 6 月 30 日		单位:人民币元	
资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)

流动资产：					
货币资金	注 1	656,998,954.46	482,720,564.99	497,288,775.61	419,868,028.93
短期投资	注 2	3,797,873.89	284,583.89	3,513,290.00	
应收票据	注 3	870,000.00	2,040,100.00	1,979,815.00	770,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 4	89,666,122.45	72,882,525.23	35,243,513.38	27,522,288.62
其他应收款	注 5	32,157,189.00	26,563,749.61	13,822,485.05	27,050,109.14
预付帐款	注 6	45,715,974.92	38,273,655.90	22,807,295.12	42,995,592.45
应收补贴款					
存货	注 7	160,462,855.98	166,254,716.78	108,035,693.39	111,376,765.95
待摊费用		1,226,107.57	349,477.24	209,311.85	181,508.27
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		990,895,078.27	789,369,373.64	682,900,179.40	629,764,293.36
长期投资：					
长期股权投资	注 8	62,568,290.82	238,929,371.77	190,533,209.81	203,746,686.48
长期债权投资					
长期投资合计	注 9	62,568,290.82	238,929,371.77	190,533,209.81	203,746,686.48
固定资产：					
固定资产原价	注 10	137,848,547.59	151,358,434.26	120,299,243.36	134,690,408.69
减：累计折旧	注 11	33,093,898.22	31,422,528.49	26,683,605.54	23,983,985.77
固定资产减值准备		3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00
固定资产净额	注 12	100,974,649.37	116,155,905.77	89,835,637.82	106,926,422.92
工程物资					
在建工程		471,282.60	12,635,030.02	471,332.60	12,635,030.02
固定资产清理					
固定资产合计		101,445,931.97	128,790,935.79	90,306,970.42	119,561,452.94
无形资产及其他资产：					
无形资产	注 13	7,232,432.50	4,948,893.44		
开办费		355,511.13			
长期待摊费用	注 14	5,751,296.36	9,789,322.98	4,695,292.77	8,836,377.52
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		13,339,239.99	14,738,216.42	4,695,292.77	8,836,377.52
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,168,248,541.65	1,171,827,897.62	968,435,652.40	961,998,810.30

企业负责人：王爱先

主管会计工作的负责人：孙丕恕

会计机构负责人：王茂昌

资产负债表（续）

编制：浪潮电子信息产业股份有限公司

年度：2001 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动负债：					
短期借款	注 15		35,000,000.00		
应付票据	注 16	45,193,760.00	31,887,490.01	44,261,700.00	31,887,490.01
应付帐款	注 17	67,487,831.77	60,038,120.85	40,690,551.36	52,978,832.27
预收帐款	注 18	28,834,488.05	26,948,463.09	23,267,964.02	13,246,540.56
应付工资		1,009,907.20	895,144.06	47,807.00	36,400.00
应付福利费		3,886,633.23	4,461,616.53	1,570,979.30	2,217,712.55
应付股利		21,500,000.00		21,500,000.00	
应交税金	注 19	21,217,464.25	13,833,771.38	12,032,270.06	8,475,958.34
其他应交款		199,273.53	152,550.76	102,072.31	25,386.47
其他应付款	注 20	7,584,890.93	3,419,438.95	5,869,398.87	3,558,179.87
预提费用		1,220,247.60	1,049,244.52	923.99	332,822.34
预计负债					
一年内到期的 长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		198,134,496.56	177,685,840.15	149,343,666.91	112,759,322.41
长期负债：					
长期借款		5,000,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	注 21	27,720,000.00	28,120,000.00	27,720,000.00	27,720,000.00
其他长期负债	注 22	6,444,817.23	4,833,612.92	6,444,817.23	4,833,612.92
长期负债合计		39,164,817.23	32,953,612.92	34,164,817.23	32,553,612.92
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		237,299,313.79	210,639,453.07	183,508,484.14	145,312,935.33
少数股东权益	注 23	146,022,059.00	144,592,569.58		
股东权益：					
股本	注 24	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
减：已归还投 资					
股本净额		215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	注 25	502,073,933.11	502,073,933.11	502,073,933.11	502,073,933.11
盈余公积	注 26	20,870,647.02	20,870,647.02	20,870,647.02	20,870,647.02
其中：法定公 益金		10,435,323.51	10,435,323.51	10,435,323.51	10,435,323.51
未分配利润		46,982,588.13	78,651,294.84	46,982,588.13	78,651,294.84
外币报表折算 差额					
其他权益					
股东权益合计		784,927,168.26	816,595,874.97	784,927,168.26	816,595,874.97
负债和股东权益 总计		1,168,248,541.65	1,171,827,897.62	968,435,652.40	961,908,810.30

企业负责人：王爱先

主管会计工作的负责人：孙丕恕

会计机构负责人：王茂昌

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	8,112,039.80		2,755,277.65	5,356,762.15
其中：应收账款	6,292,150.24		1,657,804.37	4,634,345.87
其他应收款	1,819,889.56		1,097,473.28	722,416.28
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	437,873.90			437,873.90
其中：库存商品	167,742.88			167,742.88
原材料	270,131.02			270,131.02
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	3,780,000.00			3,780,000.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：王爱先

主管会计工作的负责人：孙丕恕

会计机构负责人：王茂昌

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	215,000,000.00	150,000,000.00
本期增加数		65,000,000.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		65,000,000.00
本期减少数		
期末余额	215,000,000.00	215,000,000.00
二、资本公积：		
期初余额	502,073,933.11	56,159,152.78
本期增加数		416,299,395.71
其中：资本（或股本）溢价		416,299,395.71
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		

本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	502,073,933.11	472,458,548.49
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	10,435,323.51	4,785,707.91
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	10,435,323.51	4,785,707.91
其中：法定盈余公积	10,435,323.51	4,785,707.91
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	10,435,323.51	4,785,707.91
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	10,435,323.51	4,785,707.91
五、未分配利润：		
期初未分配利润	46,982,588.13	23,285,663.28
本期净利润	31,668,706.71	22,305,764.19
本期利润分配		
期末未分配利润	78,651,294.84	45,591,427.47

企业负责人：王爱先

主管会计工作的负责人：孙丕恕

会计机构负责人：王茂昌

利润及利润分配表

编制：浪潮电子信息产业股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

	注释	上年同期 (合并)	本期 (合并)	2000 年调整 (合并)	上年同期 (母公司)	本期 (母公司)	2000 年调整 (母公司)
一、主营业务收入	注 27	228,365,869.44	370,138,752.16	814,470,312.49	213,546,100.37	326,001,540.46	701,947,942.69
减：主营业务成本	注 28	158,145,184.61	259,660,040.83	606,612,372.02	161,120,495.27	272,746,577.44	586,918,624.47
主营业务税金及附加		975,544.10	1,654,533.44	2,909,972.75	483,701.83	696,996.72	1,533,202.51
二、主营业务利润		69,245,140.73	108,824,177.89	204,947,967.72	52,021,903.27	52,557,966.30	113,496,115.71
加：其他业务利润		3,502,724.07	1,501,272.53	2,567,737.21	3,449,610.00	1,506,267.64	2,067,483.85
减：营业费用		27,226,582.43	26,929,930.77	76,090,477.06	15,208,933.70	9,184,732.43	39,552,719.91
管理费用	注 29	22,910,216.12	49,109,771.15	59,523,419.52	17,025,860.84	23,480,262.25	33,368,571.00
财务费用	注 30	631,726.26	-733,361.13	-364,353.73	429,638.54	-1,749,478.00	-505,114.33
三、营业利润		21,979,339.99	35,019,109.63	72,266,162.08	22,807,000.27	23,228,717.26	43,147,422.98
加：投资收益	注 31	1,682,587.41	12,560,459.25	5,329,635.05	1,343,516.86	9,263,314.72	20,546,298.92
补贴收入	注 32	608,259.66	1,584,083.51	7,208,954.63	381,871.18	1,435,897.44	2,627,674.60
营业外收入	注 33	1,721,836.00	1,879,699.50	1,967,670.15	1,705,736.00	1,861,319.33	1,844,858.15
减：营业外支出	注 34	216,020.41	171,558.64	342,078.94	215,179.81	166,649.34	331,892.71
四、利润总额		25,776,002.65	50,871,793.25	86,430,342.97	26,023,024.50	35,622,599.41	67,834,361.94
减：所得税		3,717,260.31	6,603,623.09	13,757,738.41	3,717,260.31	3,953,892.70	7,558,205.89
少数股东损益		-247,021.85	12,599,463.45	12,396,448.51			
五、净利润		22,305,764.19	31,668,706.71	60,276,156.05	22,305,764.19	31,668,706.71	60,276,156.05
加：年初未分配利润		23,285,663.28	46,982,588.13	20,261,663.28	23,285,663.28	46,982,588.13	20,261,663.28
其他转入							
六、可供分配的利润		45,591,427.47	78,651,294.84	80,537,819.33	45,591,427.47	78,651,294.84	80,537,819.33
减：提取法定盈余公积				6,027,615.60			6,027,615.60
提取法定公益金				6,027,615.60			6,027,615.60
提取职工奖励及福利基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
七、可供投资者分配的利润		45,591,427.47	78,651,294.84	68,482,588.13	45,591,427.47	78,651,294.84	68,482,588.13
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				21,500,000.00			21,500,000.00
转作股本的普通股股利							
利							
弥补累计亏损							
八、未分配利润		45,591,427.47	78,651,294.84	46,982,588.13	45,591,427.47	78,651,294.84	46,982,588.13

企业负责人：王爱先 主管会计工作的负责人：孙丕恕 会计机构负责人：王茂昌

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产 收益率(%)	加权平均净资产 收益率(%)	全面摊薄每股收 益(元/股)	加权平均每股收 益(元/股)
主营业务利润	13.33	13.59	0.506	0.510
营业利润	4.29	4.37	0.163	0.163
净利润	3.88	3.95	0.147	0.147
扣除非经常性损 益后的净利润	3.70	3.77	0.141	0.141

企业负责人：王爱先 主管会计工作的负责人：孙丕恕 会计机构负责人：王茂昌

现金流量表

编制：浪潮电子信息产业股份有限公司

年度：2001 年 1 至 6 月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		374,744,399.09	325,823,419.02
收到的税费返还	注 35	1,584,699.51	
收到的其他与经营活动有关的现金		33,819,964.89	23,061,876.08
现金流入小计		410,149,063.49	348,885,295.10
购买商品、接受劳务支付的现金		279,632,712.56	296,361,876.41
支付给职工以及为职工支付的现金		26,719,214.96	12,182,083.57
支付的各项税费		29,160,755.59	15,485,382.88
支付的其他与经营活动有关的现金	注 36	64,986,613.56	50,448,132.65
现金流出小计		400,499,296.67	374,477,475.51
经营活动产生的现金流量净额		9,649,766.82	-25,592,180.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		3,513,290.00	24,409,809.90
取得投资收益所收到的现金		1,153,267.90	1,153,267.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		71,872.96	50,590.35
收到的其他与投资活动有关的现金		11,056.45	11,056.45
现金流入小计		4,749,487.31	25,624,724.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,453,621.37	53,158,768.87
投资所支付的现金		141,537,383.36	5,844,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		194,991,004.73	59,002,768.87
投资活动产生的现金流量净额		-190,241,517.42	-33,378,044.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		35,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,029,842.92	2,405,075.82
现金流入小计		38,029,842.92	2,405,075.82
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,460,000.00	20,200,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,256,481.79	655,597.82
现金流出小计		31,716,481.79	20,855,597.82
筹资活动产生的现金流量净额		6,313,361.13	-18,450,522.00

企业负责人：王爱先

主管会计工作的负责人：孙丕恕

会计机构负责人：王茂昌

现金流量表（续）

编制：浪潮电子信息产业股份有限公司		年度：2001 年 1 至 6 月	单位：人民币元
项目	注释	合并报表	母公司报表
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-174,278,389.47	-77,420,746.68
补充资料：			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		31,668,706.71	31,668,706.71
加：少数股东损益		12,599,463.45	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		4,019,109.41	2,811,452.88
无形资产摊销		564,908.87	
长期待摊费用摊销		1,447,931.54	1,195,695.01
待摊费用减少（减：增加）		876,630.33	27,803.58
预提费用增加（减：减少）		-171,003.08	331,898.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-1,539.42	-400.00
固定资产报废损失			
财务费用		-733,361.13	-1,749,478.00
投资损失（减：收益）		-12,560,459.25	-9,263,314.72
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-8,925,234.95	-3,341,072.56
经营性应收项目的减少（减：增加）		9,410,534.64	-23,303,683.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		-20,923,673.66	-35,345,263.55
其他		-7,622,246.64	11,375,475.81
经营活动产生的现金流量净额		9,649,766.82	-25,592,180.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		482,720,564.99	419,868,028.93
减：现金的期初余额		656,998,954.46	497,288,775.61
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		-174,278,389.47	-77,420,746.68

企业负责人：王爱先

主管会计工作负责人：孙丕恕

会计机构负责人：王茂昌

浪潮电子信息产业股份有限公司 2001 年中期会计报表附注

(一) 公司简介

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96 号文批准，并经山东省人民政府鲁政字[1999]165 号文同意成立的股份有限公司。由浪潮电子信息产业集团公司（以下简称“浪潮集团”）、烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑（惠阳）有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立，持有注册号为 3700001801789 之企业法人营业执照。

经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议，中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43 号文批准，以及深圳证券交易所同意，本公司于二零零零年四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（“A 股”）6500 万股。

本公司发行的 A 股股票已于二零零零年六月八日于深圳证券交易所挂牌上市交易。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）经营范围包括计算机硬件、软件及系统集成的开发、生产和销售，计算机应用及信息技术服务。

(二) 主要编制方法：

1、重要会计政策和会计估计说明：

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础。除按国家规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。

(5) 外币业务核算方法

对非记帐本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率（中间价）折合为记帐本位币入帐。年度终了，对货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率（中间价）进行调整，由此产生的折算差额除于筹建期间或固定资产购建期间与借款有关而资本化外，作为汇兑损益计入当年财务费用。

(6) 合并会计报表的编制方法

本公司对拥有控制权的子公司，除已关停并转、已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、处在境外而资金调度受外汇管制等限制、属于特殊行业以及对本公司并不重大者外，在编制合并会计报表时纳入合并范围。合并会计报表是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

子公司采用的会计年度和会计政策与本公司采用的会计年度和会计政策不一致的，在编制合并会计报表时已调整一致。

(7) 现金等价物的确认标准

现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(8) 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等。购入或自制的存货以实际成本入帐，领用或发出存货的实际成本按加权平均法计算确定。在产品及产成品的成本包括直接材料、直接人工和所分摊的制造费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。

本公司于决算日根据各项存货的可变现净值与其成本的差额提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本公司根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或核销；存货跌价损失或核销均计入当年损益。

(9) 短期投资核算方法

本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价。年度终了，按市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，短期投资的跌价损失计入当年损益。

短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。短期债券投资按持有期间应计的利息确认收益。短期投资出售或兑现所获收入与其帐面价值间的差额，计入当年损益。

(10) 长期投资核算方法

长期股权投资

本公司的长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的长期股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

股权投资差额按合同规定的投资期限（在合同没有规定投资期限时，按借方差额不超过 10 年，贷方差额不低于 10 年）平均摊销。

长期股权投资售出或收回时，实际收到的价款和资产（按所确定的价值）与其帐面价值之间的差额，计入当年损益。

长期投资减值准备

对于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于其帐面价值的长期投资，本公司按其可收回金额低于有关长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当年损益。

(11) 固定资产计价和折旧、减值方法

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，且使用期限在两年以上的，也作为固定资产核算。

固定资产按历史成本或根据国家规定重估的价值入帐。固定资产折旧采用平均年限法计算。固定资产的类别、估计经济使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	估计经济使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	3%	2.425-4.85%
机器设备	5-8 年	3%	12.125-19.4%
电子设备	3-5 年	3%	19.4-32.33%
运输工具	5-10 年	3%	9.7-19.4%
其他设备	4-8 年	3%	12.125-24.25%

本公司期末按固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

(12) 在建工程核算方法

本公司的在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程完工交付使用后结转固定资产。与在建工程有关的借款利息支出及外币折算差额，在有关固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。

本公司期末按在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

(13) 无形资产计价和摊销方法

本公司对购入的无形资产按实际发生的支出入帐，对股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐。无形资产在受益期内平均摊销。

本公司期末按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

(14) 开办费及长期待摊费用摊销方法

本公司的开办费按实际发生的费用入帐，从开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

本公司的固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限内平均摊销；其他的长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

(15) 收入确认原则

销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再保留对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务

本公司在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地估计时，本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用。

利息收入

本公司在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

(16) 利润分配方法

提取盈余公积金

根据《中华人民共和国公司法》，本公司须按根据中国会计准则确定的净利润的 10% 分别提取法定盈余公积（当该项公积金已达本公司注册资本金额的 50% 以上时可不再提取）和法定公益金。经股东大会批准，本公司可从净利润中提取任意盈余公积。

股利分配

股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准。

2、会计政策变更及影响：

会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-31.11 万元

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制2001年中期会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述。

根据重要性原则，本公司对开办费项目采用未来适用法。

3、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法：

本公司对坏帐核算采用备抵法。对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款和其他应收款等，本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或核销；就其余应收帐款和其他应收款等，本公司于决算日按照其余额的一定比例提取一般性坏帐准备。坏帐准备或核销均计入当年管理费用。

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	5.00
1-2 年以内	20.00
2-3 年以内	50.00
3 年以上	80.00

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	5.00
1-2 年以内	20.00
2-3 年以内	50.00
3 年以上	80.00

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：

根据重要性原则，本集团对开办费摊销采用未来适用法。除开办费外，本集团2000年年报已经根据新会计准则和制度对以前年度的对比会计报表进行了追溯调整，因此新会计准则和制度及其补充规定对本集团2000年度财务状况和经营成果并无影响。

(三)、合并报表范围：

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

因山东通用软件有限公司（以下简称“通用软件”）个人股东王虎委托本公司管理通用软件26.04%股权的协议到期，本公司持有通用软件的表决权不足半数，故不再将通用软件纳入合并报表范围。

(四)、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
-----	--------------

销售商品的收入	369,552,998.86
提供劳务的收入	315,522.30
利息收入	3,029,842.92
使用费收入	270,231.00

(五)、所得税的会计处理方法：

根据济南市高新技术产业开发区管理委员会《关于转发山东省科委、山东省地税局"关于公布山东省高新技术企业复审合格名单的通知"的通知》，本公司和浪潮齐鲁软件产业有限公司被认定为国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业。根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，该等新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。所以本公司和浪潮齐鲁软件产业有限公司企业所得税的适用税率为15%。

根据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》(京政发[1988]49号)的规定，以及北京市海淀区地方税务局的《减税、免税批复通知》[2000-1745]，北京浪潮电脑有限公司(以下简称"北京浪潮电脑")符合试验区新技术企业免税条件，因此，北京浪潮电脑获得自二零零零年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止期间免征企业所得税的优惠。

本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额，经就不须缴纳或不得用以扣减企业所得税的收入及支出项目作出调整后，计算应纳税所得额。

本公司的企业所得税会计处理采用应付税款法。

(五)、会计报表主要项目注释：(金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	354,727.48	155,440.15
银行存款	656,565,753.09	482,517,858.50
其他货币资金	78,473.89	47,266.34
合计	656,998,954.46	482,720,564.99

注2、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计	3,797,873.89		3,513,290.00	284,583.89
其中：股票投资	3,797,873.89		3,513,290.00	284,583.89
二、债券投资				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资				
合计	3,797,873.89		3,513,290.00	284,583.89

注3、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东沂源惠通电脑有限公司	2001-04-26	2001-06-29	200,000.00	
山东沂源惠通电脑有限公司	2001-05-10	2001-07-15	200,000.00	
陕西西域电子责任公司	2001-03-30	2001-06-30	170,100.00	
陕西西域电子责任公司	2001-05-24	2001-08-24	300,000.00	
漳州金利电脑有限公司	2001-05-14	2001-07-14	200,000.00	
漳州金利电脑有限公司	2001-06-29	2001-08-29	200,000.00	
淄博中迪智业电脑网络工程有限公司	2001-05-29	2001-11-28	42,300.00	
淄博中迪智业电脑网络工程有限公司	2001-06-21	2001-12-20	127,700.00	
淄博中迪智业电脑网络工程有限公司	2001-06-21	2001-12-20	100,000.00	
三联集团公司电脑分公司	2001-06-11	2001-09-22	500,000.00	

注 4、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	88,243,256.66	91.96	4,317,756.36	74,852,511.95	96.56	3,943,627.56
1-2 年	6,768,765.21	7.05	1,353,753.04	789,404.00	1.02	157,880.80
2-3 年	454,532.72	0.47	227,266.36	1,060,790.03	1.37	530,395.02
3 年以上	491,718.10	0.52	393,374.48	814,165.12	1.05	2,442.49
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额	4,110,204.43	4.28	205,510.22			
合计	95,958,272.69	100.00	6,292,150.24	77,516,871.10	100.00	4,634,345.87

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	34,719,357.16	92.47	1,609,772.12	26,247,375.93	90.78	698,728.15
1-2 年	2,489,449.57	6.63	497,889.91	789,404.00	2.73	157,880.80
2-3 年	250,285.37	0.67	125,142.69	1,060,790.03	3.67	530,395.02
3 年以上	86,130.00	0.23	68,904.00	814,165.12	2.82	2,442.49
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额	2,895,375.89	7.71	144,768.79			
合计	37,545,222.10	100.00	2,301,708.72	28,911,735.08	100.00	1,389,446.46

于二〇〇一年六月三十日，本集团前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	32,511,612.51	一年以内	应收货款
济南中维计算机工程有限公司	2,121,943.50	一年以内	应收货款
沈阳浪潮系统集成有限公司	2,033,747.00	一年以内	应收货款
烟台住房储蓄银行	1,996,024.00	一年以内	应收货款
莱城县教育服务社电脑培训中心	1,263,200.00	一年以内	应收货款

应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

注 5、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备(元)
1 年以内	33,282,149.45	97.96	1,664,107.47	27,266,922.23	99.93	718,567.55

1-2 年	642,935.34	1.89	128,587.07	19,243.66	0.07	3,848.73
2-3 年	48,000.00	0.14	24,000.00			
3 年以上	3,993.77	0.01	3,195.02			
其中：应收 持股 5%以上 股份股东的 金额	1,445,453.54	4.25	72,272.68	975,912.78	3.58	48,795.64
合计	33,977,078.56	100.00	1,819,889.56	27,286,165.89	100.00	722,416.28

于二〇〇一年六月三十日，本集团前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
浪潮电子信息产业集团公司	975,912.78	一年以内	往来款
江苏国安创维信息产业公司	600,000.00	一年以内	往来款
深圳创康达有限公司	500,000.00	一年以内	往来款
中国技术进出口公司	350,000.00	一年以内	往来款
衢州广尔广告公司	348,805.60	一年以内	往来款

其他应收款中持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款为浪潮电子信息产业集团公司欠本集团的 975,912.78 元。

注 6、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1 年以内	45,715,974.92	100.00	38,273,655.90	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	45,715,974.92	100.00	38,273,655.90	100.00

于二〇〇一年六月三十日，本集团前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
冠捷电子（福建）有限公司	4,734,919.22	一年以内	预付货款
北京宏贝思科技发展有限公司	1,500,000.00	一年以内	预付货款
北京富通天地电脑公司	1,106,909.68	一年以内	预付货款
北京海通科技开发有限公司	800,000.00	一年以内	预付货款
恒泰杰电子（深圳）有限公司	660,045.01	一年以内	预付货款

注 7、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	52,107,115.24	270,131.02	64,194,625.89	270,131.02
库存商品	61,532,405.60	167,742.88	62,301,407.75	167,742.88
低值易耗品	586,124.82		486,949.96	
其它	46,675,084.22		39,709,607.08	
合计	160,900,729.88	437,873.90	166,692,590.68	437,873.90

注 8、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
济南广电浪潮网络信息有限责任公司	无期限	45,914,678.59	40.00	-1,080,156.32	-2,085,321.41		
东港安全印务有限公司	30 年	13,662,581.41	20.00	2,085,436.59	9,720,482.18		
北京共创开源软件股份公司	无期限	770,000.00	6.29				
山东浪潮电子设备有限公司	无期限	29,909,560.46	45.51	31,177.83	31,177.83		
山东富骅电子科技有限公司	10 年	5,844,000.00	39.00				
山东通用软件有限公司	10 年	5,966,764.69	38.26	-2,877,127.34	-151,814.90		
安徽皖通邮电股份有限公司	无期限	1,650,000.00	6.44	0	0		
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	无期限	80,699,844.49	29.80	12,316,253.19	12,316,253.19		

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	摊余金额
山东浪潮电子设备有限公司	-9,316,073.97	投资评估增值	10	931,607.40	-8,384,466.57
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	62,896,408.70	股权溢价收购	10		62,896,408.70

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
东港安全印务有限公司	30 年	13,662,581.41	20.00	2,085,436.59	9,720,482.18		
济南广视网络信息有限责任公司	无期限	45,914,678.59	40.00	-1,080,156.32	-2,085,321.41		
北京浪潮电脑有限公司	20 年	8,347,661.64	94.50	-3,862,354.83	-1,102,338.36		
山东浪潮广告有限责任公司	无期限	-380,736.28	85.00	-250,052.69	-805,736.28		
浪潮齐鲁软件产业有限公司	无期限	103,020,950.03	42.31	9,936,256.32	48,020,950.03		
北京共创开源软件股份有限公司	无期限	770,000.00	6.29				
山东浪潮电子设备有限公司	无期限	29,909,560.46	45.51	31,177.83	31,177.83		
山东富骅电子科技有限公司	无期限	5,844,000.00	39.00				

深圳市天和成实业发展有限公司	无期限	5,007,561.75	100.00	34,895.45	7,561.75		
----------------	-----	--------------	--------	-----------	----------	--	--

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	摊余金额
山东浪潮电子设备有限公司	-9,316,073.97	投资评估增值	10	931,607.40	-8,384,466.57

本公司于二〇〇一年三月与下属子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司签定《浪潮电子信息产业股份有限公司与浪潮齐鲁软件产业有限公司股权转让协议》，将本公司持有的北京佳软信息技术有限公司 51%的股权和山东通用软件有限公司 36.26%的股权转让予浪潮齐鲁软件产业有限公司。

根据本公司第一届董事会第十二次会议决议，本公司将所拥有的部分房屋产权(包括土地使用权)及相关配套公用设施以山东正源和信会计师事务所出具的《(2001)鲁正评报字第 10026 号》资产评估报告书评估后价值 2999.21 万元作价投资山东浪潮电子设备有限公司。该公司增资后的注册资本为人民币 6150 万元，其中本公司占 45.51%、浪潮电子信息产业集团公司占 10.52%，其他股东占 43.97%。该公司的经营范围：电子、网络数字电器、智能软件、控制设备板级产品的开发设计、生产、销售。

本公司第一届董事会第十三次会议决议同意本公司出资 810 万元人民币与富骅企业有限公司(香港)等股东共同组建"山东富骅电子科技有限公司"。该公司注册资本 250 万美元，其中富骅企业有限公司(香港)占 51%，本公司占 39%，其他股东占 10%。该公司股东各分三次出资，本公司已出资两次，共 584.4 万元。

本公司下属子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司根据其董事会决议，投资安徽皖通邮电股份有限公司，共投资 165 万元，享有该公司 6.44%的股权。

本公司下属子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司根据其董事会决议以 13,128 万元收购山东省泰安市国有资产管理局持有的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 29.8%的股权，但该股权转让尚需财政部批准。山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司的经营范围为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。

注 9、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	62,568,290.82	180,318,364.61	3,957,283.66	238,929,371.77
其中：对子公司投资	62,568,290.82	180,318,364.61	3,957,283.66	238,929,371.77
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	62,568,290.82	180,318,364.61	3,957,283.66	238,929,371.77

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	190,533,209.81	33,824,248.02	20,610,771.35	203,746,686.48

其中：对子公司投资	190,533,209.81	33,824,248.02	20,610,771.35	203,746,686.48
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	190,533,209.81	33,824,248.02	20,610,771.35	203,746,686.48

注 10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	86,637,240.60	37,953,217.60	23,882,117.27	100,708,340.93	
机器设备	3,507,494.38	3,816,155.00	2,104,152.76	5,219,496.62	
电子设备	32,974,766.96	5,282,715.37	9,227,383.70	29,030,098.63	
运输设备	10,751,794.38	2,104,890.86	1,755,841.50	11,100,843.74	
其他设备	3,977,251.27	1,697,138.22	374,735.15	5,299,654.34	
合计	137,848,547.59	50,854,117.05	37,344,230.38	151,358,434.26	

注 11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	15,215,003.62	1,642,914.75	4,433,312.37	12,424,606.00	
机器设备	785,618.33	1,175,449.88	744,904.10	1,216,164.11	
电子设备	12,665,860.30	2,810,420.05	3,925,427.84	11,550,852.51	
运输设备	3,003,128.36	1,362,579.74	424,376.88	3,941,331.22	
其他设备	1,424,287.61	865,287.04		2,289,574.65	
合计	33,093,898.22	7,856,651.46	9,528,021.19	31,422,528.49	

注 12、固定资产净额

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	71,422,236.98	36,310,302.85	19,448,804.90	88,283,734.93	
机器设备	2,721,876.05	3,182,216.00	1,900,759.54	4,003,332.51	
电子设备	16,528,906.66	4,427,391.91	7,257,052.45	13,699,246.12	
运输工具	7,748,666.02	2,104,890.86	2,694,044.36	7,159,512.52	
其他设备	2,552,963.66	1,697,138.22	1,240,022.19	3,010,079.69	
合计	100,974,649.37	47,721,939.84	32,540,683.44	116,155,905.77	

注 13、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
商标权	5,822,208.44	5,239,998.44			291,105.00	4,948,893.44	九年
软件	1,701,329.06	1,701,329.06		1,701,329.06			
合计	7,523,537.50	6,941,327.50		1,701,329.06	291,105.00	4,948,893.44	

注 14、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费	3,678,019.13	4,027,644.42	774,099.39	6,931,564.16
房屋长期租赁费	447,550.00		144,000.00	303,550.00
其他长期待摊费用	1,625,727.23	1,328,713.74	400,232.15	2,554,208.82
合计	5,751,296.36	5,356,358.16	1,318,331.54	9,789,322.98

注 15、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款			
信用借款		35,000,000.00	北京浪潮电脑有限公司 流动资金贷款
合计		35,000,000.00	

注 16、应付票据

期初数	期末数
45,193,760.00	31,887,490.01

于二〇〇一年六月三十日,本集团金额较大应付票据明细如下:

收款单位	出票日	到期日	金额	承兑人
冠捷电子(福建)有限公司	二〇〇一年六月	二〇〇一年十月	4,200,000.00	中信历下支行
冠捷电子(福建)有限公司	二〇〇一年四月	二〇〇一年七月	3,800,000.00	中信历下支行
冠捷电子(福建)有限公司	二〇〇一年五月	二〇〇一年九月	2,818,000.00	工行开发区支行
冠捷电子(福建)有限公司	二〇〇一年四月	二〇〇一年七月	2,535,000.00	珍珠泉建行
冠捷电子(福建)有限公司	二〇〇一年四月	二〇〇一年七月	1,958,000.00	珍珠泉建行

应付票据中无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的票据。以上银行承兑汇票均为不带息票据。

注 17、应付帐款

期初数	期末数
67,487,831.77	60,038,120.85

应付帐款中应付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项为应付浪潮电子信息产业集团公司的货款 1,571,765.75 元。

注 18、预收帐款

期初数	期末数
28,834,488.05	26,948,463.09

预收帐款中无预收本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 19、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	10,069,704.51	-157,509.33
营业税	947,059.14	86,943.63
企业所得税	9,807,186.58	11,374,014.69
代扣代缴个人所得税	393,514.02	2,530,322.39
合计	21,217,464.25	13,833,771.38

1.代扣代缴个人所得税主要是本公司及浪潮齐鲁软件产业有限公司分配股利代扣的个人所得税。2.企业所得税主要为本集团中期提取尚未缴纳的企业所得税。

注 20、其他应付款

期初数	期末数
7,584,890.93	3,419,438.95

其他应付款中无应付本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注 21、专项应付款：

专项应付款是本公司收到的山东省财政厅和中国高新投资集团公司分别划拨的产业化专款 15,000,000 元和 12,000,000 元，以及山东省信息产业厅拨款 720,000 元和科技部拨款 400,000 元。该等应付款均无抵押，不计利息且无固定还款期限。

注 22、其他长期负债

本期发生数	上年同期发生数
6,444,817.23	4,833,612.92

本公司二 0 0 0 年上网定价发行 A 股而获得的无效申购冻结资金利息共计 8,056,021.54 元，按 5 年平均摊销，本年再次摊销 1,611,204.31 元，剩余 4,833,612.92 元。

注 23、少数股东权益：

少数股东权益变动主要是本期少数股东损益和本期末将山东浪潮通用软件有限公司纳入合并报表范围所致。

注 24、股本

见股本变动情况表。

注 25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	472,458,548.49			472,458,548.49
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备	29,615,384.62			29,615,384.62
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入				
合计	502,073,933.11			502,073,933.11

注 26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	10,435,323.51			10,435,323.51
公益金	10,435,323.51			10,435,323.51
任意盈余公积				
合计	20,870,647.02			20,870,647.02

注 27、主营业务收入

*合并会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
服务器及微型计算机	277,179,418.32	181,128,321.17
软件及系统集成	92,373,580.54	45,410,563.26

其他	585,753.30	1,826,985.01
合计	370,138,752.16	228,365,869.44

注 28、主营业务成本

*合并会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
服务器及微型计算机	218,383,479.71	143,041,572.26
软件及系统集成	40,484,252.50	14,647,876.81
其他	792,308.62	455,735.54
合计	259,660,040.83	158,145,184.61

注 29、管理费用：

本集团管理费用比上年同期增长了 111.47%，主要原因是本年度因业务扩张加大市场投入和增加人员及工资上涨、办公费增加。

注 30、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	2,188,538.35	2,330,704.35
减：利息收入	3,029,842.92	1,698,978.09
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	107,943.44	
合计	-733,361.13	631,726.26

注 31、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	12,560,459.25	1,682,587.41
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）		
其他		
合计	12,560,459.25	1,682,587.41

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	9,263,314.72	1,343,516.86
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）		
其他		
合计	9,263,314.72	1,343,516.86

注 32、补贴收入

项 目	金 额	收入来源
软件产品增值税退税	1,584,083.51	
合计	1,584,083.51	

根据财政部、国家税务总局及海关总署财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策问题的通知》的规定，至二 0 一 0 年底以前，对增值税一般纳税人销售其

自行开发的软件产品，按 17% 的法定税率增收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

注 33、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
罚款收入	12,810.00	110,631.69
无法支付的应付款	228,762.71	
无效申购冻结资金利息	1,611,204.31	1,611,204.31
其他	26,922.48	
合计	1,879,699.50	1,721,836.00

注 34、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失	28,647.45	53,479.86
罚款支出	37,732.16	
捐赠支出	6,361.29	135,055.93
其他	98,817.74	27,484.62
合计	171,558.64	216,020.41

注 35、收到的税费返还：

收到的税费返还主要为软件产品增值税退税。

注 36、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金主要是指工资及税费以外的营业费用和管理费用。

(七)、分行业资料 单位：元

行业	上年同期营业收入	本期营业收入	上年同期营业成本	本期营业成本	上年同期营业毛利	本期营业毛利
工业	228,365,869.44	370,138,752.16	158,145,184.61	259,660,040.83	70,220,684.83	110,478,711.33
合计	228,365,869.44	370,138,752.16	158,145,184.61	259,660,040.83	70,220,684.83	110,478,711.33

(八)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
浪潮电子信息产业集团公司	山东济南	计算机硬件、软件、系统集成及应用信息技术服务、电子设备等	母公司	国有企业	王爱先

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： (单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
浪潮电子信息产业集团公司	18,000.00			18,000.00
合计	18,000.00			18,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： (单位：元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
浪潮电子信息	128,700,000.00	59.86			128,700,000.00	59.86

产业集团公司						
合计	128,700,000.00	59.86			128,700,000.00	59.86

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	其他
浪潮电子（香港）有限公司	其他

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料 (单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
浪潮电子信息产业集团公司			7,235,886.95	4.79	
合计			7,235,886.95	4.79	

(2)向关联方销售货物明细 (单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	21,406,256.34	5.78			
浪潮电子信息产业集团公司			7,434,564.84	3.26	
合计	21,406,256.34	5.78	7,434,564.84	3.26	

(3)对关联方长期投资明细 (单位：万元)

单位名称	投资性质	投资金额
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	股权投资	13,128.00
合计		13,128.00

(4)来自关联方投资收益明细 (单位：万元)

单位名称	投资性质	投资收益金额
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	股权投资	1,233.67
合计		1,233.67

(5)关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)

①应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应收款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应收款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	32,511,612.51	41.94			
浪潮电子信息产业集团公司			3,109,959.43	10.12	
合计	32,511,612.51	41.94	3,109,959.43	10.12	

②应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应付款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
浪潮电子信息产业集团公司	1,571,765.75	2.59	109,906.14	0.36	
浪潮电子(香港)有限公司	6,657,908.00	10.98			
合计	8,229,673.75	13.57	109,906.14	0.36	

本集团应收山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司款项 32,511,612.51 元为本公司的下属子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司向山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司出售其下属通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产的应收款项。

(九)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

(十)、其它重要事项：

于二〇〇〇年十二月十六日，本公司下属子公司山东齐鲁软件产业有限公司（2001年2月15日更名为“浪潮齐鲁软件产业有限公司”，以下简称“浪潮软件”）与山东省泰安市国有资产管理局（以下简称“泰安国资局”）签署了《股权转让协议书》，向泰安国资局收购其持有的山东泰山旅游索道股份有限公司（2001年2月16日更名为“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”，以下简称“齐鲁软件”）29.8%的股份3282万股。每股面值1元，每股受让价格4元，涉及金额13,128万元。浪潮软件已向泰安国资局支付股权转让价款，但该转让尚需得到国家财政部的批准。

于二〇〇〇年十二月十七日，本公司下属子公司浪潮软件与齐鲁软件签署了《资产转让协议》，向齐鲁软件出售其通信事业部和系统集成事业部的全部经营性软件资产，交易总价款147,082,488.94元。截止二〇〇一年六月三十日，该转让已完成。

于二〇〇〇年十二月二十一日，本公司与浪潮电子信息产业集团公司签定《收购协议》，以本公司发行A股所募集的资金收购浪潮电子信息产业集团公司下属机箱厂的厂房、生产设备、和土地使用权，以及浪潮舜井大厦的公用设施设备。截止二〇〇一年六月三十日，该收购已完成。

根据本公司下属子公司浪潮软件董事会决议及浪潮软件于2001年5月28日与齐鲁软件签署的《资产转让协议》，浪潮软件拟将其属下办公自动化研究所的全部经营性资产及相关负债以经评估后的净资产值7688.80万元出售给齐鲁软件。截止二〇〇一年六月三十日，该转让尚未实施。

七、备查文件

(一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

(四) 公司章程；

文件存放地：公司董秘办

董事长： 王爱先

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二零零一年七月二十八日