

浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年年度报告

二 00 二年四月

重要提示：本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本公司董事高文、白玉铮未亲自出席会议，均书面委托董事孙丕恕代行表决权，董事高峰缺席。

目 录

重要提示

第一章	公司基本情况简介	2
第二章	会计数据和业务数据摘要	3
第三章	股本变动及股东情况	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五章	公司治理结构	10
第六章	股东大会情况简介	12
第七章	董事会报告	13
第八章	监事会报告	22
第九章	重要事项	24
第十章	财务会计报告	27
第十一章	备查文件目录	59

第一章 公司基本情况简介

(一) 公司中文名称: 浪潮电子信息产业股份有限公司

中文名称简称: 浪潮信息

英文名称: LANGCHAO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.

(二) 公司法定代表人姓名: 孙丕恕

(三) 公司董事会秘书: 张磊

证券事务代表: 白荣

联系地址: 山东省济南市山大路 224 号

联系电话: 0531-8932888—8591

传真: 0531-8958704

E-mail:bairong@langchao.com.cn

(四) 公司注册地址: 山东省济南市山大路 224 号

公司办公地址: 山东省济南市山大路 224 号

邮政编码: 250014

互联网址: <http://www.langchao.com.cn>

电子信箱: bairong@langchao.com.cn

(五) 公司的信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 济南市山大路 224 号公司资本运营部

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 浪潮信息

股票代码: 000977

(七) 其他有关资料

1、公司首次注册登记日期: 1998 年 10 月 27 日; 地点: 山东省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号: 3700001801789

3、税务登记号码: 370112706266601

4、公司聘请的会计师事务所名称: 山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址: 济南市泺源大街 5 号

第二章 会计数据和业务数据摘要

（一）报告期主要会计数据和业务数据

利润总额	51,765,321.69
净利润	43,322,756.28
扣除非经营性损益后的净利润	42,383,009.19
主营业务利润	178,482,055.55
其他业务利润	27,674,153.47
营业利润	29,203,724.08
投资收益	5,148,521.32
补贴收入	16,307,491.48
营业外收支净额	1,105,584.81
经营活动产生的现金流量净额	78,562,306.5
现金及现金等价物净增加额	-365,200,678.28

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：

- 1、新股申购冻结资金利息收入为 1,611,204.31 元；
- 2、固定资产处置等其他收入为 156,904.22 元；
- 3、捐赠等其他支出为 662,523.72 元。

（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项目	2001 年	2000 年	1999 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	797,255,319.52	814,470,312.49	394,413,968.11	394,413,968.11
净利润	43,322,756.28	59,742,423.79	42,719,963.10	45,349,963.10
总资产	1,111,764,613.93	1,167,714,808.79	379,121,151.49	382901151.49
股东权益（不含少数股东权益）	806,504,074.99	784,393,436.00	235,236,231.88	239016231.88
每股收益	0.20	0.28	0.28	0.30
加权每股收益	0.20	0.31	0.28	0.30
扣除非经常性损益后				
的每股收益（摊薄）	0.196	0.27	0.28	0.30
扣除非经常性损益后				
的每股收益（加权）	0.196	0.30	0.28	0.30

每股净资产	3.75	3.65	1.57	1.59
调整后的每股净资产	3.71	3.62	1.55	1.58
每股经营活动产生				
的现金流量净额	0.365	0.05	0.15	0.15
净资产收益率(%)	5.37	7.62	18.16	18.97
加权净资产收益率(%)	5.37	10.24	18.67	19.6

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额

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%

加权平均净资产收益率 (ROE)：

$$ROE = P / (E_0 + NP / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期起模的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益 (EPS)：

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本活股票股利分配等增加的股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 1999 年度会计数据和财务指标已采用追溯调整法进行了调整，详见会计报表附注。

(3) 上述数据以公司合并会计报表数据填列。

(三) 报告期利润表附表

	2001 年				2000 年			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.13	22.13	0.83	0.83	26.11	34.81	0.95	1.06
营业利润	3.62	3.62	0.136	0.136	9.21	12.28	0.34	0.37
净利润	5.37	5.37	0.20	0.20	7.68	10.24	0.28	0.31
扣除非经常性损								

益后的净利润 5.23 5.23 0.196 0.196 7.47 9.96 0.27 0.30

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

1、股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	215,000,000	0	0	215,000,000
资本公积	502,073,933.11	287,882.71		502,361,815.82
盈余公积	10,381,950.28	4,505,167.67		14,887,117.95
法定公益金	10,381,950.28	4,505,167.67		14,887,117.95
未分配利润	46,555,602.33	43,322,756.28	30,510,335.34	59,368,023.27
股东权益	784,393,436	52,620,974.33	30,510,335.34	806,504,074.99

2、变化原因：

1)、本期增加的资本公积 287,882.71 系无法支付的应付款项。

2)、本期增加的盈余公积系按公司的会计政策计提增加。

3)、本期因被投资单位东港安全印务有限公司补提 2000 年度职工奖励及福利基金追溯调整期初累计影响数 2,668,661.30 而相应追溯调整减少期初未分配利润 426,985.80,减少盈余公积 106,746.46。

第三章 股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表 数量单位：股(截止 2001 年 12 月 31 日)

	本次变动前	本次变动增减（十，一）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转 股	增发	其它	小计	
一.未上市流通股份								
1、发起人股份	150,000,000							150,000,000
其中：国家持有股份	141,500,000							141,500,000
境内法人持有股份	8,500,000							8,500,000
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3、高管持股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	150,000,000							150,000,000
二.已流通股份								

1、人民币普通股	65,000,000							65,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	65,000,000							65,000,000
三、股份总数	215,000,000							215,000,000

（二）公司股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43 号文批准，本公司于 2000 年 4 月 24 日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 6500 万股。每股面值为 1.00 元，每股发行价为 7.71 元。

经深圳证券交易所深证上字[2000]63 号《上市通知书》批准，本公司股票于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“浪潮信息”，股票代码“0977”。发行后本公司总股本 21500 万股，可流通股为 6500 万股。

自公司股票挂牌上市起至今，未发生股份总数及结构的变化情况。

（三）股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 63509 户；

2、截止 2001 年 12 月 31 日前十名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）	股份类别
1	浪潮集团有限公司	128700000	59.86	发起人国家股
2	烟台东方电子信息产业集团有限公司	10000000	4.65	发起人国有法人股
3	北京算通科技发展股份有限公司	5000000	2.33	发起人境内法人股
4	山东时风(集团)有限责任公司	2800000	1.30	发起人国有法人股
5	山东金达实业有限公司	2000000	0.93	发起人境内法人股
6	全泰电脑(惠阳)有限公司	1500000	0.70	发起人境内法人股
7	杨伟	421338	0.196	流通股
8	汉鼎证券投资基金	400000	0.186	流通股
9	南京市证券公司	160000	0.074	流通股
10	普丰证券投资基金	147850	0.069	流通股

注：1、持股 5%以上（含 5%）股东所持股份无质押或冻结情况。

2、公司前十名股东未发现存在关联关系。

（四）公司控股股东情况介绍

本公司的控股股东为浪潮集团有限公司，持有本公司国家股股份 12870 万股，占公司总股本的 59.86%。报告期内，其所持股份未发生增减变化，亦未有任何质押、冻结的情况和其他法律争议。

浪潮集团有限公司是由浪潮电子信息产业集团公司整体改制而成的国有独资公司。浪潮电子信息产业集团公司成立于 1989 年 2 月 3 日，2001 年经山东省经贸委批准，整体改制为浪潮集团有限公司，改制成为浪潮集团有限公司的注册登记日期为 2001 年 11 月 30 日，注册资本 1.8 亿元，法定代表人王爱先先生，主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；道路运输。（有关控股股东改制更名的公告参见 2001 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》）

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起至时间	年末持股
孙丕恕	董事长、CEO	男	40	2001.12-2004.12	0
辛卫华	副董事长、总经理	男	47	2001.12-2004.12	0
杜群利	董事、副总经理	男	57	2001.12-2004.12	0
王茂昌	董事、副总、财务总监	男	36	2001.12-2004.12	0
张 磊	董事、副总、董秘	男	39	2001.12-2004.12	0
王恩东	董事、副总经理	男	36	2001.12-2004.12	0
王柏华	董 事	男	37	2001.12-2004.12	0
王春生	董 事	男	36	2001.12-2004.12	0
高 峰	董 事	男	35	2001.12-2004.12	0
高 文	董 事	男	46	2001.12-2004.12	0
白玉铮	董 事	男	58	2001.12-2004.12	0
王新春	监事长	男	49	2001.12-2004.12	0
安学旺	监 事	男	40	2001.12-2004.12	0
李 英	监 事	女	51	2001.12-2004.12	9000 股

李光锋	监 事	男	39	2001.12-2004.12	0
刘传霞	监 事	女	33	2001.12-2004.12	0
陈东风	副总经理	男	39	2001.12-2004.12	0
张爱成	副总经理	男	40	2001.12-2004.12	0
范作祥	副总经理	男	45	2001.12-2004.12	0
王衡	副总经理	男	40	2001.12-2004.12	0

注：（1）任职期内，本公司董事、监事及高级管理人员持股无增减变动。

（2）在股东单位任职的董事、监事任职情况及任职期间

姓名	任职情况	任职期间
孙丕恕	浪潮集团有限公司董事、总经理	2001 年 5 月至今
辛卫华	浪潮集团有限公司董事	2001 年 5 月至今
王茂昌	浪潮集团有限公司董事	2001 年 5 月至今
王春生	浪潮集团有限公司董事	2001 年 5 月至今
高 文	北京算通科技发展有限公司董事长	1997 年 1 月至今
高 峰	烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会秘书	1997 年至今
王新春	浪潮集团有限公司工会主席	1995 年至今
安学旺	山东时风集团有限公司副总经理、董事	1995 年 10 月至今
李 英	山东金达实业有限公司副总经理	1996 年 5 月至今

2、年度报酬情况

（1）报告期内，公司未设董事、监事报酬，董事、监事报酬的总额为零。在公司兼任行政职务的董事及监事参照公司薪酬方案领取报酬。

（2）高级管理人员报酬的确定依据：

公司高管人员的报酬方案年初根据同行业水平和公司经营情况确定。

（3）在本公司领取薪酬高级管理人员的年度报酬总额为：151.53 万元

（4）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：50.4 万元

（5）公司高级管理人员的年度报酬区间：

高管人员年度报酬金额在 2-3 万的 1 人，7-8 万的 1 人，8-9 万的 2 人，10-15 万的 6 人，16-20 万的 2 人。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内由于第一届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会进行了换届工作。由于董事会换届，离任的董事会成员有王爱先、李中伟、王虎、丁桂兰、韩宗祥、刘义发、张世钢；由于监事会换届，离任的监事会成员为职工监事孙云，离任原因职工代表大会重新选举了职工监事。报告期内王柏华先生因工作原因辞去公司副总经理职务，王春生先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。

4、报告期内聘任公司高级管理人员情况：

本报告期内，公司一届十一次董事会聘任张磊先生为公司董事会秘书。公司一届十四次董事会聘任张爱成先生、范作祥先生为副总经理，聘任王衡先生为公司副总经理兼 CTO。由于董事会换届，公司二届一次董事会选举孙丕恕先生为公司董事长，辛卫华先生为公司副董事长；由董事长提名，新一届董事会聘任孙丕恕先生为公司首席执行官，聘任辛卫华先生为公司总经理，聘任张磊为董事会秘书（兼）；经总经理提名，董事会聘任杜群利先生、王茂昌先生、张磊先生、王恩东先生、陈东风先生、张爱成先生、范作祥先生、王衡先生为公司副总经理，聘任王茂昌先生为公司财务总监（兼）。

（二） 公司员工情况

截止到年底，公司共有员工 1096 人，公司需承担费用的离退休职工 9 人。现有员工分类构成如下：

1、教育程度构成

博士	22 人	占 2 %
硕士	219 人	占 20 %
本科	544 人	占 49.6%
大专	216 人	占 19.7%
中专	69 人	占 6.3%
中专以下	26 人	占 2.4%

2、员工的专业构成

行政管理人员	99 人	占 9%
技术人员	545 人	占 49.7%

市场人员	351 人	占 32%
生产人员	101 人	占 9.2%

第六章 公司治理结构

（一）公司治理状况

1、公司治理的基本情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司经营运作，公司修订完善了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等规章制度，公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。本报告期内，公司治理情况如下：

（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；《公司章程》对股东大会的召开和表决程序，对股东大会、董事会审议关联交易的回避制度等进行了明确具体的规定；公司能够严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。

（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（3）关于董事与董事会：公司能够按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司建立了董事会议事规则；公司各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，了解熟悉有关法律法规；公司正在根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求建立独立董事制度。

（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（5）关于绩效评价与激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司将进一步完善公开、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序与激励约束机制。

（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，以共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露各项定期报告及临时公告。

2、对照中国证监会发布的有关上市治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的主要差异有：(1) 公司没有聘请独立董事；(2) 公司董事会专门委员会尚不健全，且专门委员会中没有独立董事；(3) 《公司章程》须进一步完善；(4) 公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善等。

(二) 独立董事履行职责情况

公司报告期内无独立董事，公司将按《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，积极推进独立董事制度建立，进一步完善公司治理结构。

(三) 公司与控股股东“五分开”情况

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

(1) 业务分开方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售体系，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。

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

(3) 资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统，公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有。公司发生的关联交易按照公司章程的有关规定办理。

(4) 机构分开方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营，合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系。

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

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度，年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书，并采用综合记分卡，从股东价值、内部运作、客户满意度、学习与成长四个方面确定关键绩效考核指标和目标值。为了更好地建立对公司高级管理人员的激励和约束机制，公司对高级管理人员实行年薪制。绩效年薪按年终实现的目标责任书情况考核计发。为建立起对高管人员的长期激励机制，公司正在进行经理层持股计划及期权制度的探讨。

第六章 股东大会情况简介

（一）报告期内共召开了三次股东大会。

1、年度股东大会召开情况

2001年3月13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了“关于召开2000年度股东大会的通知”。

2001年4月16日，2000年度股东大会在本公司三楼会议室如期召开。到会股东及股东代理人共8名，代表股份140022400股，占本公司总股份的65%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：《2000年度公司董事会工作报告》、《2000年度公司监事会工作报告》、《公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》、《公司2000年度利润分配方案》、《公司2000年度报告正文及年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立董事会费用基金的议案》。

本次会议决议公告刊登于2001年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、临时股东大会召开情况

（1）、2001年第一次临时股东大会

2001年8月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了“关于召开2001年度第一次临时股东大会的通知”。

2001年9月18日，2001年第一次临时股东大会在本公司三楼会议室召开，参加表决的股东及股东代理人5人，代表股份138516400股，占本公司股份总数的64.43%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于收购浪潮电子信息产业集团公司持有的浪潮齐鲁

软件产业有限公司 23.08%股权的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（2）、2001 年第二次临时股东大会

2001 年 11 月 24 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了“关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知”。

2001 年 12 月 25 日，公司 2001 年第二次临时股东大会在本公司二楼会议室召开，参加表决的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 138,500,000 股，占本公司股份总数的 64.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届及选举产生第二届董事会董事的议案》、《关于监事会换届及选举产生第二届监事会监事的议案》、《股东大会议事规则》。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（二）选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，公司董事会进行换届选举，经公司第一届董事会推荐，公司 2001 年第二次临时股东大会选举孙丕恕、辛卫华、杜群利、王茂昌、张磊、王恩东、王柏华、王春生、高文、高峰、白玉铮为公司第二届董事会董事；经公司第一届监事会推荐，公司 2001 年第二次临时股东大会选举王新春、安学旺、李英为股东代表监事，与职工监事李光锋、刘传霞组成公司第二届监事会。董事会换届选举与监事会换届选举已经公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过。

详细情况刊登在 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第七章 董事会报告

（一）公司经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司主营业务为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术服务、计算机租赁业务等。

（1）经营情况介绍

2001年公司继续坚持“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，从完善市场、服务体系入手，加大研发投入，进一步调整产业结构，推行精细化管理，完善内部激励和约束机制，实现企业稳步、健康、快速的发展。

①公司服务器、软件等主导产业快速增长

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、软件等主导产品依然保持快速发展的态势。

根据国内权威IT市场调查机构赛迪数据公司(CCID)年度报告统计，浪潮服务器产品再次居国产品牌榜首，并与HP、IBM同列三甲，这是浪潮服务器自1995年以来第六次获得该项桂冠，也是第二次与HP、IBM同列三甲，再次显示了公司作为国产服务器产业的整体突破发挥尖峰作用。在2001年“赛迪顾问2001年中国IT产品消费行为调查”中，公司服务器以强大的综合实力被众多用户推选为“赛迪顾问2001年中国IT产品消费行为调查”（服务器产品）“消费者知名品牌”和“消费者满意品牌”。在由《计算机世界》评测实验室举办的汇集国内外8家主流厂商的PIII-S(处理器)服务器横向评测中，公司服务器产品主导产品NL100T获“推荐产品奖”。在由《软件世界》杂志社与知名数据库厂商Oracle公司联合举办的服务器应用横向评测中，国内服务器厂商浪潮英信凭借其优秀产品NL100T力挫群雄，以在数据插入和数据查询两项测试中领先其它厂商近一倍的执行速度夺得桂冠，一举夺得“优秀软件适用平台奖”和“最快速度奖”两项大奖。

软件业务继续快速增长，在今天的软件博览会上，有9项产品获金奖或创新项目奖；浪潮党政办公系统荣获国务院办公厅“优秀政务信息化软件”一等奖；推出的10余种运营支持和业务构成类大型通信应用软件产品，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；并在金融、及办公自动化等行业或领域取得丰硕成果。公司软件出口取得良好开端，公司又与日本古河签署合作协议，此举标志着浪潮在软件加工出口方面迈出了一大步。

②实施“专注化”发展战略，公司向方案供应商全面转型

为进一步适应WTO的挑战，公司对原有产业结构进行了进一步整合，集中优势资源，打造以服务器和软件为主导的、具有领先竞争优势的核心产业。

随着以PC为主的个人计算时代即将成为过去，以服务器为核心的网络计算时代已经到来，公司顺应这一技术发展潮流，调整产业核心发展方向，加大对公司服务器的技术研发、市场建设等的投入，使公司服务器产品继续保持国产品牌国内领先地位。浪潮

信息从一个计算机设备供应商转变成为以服务器、软件、PC为核心的综合解决方案供应商。

公司通过整合公司内外部软件资源,2000年5月成立了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”。11月28日,“齐鲁软件”(600756)股票简称变更为“浪潮软件”。一个全新的产业格局已经形成,即浪潮信息(000977)定位于服务器、PC和嵌入式软件的供应商。浪潮软件定位于以大型通信应用软件、分行业ERP软件为主,兼顾OA、金融软件解决方案提供商,两家上市公司构成本公司完整产业链群,使浪潮成为国内唯一一家同时拥有嵌入式软件和行业应用软件的大型IT方案供应商。

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。北京营销总部的建立,达到了开拓市场、树立形象,吸引人才的目的,有利地促进了企业的快速发展。

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、作业指导书等规范文档,公司实行了全员竞争上岗工作,对员工的评价体系更趋科学,制定和完善了公司薪酬管理办法,使公司的管理在科学、规范、高效方面有了新的飞跃。浪潮软件通过了ISO9001质量体系认证,浪潮通软通过CMM Level2评估,成为国内第五家通过此项认证的软件企业。

截止报告期末,公司实现主营业务收入797255319.52元,实现净利润43322756.28元,同比分别降低2.11%和27.48%,按公司期末总股本计算,每股收益为0.2元,比去年每股收益降低0.08元,每股净资产为3.75元,比去年同期增长0.1元,净资产收益率为5.37%,比去年同期降低2.25个百分点。

(2) 主营业务收入、主营业务利润的构成情况

主营业务	主营业务收入	占本期比例	主营业务毛利	占本期比例
服务器及微型计算机	680,364,789.15	85.33%	118,525,852.26	64.82%
软件及系统集成	106,338,254.96	13.34%	57,034,025.05	31.19%
其他	10,552,275.41	1.32%	7,292,348.43	3.99%
合计	797,255,319.52	100%	182,852,225.74	100%

(3) 生产经营的主要产品、服务及其市场占有率情况

报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务为服务器及微型计算机、软件与系统集成，其全年销售收入、销售成本、毛利率如下：

主要业务	销售收入	销售成本	毛利率（%）
服务器及微型计算机	680,364,789.15	561,838,936.89	17.42%
软件及系统集成	106,338,254.96	49,304,229.91	53.63%

本年度公司产品及服务较前一报告期未发生较大变化。

2、主要控股公司经营情况及业绩

(1)浪潮齐鲁软件产业有限公司：注册资本13000万元，浪潮信息出资8500万元，占总股本的65.39%，经营范围：公司主营计算机软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务及人员培训，网络工程安装等。2001年该公司的主营业务收入为2659.39万元，净利润为1090.43万元。

(2)北京浪潮电脑有限公司：注册资本1000万元，其中，浪潮信息出资945万元，经营范围：电子计算机的技术开发、技术培训、技术服务；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备等。2001年该公司的主营业务收入为26791.68万元，净利润为-987.76万元。

(3)深圳天和成实业发展有限公司：注册资本为500万元人民币，其中本公司占90%。主营业务范围为：计算机软硬件产品的开发与销售、兴办实业、国内商业、物资供销业；经营进出口业务等。2001年该公司的主营业务收入为6420.57万元，净利润为-17.90万元。

(4)山东蓝支点广告有限公司：注册资本金：50万元。浪潮信息出资42.5万元，占总股本的85%，公司经营范围：经营户外、印刷品、影视制作、国内广告业务；代理国内广告业务。2001年该公司的主营业务收入为0元，净利润为-88.78万元。

3、主要供应商、客户情况：

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例21.06%，前五名客户销售额占公司销售总额的比例为7.19%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)2001年，随着全球互联网经济泡沫的破灭，美国NASDAQ跌入低谷，美国“911”事件又使全球IT产业雪上加霜，公司面临严峻的市场发展环境。同时，随着以PC为主的个人计算时代成为过去，以服务器为核心的网络计算时代的到来，国内PC市场竞争异常激烈，PC产品毛利率大幅度下降，微机市场出现增长态势趋缓的势头。公司针对这一市场变化，及时调整了产业发展方向，加大了对服务器、软件产品的投入，将服务器、软件作为公司的专注化发展目标，集中优势资源，培植和强化具有核心竞争优势的产业，使公司服务器、软件产品取得了长足的发展。

(2) 基础管理工作相对薄弱，管理有待细化。为此，公司进一步开展精细化管理，建立了以客户为焦点的管理运行体系，实行了全员竞争上岗工作，对员工的评价体系更趋科学，制定和完善了公司薪酬管理办法，使公司的管理在科学、规范化、高效方面有了新的飞跃。

(3) 人才激励和凝聚手段单一，吸引高层次人才加盟工作有待加强。为此，公司积极探索在控股子公司层面开展期权、技术入股的试点，吸引了我国著名国产软件中文之星的发明人廖恒毅先生、在网络技术领域颇有建树的中青年专家留美博士王衡先生等加盟浪潮，从而增强和提升了浪潮的技术研发能力和管理水平。

(二) 报告期内投资情况

1、募集资金的使用情况。

截止 2001 年 12 月 31 日，按实际投资项目列示前次募集资金的情况如下：

(单位：人民币万元)			
实际投资项目	投资金额	投入时间	投资进度
①计算机及软件技术改造项目	22,875.13	2000-2001 年	100%
②收购浪潮齐鲁软件产业有限			
公司 23.08%的股权项目	10,000.00	2001 年	100%
③小型机/服务器及系统集成			
应用软件技术改造项目	5,862.93	2000-2001 年	100%
④国产服务器推广与应用项目	795.25	2000 年	100%
⑤收购浪潮电子信息产业集团			
公司部分国有资产和股权项目	3,722.69	2001 年	100%
⑥补充流动资金	4870.00	2000-2001 年	100%
合 计	48126.00		

说明：(1) 计算机及软件技术改造项目系公司购置计算机开发生产办公设备及建立以北京为中心的全国性营销平台支出 9375.13 万元，铺底流动资金 13500 万元。

(2) 根据公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过，将计算机及软件技术改造项目节余资金 1 亿元人民币用于收购浪潮齐鲁软件产业有限公司 23.08%的股权项目，实际支出为人民币 1 亿元。

(3) 小型机/服务器及系统集成应用软件技术改造项目用于厂房改造和购置研发、生

产、质保及市场营销技术服务建设支出 5021.93 万元，铺底流动资金 841 万元

(4) 国产服务器推广与应用项目实际支出 795.25 万元。

(5) 收购浪潮电子信息产业集团公司部分国有资产和股权项目实际支出 3,722.69 万元，其中，购浪潮集团机箱厂支出 1,937.74 万元，购青岛浪潮大厦支出 1,784.95 万元。

(6) 补充流动资金 4870 万元，用于补充生产经营所需的流动资金。

2、报告期内非募集资金的投资情况

(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%。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出资 165 万元参与安徽皖通邮电股份有限公司的增资扩股工作，享有该公司 6.44%的股权。

(三) 报告期内财务状况分析

项目	2001 年	2000 年	增减数	增减比例
总资产	1, 111, 764, 613.93	1, 167, 714, 808.79	-55, 950, 194.86	-4.79%
长期负债	34, 053, 612.92	39, 164, 817.23	-5, 111, 204.31	-13.05%
股东权益	806, 504, 074.99	784, 393, 436.00	22, 110, 638.99	2.82%
主营业务利润	178, 482, 055.55	204, 947, 967.72	-26, 465, 912.17	-12.91%
净利润	43, 322, 756.28	59, 742, 423.79	-16, 419, 667.51	-27.48%

原因说明:

(1) 总资产减少主要是齐鲁有限将部分资产出售至浪潮软件所致。

(2) 长期负债减少主要是由于将于 2002 年 2 月到期的 500 万元 18 个月的长期银行借款调整至流动负债科目下所致。

(3) 股东权益增加主要是由于本期公司实现净利润增加所致。

(4) 主营业务利润减少主要是所属控股公司齐鲁有限将其部分盈利能力较强的行业应用软件转让至浪潮软件所致。同时由于公司加大了研发及市场投入,相应的人力资源费用、市场费用等增长较快,导致净利润的下降。

(四) 经营环境变化的影响

1、未来几年,我国宏观经济将保持良好的发展态势,同时国家将信息产业确立为带动我国经济增长、促进产业结构升级的龙头和战略性支柱产业。加入世贸组织后,面对全球化竞争,国家将加大信息化的发展步伐,以保证我国综合竞争能力的提升,这将促进国内 IT 市场的快速发展,为我公司主导产品的发展提供广阔的发展空间。加入 WTO 将加速我国政府信息化、特别是企业信息化建设的发展。据赛迪资讯(CCID)研究报告显示,2002 年我国计算机市场销售额预计将达到 3013 亿元,比 2001 年增长 20.4%,这将为公司服务器、软件、PC 等主导产业的发展带来巨大的市场空间。

2、我国加入世界贸易组织后,我国信息产品的关税将大大降低,2003 年大部分信息产品的关税将降低为 0。浪潮信息是以服务器、PC 整机产品为主,服务器、PC 产品的核心部件需要通过进口渠道获得,降低关税降低了国内服务器、厂商的采购成本,有利于降低产品价格,提高竞争力。

3、我国加入 WTO 后,国际跨国公司将加速本地化的进程,国内市场竞争将更加激烈,国外公司将在人才方面与浪潮在内的国内 IT 企业展开争夺。国外公司凭借其较高的薪酬和股权激励机制,吸引国内的 IT 人才加盟。浪潮也将积极探索员工持股、技术入股等股权激励机制,保证企业的持续健康发展。

(五) 新年度经营计划

新年度公司将会继续坚持专注化发展战略,实现由产品供应商向方案供应商的转型。健全和完善以市场为导向的运营体系,抓流程细化,完善绩效评估体系,加强对外合作,促进企业健康发展,持续提高公司的核心竞争力。主要措施有:

1、积极探索建立规模化市场体系。建立客户为关注焦点的理念,加强市场体系建设。

2、加大研发力度,提高企业核心竞争能力。明确研发方向,建立软件产品硬件化的理念,在研发人员中建立科学合理的人才结构,积极探索技术入股问题,完善设立美国的研发中心。

3、进一步发挥北京营销中心的作用。

4、细化管理，理顺流程、建立科学合理的绩效评估体系、加强费用控制，加强质量管理。将质量管理分为前端控制和过程控制，产业部门对设计质量、采购质量负责，制造部门对生产过程负责。从产品设计、采购起就引入质量管理，全面控制产品质量。

5、提高服务水平。通过服务巩固市场，提高客户满意度，完善客户服务体系。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

本年度董事会共召开八次会议：

（1）2001年1月15日，以通讯方式召开了公司第一届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于王柏华先生辞去副总经理职务的议案》。

（2）2001年3月10日，公司第一届董事会第十一次会议在浪潮集团二楼会议室召开，出席会议董事及授权代表共13名，经审议并逐项表决，一致通过了如下议案：《公司2000年度董事会工作报告》、《公司2000年度总经理工作报告》、《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》、《公司2000年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2000年度利润分配预案》、《公司2001年度的分配政策》、《公司2001年度工资总额及高管人员报酬方案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司财务管理办法》、《公司2001年度经营计划》、《关于聘任高管人员的议案》《关于设立董事会费用基金的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2001年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（3）2001年4月27日，公司第一届董事会第十二次会议以通讯方式召开，出席会议董事及授权代表共12名，审议表决通过了《关于投资山东浪潮电子设备有限公司的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2001年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（4）2001年6月11日，公司第一届董事会第十三次会议在浪潮集团二楼会议室召开，出席会议董事及授权代表共12名，审议通过了以下议案：《关于出资组建山东富骅电子科技有限公司的议案》、《董事会工作细则》。

本次董事会决议公告刊登于2001年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》上。

（5）2001年7月28日，公司第一届董事会第十四次会议在浪潮集团二楼会议室召开。出席会议董事及授权代表共13名，会议逐项审议，一致通过了如下议案：《公司2001年中期报告及中期报告摘要》、《公司2001年中期利润分配方案》、《关于聘任部分高管人员的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2001年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(6) 2001 年 8 月 11 日, 公司第一届董事会第十五次会议在浪潮集团二楼会议室召开。出席会议董事及授权代表共 13 名, 会议逐项审议通过了以下议案:《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于收购浪潮电子信息产业集团公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司 23.08% 股权的议案》、《关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(7) 2001 年 11 月 23 日, 公司第一届董事会第十六次会议在本公司二楼会议室召开, 出席会议董事及授权代表共 12 名。会议逐项审议表决通过了如下议案:《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届及推荐第二届董事会董事候选人的议案》、《公司股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关于投资成立美国研发中心的议案》、《关于召开 2001 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(8) 2001 年 12 月 25 日, 公司第二届董事会第一次会议在公司二楼会议室召开, 出席会议董事及授权代表共 10 人。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司首席执行官、总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总等高管人员的议案》、《公司关于巡回检查的整改报告》、《关于〈济南证管辖区上市公司规范运作情况调查表〉的填写情况》。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议内容。

(1) 公司 2000 年度利润分配执行情况

公司 2000 年度的利润分配方案为: 公司以 2000 年末总股本 215000000 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。分红派息公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 报告期内公司无配股、增发新股的方案。

(七) 本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策

1、本年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告, 本公司 2001 年度实现净利润 43,322,756.28 元, 按照公司章程规定, 提取 10% 的法定公积金 4,505,167.67 元, 提

取 10%法定公益金 4,505,167.67 元，加上年度结转未分配利润 46,555,602.33 元，本年度实际可供分配的利润为 80,868,023.27 元。

公司董事会决定，本年度利润分配以 2001 年末股份总数 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 21,500,000.00 元，剩余 59,368,023.27 元结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。该预案须提交 2001 年度股东大会审议通过后方可实施。

2、预计 2002 年度利润分配政策为：（1）公司拟在 2002 年度分配一次；（2）2002 年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于 20 %；（3）公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 10 %；（4）分配采取派发现金或送红股或两者相结合的方式，现金股息占股利分配的比例不低于 20%。

上述 2002 年度利润分配政策系预计方案，董事会可根据公司发展和盈利情况适当做出调整。

（七）其他报告事项

本报告期内公司信息披露指定报刊是《中国证券报》、《证券时报》。

第八章 监事会报告

（一）监事会会议召开情况

2001 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行职能，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按规定出席各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，行使了监督职能。

报告期内本公司共召开了 5 次监事会会议。

1、2001 年 3 月 10 日，第一届监事会第六次会议在本公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会长王新春先生主持。会议审议并通过了如下事项：《公司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》、《公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要》。

本次监事会决议刊登于 2001 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2001 年 7 月 28 日，第一届监事会第七次会议在本公司二楼会议室召开。会议应至监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长王新春先生主持。会议审议并通过了《公司 2001

年中期报告及中期报告摘要》。

本次监事会决议刊登于 2001 年 7 月 31 的《中国证券报》、《证券时报》。

3、2001 年 8 月 13 日，第一届监事会第八次会议在本公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长王新春先生主持。会议审议并通过了如下议案：

《关于前次募集资使用情况说明的议案》、《关于收购浪潮电子信息产业集团公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司 23.08%股权的议案》、《关于董事会履行诚信义务的议案》。

本次监事会决议刊登于 2001 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、2001 年 11 月 23 日，第一届监事会第九次会议在本公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长王新春先生主持。会议审议并通过了如下议案：

《关于监事会换届及推荐第二届监事会监事候选人的议案》、《监事会议事规则》。

本次监事会决议刊登于 2001 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》。

5、2001 年 12 月 25 日，第二届监事会第一次会议在本公司二楼会议室召开。会议审议并通过了如下决议：《关于选举公司监事长的议案》、《关于巡回检查的整改报告》、《关于审议〈济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表〉的填写情况的议案》。

本次监事会决议刊登于 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

（二）公司依法运作情况

1、报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、透明。监事会认为董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发现其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何损害公司利益和股东权益的情况。

2、本年度由山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司监事会对公司股票发行所募集资金的使用情况进行了检查，认为实际投入项目与承诺投入项目一致，节余资金的使用程序严格符合《公司法》、《证券法》及有关法律法规的规定。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，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。

5、报告期内，公司关联交易公平，价格合理，未发现有损于公司和股东利益的行为。

第九章 重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，本公司收购了浪潮电子信息产业集团公司（现已改制为浪潮集团有限公司，以下简称“浪潮集团”）持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司（齐鲁有限）23.08%股权，交易公告主要如下：

（1）关联关系介绍

浪潮集团持有本公司 59.86%的股份，是本公司的控股股东，故本次购买股权属关联交易。

（2）交易内容、定价原则、支付方式

本次关联交易的标的为浪潮集团持有的齐鲁有限 23.08%的股权。根据天一会计师事务所有限责任公司出具的天一会评报字[2001]第 2-039 号资产评估报告，以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日，齐鲁有限经评估后的净资产值为 25938.01 万元，该评估结果业经山东省财政厅鲁财国资[2001]127 号文予以确认。经交易双方协商，本公司将以上述拟收购股权经评估确认后的净资产值为依据，结合浪潮集团最初取得该等股权所投入的资金的实际情况，齐鲁有限的净资产收益率、实际投资价值（投资回报率）较高等因素，确定本次收购股权为溢价收购，协议转让的价格为人民币壹亿元。本公司此次交易的资金来源为公司 2000 年发行新股所募集资金的节余资金。

（3）交易的简要情况及对公司经营的影响

2001 年 8 月 11 日，本公司董事会召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了公司收购股权的议案。为加大公司对软件产业的投入，合理调整产业结构，增强核心竞争力实现可持续发展，经与浪潮集团协商，拟购买浪潮集团持有的齐鲁有限 23.08%的股权。2001 年 9 月 18 日，公司 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过了该项议案。

该次收购资产的公告刊登于 2001 年 8 月 14 日的《中国证券报》与《证券时报》、2001 年 9 月 12 日的《中国证券报》与《证券时报》、2001 年 9 月 19 日的《中国证券报》与《证券时报》。

（三）报告期内发生的重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易。

参见公司年报财务报表附注。

2、资产、股权转让发生的关联交易事项请参见本章第（二）项。

3、其他关联交易事项（详见会计报表附注）。

（四）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产事宜；

2、报告期内，公司无重大对外担保事项。

3、报告期内，公司无委托理财事项。

2、报告期内无其他重大合同。

（五）报告期内公司或持股 5%以上股东披露承诺事项

1、报告期内公司持股 5%以上的股东未披露承诺事项；

2、报告期内公司披露的承诺事项：

2001 年 3 月 13 日，公司在《中国证券报》《证券时报》刊登了 2001 年度利润分配政策。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过的 2001 年利润分配政策为：公司拟在 2001 年度分配一次；2001 年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于 20 %；公司 2000 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 30 %；分配采取派发现金或送红股或两者相结合的方式，现金股息占股利分配的比例约为 30%。

相关公告刊登于 2001 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》。

（六）聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

公司第二届董事会第四次会议决定更换担任公司审计机构的会计师事务所，不再聘任安达信一华强会计师事务所，改聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2001 年度财务审计机构,已经 2002 第二次临时股东大会审议通过。相关公告刊登于 2002 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》，2002 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。

按照双方签定的“审计业务约定书”，公司应当支付山东正源和信有限责任会计师事务所的审计费用为 30 万元人民币，以上费用为 2001 年度报表审计费用及募集资金专项审计费用（差旅费、食宿等费用另行计算）。

（七）公司接受济南证管办巡回检查情况：

2001 年 11 月 6 日至 10 日，中国证监会济南证券监管办公室对本公司进行了例行巡回检查，并于 2001 年 11 月 21 日向我公司下达了《限期整改通知书》。对此，公司高度重视，针对《限期整改通知书》中所指出的问题，组织全体董事，监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，制定了相应的整改措施，并于 2001 年 12 月 25 日召开了公司二届一次董事会，审议通过了本公司关于巡回检查的整改报告。会议决议及《关于巡回检查的整改报告》刊登在 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

公司已按照中国证监会济南证券监管办公室对我公司巡回检查提出的意见及整改要

求，以《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定为基础，结合公司实际情况，对公司章程进行了修改、补充和完善，公司董事会已顺利完成换届选举，公司总经理工作细则、监事会议事规则等也经相应的会议审议通过。公司进一步细化了公司信息披露工作制度、财务管理制度等内控制度，加强了信息披露工作和财务基础工作，基本完成了整改工作。

（八）其他重大事项

1、继 2000 年 12 月 16 日，本公司控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”）受让泰安国资局持有的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“浪潮软件”）29.8%的国家股股权后（具体公告参见 2000 年 12 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》），泰安国资局又于 2001 年 8 月 24 日将该等股权委托给齐鲁有限代理行使、于 2001 年 12 月 31 日将其持有的剩余的 13.78%的股权受让并委托给齐鲁有限代理行使。有关 29.8%股权转让的申请材料已报国家财政部待批，13.78%股权转让的申请材料正在申报之中。

就股权委托代理事项，双方约定：泰安国资局将其持有的浪潮软件 4923 万股和 2277 万股国家股股份（分别占浪潮软件股本总额的 29.8%和 13.78%）委托给齐鲁有限代理行使。在委托代理期间，泰安国资局仍然为该等股份的所有人，负责该等股份的处置、转让等重大行为；齐鲁有限有权根据《公司法》、本公司章程及本协议的有关规定行使泰安国资局委托的股东权利，包括但不限于出席或委派代理人出席股东大会权、投票表决权、质询查阅权、提案权等。并以 2000 年度经审计的该等股份的每股净资产值为基础，如有贬损，则由齐鲁有限相应的予以补足；如有盈余，则收益归齐鲁有限。委托代理期限为三年，自 2001 年 1 月 1 日起计算；若在此期限内，该等股份的转让事宜获得国家有关部门的批准同意，且完成该等股份转让过户登记手续后，委托代理事项自动终止。

相关公告参见 2001 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》；2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、2000 年 12 月 17 日，本公司下属子公司齐鲁有限与浪潮软件签署了《资产转让协议》，向浪潮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齐鲁有限董事会决议及齐鲁有限于 2001 年 5 月 28 日与浪潮软件签署的《资产转让协议》，齐鲁有限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 万元出售给浪潮软件。报告期内，该转让已实施完毕。

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 月与齐鲁有限签定的《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%的股权和浪潮集团山东通用软件有限公司 36.26%的股权转让给齐鲁有限。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》；2001 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第十章 财务报告

审 计 报 告

鲁正信审字（2002）第 1001 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度经营成果以及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺
刘元锁

中国·济南

2002 年 4 月 8 日

(一) 财务会计报表

资 产 负 债 表 (1)

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

资 产	附注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	1	279,775,463.99	497,288,775.61	291,798,276.18	656,998,954.46
短期投资			3,513,290.00	284,583.89	3,797,873.89
应收票据	2	1,042,300.00	1,979,815.00	2,181,930.00	870,000.00
应收股利	3	7,090,490.02		7,090,490.02	
应收利息					
应收帐款	4	46,195,386.32	35,243,513.38	55,279,214.37	89,666,122.45
其他应收款	5	43,561,297.68	13,822,485.05	43,625,551.55	32,157,189.00
预付帐款	6	54,826,999.01	22,807,295.12	249,611,961.35	45,715,974.92
应收补贴款					
存 货	7	117,110,598.05	108,035,693.39	164,019,924.12	160,462,855.98
待摊费用		121,153.91	209,311.85	214,549.21	1,226,107.57
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		549,723,688.98	682,900,179.40	814,106,480.69	990,895,078.27
长期投资:					
长期股权投资	8	288,147,933.57	189,999,477.55	88,526,786.11	62,034,558.56
长期债权投资					
长期投资合计		288,147,933.57	189,999,477.55	88,526,786.11	62,034,558.56
合并价差				49,274,010.72	
固定资产:					
固定资产原价	9	132,920,917.94	120,299,243.36	161,393,641.65	137,848,547.59
减:累计折旧	9	25,798,783.47	26,683,605.54	37,327,965.13	33,093,898.22
固定资产净值	9	107,122,134.47	93,615,637.82	124,065,676.52	104,754,649.37
减:固定资产减值准备	9	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00
固定资产净额		103,342,134.47	89,835,637.82	120,285,676.52	100,974,649.37
工程物资					
在建工程	10	19,353,371.03	471,332.60	19,353,371.03	471,282.60
固定资产清理		-17,900.94		-15,801.03	
固定资产合计		122,677,604.56	90,306,970.42	139,623,246.52	101,445,931.97
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	6,733,790.95		11,682,684.39	7,232,432.50
长期待摊费用	12	7,196,605.49	4,695,292.77	8,551,405.50	5,751,296.36
其他长期资产					355,511.13
无形资产及其他资产合计		13,930,396.44	4,695,292.77	20,234,089.89	13,339,239.99
递延税项:					
递延税款借项					
资 产 总 计		974,479,623.55	967,901,920.14	1,111,764,613.93	1,167,714,808.79

资 产 负 债 表 (2)

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附注	母 公 司		合 并	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	13			3,040,000.00	
应付票据	14	26,212,155.20	44,261,700.00	21,212,155.20	45,193,760.00
应付帐款	15	51,399,042.02	40,690,551.36	69,172,042.78	67,487,831.77
预收帐款	16	8,665,298.41	23,267,964.02	27,174,621.45	28,834,488.05
应付工资		36,400.00	47,807.00	43,921.65	1,009,907.20
应付福利费		1,434,704.79	1,570,979.30	6,466,265.59	3,886,633.23
应付股利	17	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
应交税金	18	7,093,499.87	12,032,270.06	7,524,123.66	21,217,464.25
其他应交款		20,727.53	102,072.31	263,746.94	199,273.53
其他应付款	19	16,727,685.46	5,869,398.87	15,279,171.06	7,584,890.93
预提费用		103,501.99	923.99	103,501.99	1,220,247.60
预计负债					
一年内到期的长期负债	20			5,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		133,193,015.27	149,343,666.91	176,779,550.32	198,134,496.56
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	21	28,220,000.00	27,720,000.00	29,220,000.00	27,720,000.00
递延收益	22	4,833,612.92	6,444,817.23	4,833,612.92	6,444,817.23
其他长期负债					
长期负债合计		33,053,612.92	34,164,817.23	34,053,612.92	39,164,817.23
递延税项:					
递延税款贷项					
负 债 合 计		166,246,628.19	183,508,484.14	210,833,163.24	237,299,313.79
少数股东权益				94,427,375.70	146,022,059.00
股东权益:					
股 本	23	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	24	502,361,815.82	502,073,933.11	502,361,815.82	502,073,933.11
盈余公积	25	29,774,235.90	20,763,900.56	29,774,235.90	20,763,900.56
其中:公益金	25	14,887,117.95	10,381,950.28	14,887,117.95	10,381,950.28
未分配利润	26	61,096,943.64	46,555,602.33	59,368,023.27	46,555,602.33
股东权益合计		808,232,995.36	784,393,436.00	806,504,074.99	784,393,436.00
负债及股东权益总计		974,479,623.55	967,901,920.14	1,111,764,613.93	1,167,714,808.79

法定代表人: 孙丕恕

主管会计工作的负责人: 王茂昌

会计机构负责人: 李凯声

资产减值准备明细表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	8,112,039.80	1,415,675.60		9,527,715.40
其中: 应收帐款	6,292,150.24	30,224.60		6,322,374.84
其他应收款	1,819,889.56	1,385,451.00		3,205,340.56
二、短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
其他投资				
三、存货跌价准备合计	437,873.90	448,505.57		886,379.47
其中: 库存商品	167,742.88	448,505.57		616,248.45
原材料	270,131.02			270,131.02
其他				
四、长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债券投资				
其他长期投资				
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				
机械设备				
其他	3,780,000.00			3,780,000.00
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				

股东权益增减变动表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本			
年初余额	1	215000000	150000000
本年增加数	2		65000000

其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增股本	6		65000000
本年减少数	7		
年末余额	8	215000000	215000000
二、资本公积			
年初余额	9	502073933.1	56159152.78
本年增加数	10	287882.71	445914780.33
其中：股本溢价	11		416299395.71
接受捐赠非现金资产准备	12		
接受现金捐赠	13		
股权投资准备	14		29615384.62
拨款转入	15		
外币资本折算差额	16		
其他资本公积	17	287882.71	
本年减少数	18		
其中：转赠股本	19		
年末余额	20	502361815.82	502073933.11
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	10381950.28	4407707.91
本年增加数	22	4505167.67	5974242.37
其中：从利润中提取数	23		
其中：法定盈余公积	24	4505167.67	5974242.37
任意盈余公积	25		
储备基金	26		
企业发展基金	27		
法定公益金转入数	28		
本年减少数	29		
其中：弥补亏损	30		
转赠股本	31		
分派现金股利或利润	32		
分派股票股利	33		
年末余额	34	14887117.95	10381950.28
其中：法定盈余公积	35		
储备基金	36		
企业发展基金	37		
四、法定公益金			
年初余额	38	10381950.28	4407707.91
本年增加数	39	4505167.67	5974242.37
其中：从净利润中提取数	40		
本年减少数	41		
其中：集体福利支出	42		
年末余额	43	14887117.95	10381950.28
五、未分配利润			
年初未分配利润	44	46555602.33	20261663.28
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	45	43322756.28	59742423.79
本年利润分配	46	30510335.34	33448484.74
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	47	59368023.27	46555602.33

利润及利润分配表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

项 目	附注	母 公 司		合 并	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	27	666,549,682.59	701,947,942.69	797,255,319.52	814,470,312.49
减: 主营业务成本	27	559,357,168.91	586,918,624.47	614,403,093.78	606,612,372.02
主营业务税金及附加		1,611,852.58	1,533,202.51	4,370,170.19	2,909,972.75
二、主营业务利润		105,580,661.10	113,496,115.71	178,482,055.55	204,947,967.72
加: 其他业务利润	28	4,399,858.20	2,067,483.85	27,674,153.47	2,567,737.21
减: 营业费用		17,144,806.86	39,552,719.91	78,926,621.84	76,090,477.06
管理费用		48,168,791.96	33,368,571.00	102,098,449.32	59,523,419.52
财务费用	29	-4,369,395.74	-505,114.33	-4,072,586.22	-364,353.73
三、营业利润		49,036,316.22	43,147,422.98	29,203,724.08	72,266,162.08
加: 投资收益	30	851,237.95	20,012,566.66	5,148,521.32	4,795,902.79
补贴收入	31	1,971,886.21	2,627,674.60	16,307,491.48	7,208,954.63
营业外收入	32	1,689,026.53	1,844,858.15	1,768,108.53	1,967,670.15
减: 营业外支出	33	446,004.79	331,892.71	662,523.72	342,078.94
四、利润总额		53,102,462.12	67,300,629.68	51,765,321.69	85,896,610.71
减: 所得税	34	8,050,785.47	7,558,205.89	3,441,301.26	13,757,738.41
少数股东损益				5,001,264.15	12,396,448.51
五、净利润		45,051,676.65	59,742,423.79	43,322,756.28	59,742,423.79
加: 年初未分配利润		46,555,602.33	20,261,663.28	46,555,602.33	20,261,663.28
其他转入					
六、可供分配的利润		91,607,278.98	80,004,087.07	89,878,358.61	80,004,087.07
减: 提取法定盈余公积		4,505,167.67	5,974,242.37	4,505,167.67	5,974,242.37
提取法定公益金		4,505,167.67	5,974,242.37	4,505,167.67	5,974,242.37
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		82,596,943.64	68,055,602.33	80,868,023.27	68,055,602.33
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	21,500,000.00	21,500,000.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		61,096,943.64	46,555,602.33	59,368,023.27	46,555,602.33

法定代表人: 孙丕恕

主管会计工作的负责人: 王茂昌

会计机构负责人: 李凯声

利润表补充资料

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加利润总额	-487,027.34	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他	1,105,584.81	1,625,591.21

现 金 流 量 表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
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	1	777,146,228.48	945,582,415.87
收到的税费返还	2	1,971,886.21	16,307,491.48
收到的其他与经营活动有关的现金	3		222,679,096.34
现金流入小计	4	779,118,114.69	1,184,569,003.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5	652,874,571.37	886,565,669.20
支付给职工以及为职工支付的现金	6	23,082,144.10	64,533,506.53
支付的各项税费	7	29,107,505.13	56,430,114.42
支付的其他与经营活动有关的现金	8	80,447,399.77	99,935,474.44
现金流出小计	9	785,511,620.37	1,107,464,764.59
经营活动产生的现金流量净额	10	-6,393,505.68	77,104,239.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	11	21,859,542.59	6,179,785.62
取得投资收益所收到的现金	12	6,143,843.60	643,843.60
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	13	356,800.50	458,067.40
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	28,360,186.69	7,281,696.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	109,664,497.01	110,128,240.74
投资所支付的现金	17	108,315,495.62	320,485,984.81
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	217,979,992.63	430,614,225.55
投资活动产生的现金流量净额	20	-189,619,805.94	-423,332,528.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22		8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		13,467.13
现金流入小计	24	-	8,013,467.13
偿还债务所支付的现金	25		4,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	21,500,000.00	22,025,855.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	21,500,000.00	26,985,855.58
筹资活动产生的现金流量净额	29	-21,500,000.00	-18,972,388.45
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-217,513,311.62	-365,200,678.28

补 充 资 料		母 公 司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	45,051,676.65	43,322,756.28
加：计提的资产减值准备	33	-64,959.12	1,864,181.17
固定资产折旧	34	7,651,148.40	12,516,525.07
无形资产摊销	35		582,210.00
长期待摊费用摊销	36	2,803,907.75	3,965,583.35
待摊费用减少(减：增加)	37	209,311.85	1,011,558.36
预提费用增加(减：减少)	38	102,578.00	-1,116,745.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	39	207,521.05	361,791.85
固定资产报废损失	40		
财务费用	41		479,471.56
投资损失(减：收益)	42	-851,237.95	-5,148,521.32
递延税款贷项(减：借项)	43		
存货的减少(减：增加)	44	-9,523,410.23	-4,005,573.71
经营性应收项目的减少(减：增加)	45	-22,239,460.47	47,581,582.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	46	-29,740,581.61	-23,852,513.02
其他	47		
经营活动产生的现金流量净额	48	-6,393,505.68	77,104,239.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	52	279,775,463.99	291,798,276.18
减：现金的期初余额	53	497,288,775.61	656,998,954.46
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-217,513,311.62	-365,200,678.28

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：王茂昌

会计机构负责人：李凯声

(二)会计报表附注

浪潮电子信息产业股份有限公司

会计报表附注

(除另有说明外,均以人民币元为货币单位)

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、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司2001年1月1日前执行《股份有限公司会计制度》,自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。

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。除国家规定进行资产评估的资产以重估的价格入帐

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个别会计报表以及其他资料为依据，按《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、重大往来、重大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均已抵消。

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、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账款和其他应收款等，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及帐龄分析提取一般性坏帐准备。其计提比例如下：

1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	80%

本公司与纳入合并报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备。

9、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。

10、短期投资核算方法

本公司的短期投资按成本与市价孰低者计价。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。

11、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。

12、固定资产计价和折旧方法

本公司的固定资产是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 2000 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%

期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、借款费用资本化核算方法

A、借款费用资本化的条件

当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、借款费用暂停及停止资本化

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行；

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

14、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。

期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。

15、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账，对股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账，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账。

无形资产自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限或法律规定的有效年限孰低）内分期平均摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年平均摊销。

公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

16、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账，从开始生产经营的当月起一次摊销。

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。

17、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的估计（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。

18、所得税的会计处理方法

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。

19、利润分配方法

(1)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股本金额的 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。

(2)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后实施。

三、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入以及进口货物金额	17%
营业税	租赁及提供劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%-15%

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、浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称“通用软件”）和浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”）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，该等高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。所以本公司、通用软件和齐鲁有限企业所得税的适用税率为 15%。

财政部、国家税务总局财税字（94）001 号文同时规定，经国务院批准的高新技术产业开发区内新办的高新技术企业，自投产年度起免征企业所得税两年。由于齐鲁有限已取得二零零零年度企业所得税免征的批文，所以二零零一年度将其于二零零零年度计提的企业所得税冲减所得税费用，二零零一年度仍按其应纳税所得额的 15%来计算。

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”）符合试验区新技术企业免税条件，因此，北京浪潮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。

四、会计政策变更

根据财政部财会[2000]25 号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》以及财政部财会[2001]17 号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的文件要求, 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》, 变更如下会计政策

1、计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备

2、开办费从开始生产经营的当月起一次摊销

以上第 1 项会计政策的变更, 本公司 2000 年度的会计报告已追溯调整。

五、控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地	经营范围	注册资本	经济性质	本公司所占权益	本公司所占权益比例
浪潮齐鲁有限产业有限公司(以下简称“齐鲁有限”)	济南	计算机及软件、网络工程安装	13000 万元	有限公司	195,679,162.43	65.39%
深圳天和成实业发展有限公司(以下简称“深圳天和成”)	深圳	国内商业、供销业	500 万元	有限公司	4,828,514.56	100%
北京浪潮电脑有限公司(以下简称“北京浪潮”)	北京	计算机及配件	1000 万元	有限公司	2,706,421.38	94.50%
山东蓝支点广告有限责任公司(以下简称“蓝支点广告”)	济南	广告制作及代理业务	50 万元	有限公司	-884,605.55	85%
济南广电浪潮网络信息有限责任公司(以下简称“济南广电”)	济南	计算机信息网络及国际联网业务, 计算机网络设计安装及技术服务等	12000 万元	有限公司	45,760,732.28	40%
山东浪潮电子设备有限公司(以下简称“设备公司”)	济南	电子电器的智能软件及控制设备、板极产品的开发、生产、销售等	6150 万元	有限公司	21,400,334.01	45.51%
济南东港安全印务有限公司(以下简称“东港印务”)	济南	印刷及纸制品加工	362 万美元	中外合资企业	12,122,843.81	20%
山东富骅电子科技有限公司(以下简称“富骅电子”)	济南	生产销售电脑周边品及配套电子零部件等	250 万美元	中外合资企业	5,649,000.00	39%

投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上的控股子公司均纳入合并会计报表范围。

2、合并会计报表范围的变化

(1)2001 年 9 月, 本公司与母公司浪潮集团签订股权转让协议, 以 1 亿元人民币的价格购买浪潮集团持有的齐鲁有限的 23.08%的股权, 本公司于 2001 年 11 月支付完全部价款

并以 2001 年 11 月 30 日确定为股权购买日。此次交易完成后，本公司持有齐鲁有限的权益比例由 42.31%上升至 65.39%。

(2)2001 年，本公司将持有的 36.26%的通用软件的股权及 51%的北京佳软的股权转让给齐鲁有限，齐鲁有限于 2001 年 6 月支付完全部价款，并以 6 月 30 日确定为股权购买日。

(3)2001 年，齐鲁有限收购通用软件部分个人股东持有的共计 17.96%的通用软件的股权，并以实际支付完全部价款的日期，即 2001 年 11 月 30 日确定为股权购买日，至此，齐鲁有限持有通用软件 54.22%的股权。

(4)2001 年，齐鲁有限收购北京浪潮个人股东持有北京浪潮 5.5%的股权，并以实际支付完全部价款的日期，即 2001 年 4 月 30 日确定为股权购买日，至此，本公司直接与间接持有北京浪潮 100%的股权。

3、本年度新增的合营企业

(1)2001 年 3 月，本公司与富骅企业有限公司（香港）、诚泰电子（吴江）有限公司签订合资经营合同，组建山东富骅电子科技有限公司，注册资本 250 美元。本公司应出资 97.5 万美元，拥有 39%的股权比例。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司尚未开始生产经营，本公司以实际支付的价款 5,649,000.00 计入长期股权投资的帐面价值。

(2)2001 年 4 月，本公司与浪潮集团、浪潮通信电子有限公司、及个人股东签订《增资协议书》，以帐面价值 20,562,308.66 的浪潮舜井大厦对山东浪潮电子设备有限公司投资，并以实际资产交付日 5 月 30 日确定为股权购买日。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币种	期 初 数			期 末 数		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现 金	人民币			354,727.48			454,952.98
银行存款	人民币			656,565,753.09			291,244,689.93
其他货币资金				78,473.89			98,633.27
其中：	人民币			47,266.34			98,633.27
	港币	7,429.80	1.065	7,911.53			
	美元	2,810.00	8.29	23,296.02			
合 计				656,998,954.46			291,798,276.18

注：较期初数减少 55.58%，主要系对外投资付款及购建长期资产所致。

2、应收票据

	期初数	期末数
--	-----	-----

银行承兑汇票	870,000.00	2,181,930.00
合 计	870,000.00	2,181,930.00

3、应收股利

期初数	期末数
0.00	7,090,490.02

系应收按权益法核算的被投资单位东港印务宣告发放的 1999 及 2000 年度股利。

4、应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	88,243,256.66	91.96	4,317,756.36	47,523,218.78	77.15	2,376,160.94
1-2 年	6,768,765.21	7.05	1,353,753.04	11,256,155.19	18.27	2,251,231.04
2-3 年	454,532.72	0.47	227,266.36	1,875,964.42	3.05	937,982.20
3 年以上	491,718.10	0.52	393,374.48	946,250.82	1.53	757,000.66
合 计	95,958,272.69	100.00	6,292,150.24	61,601,589.21	100.00	6,322,374.84

注：1、较期初数减少 35.80%，主要系齐鲁有限转出应收款项至山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称浪潮软件）所致。

2、应收帐款中应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注八（二）（2）

3、欠款金额前五名单位合计欠款 9,455,815.50，占应收帐款余额的 15.35%。

5、其他应收款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	33,282,149.45	97.96	1,664,107.47	42,526,098.13	90.81	2,126,304.91
1-2 年	642,935.34	1.89	128,587.07	3,619,864.87	7.73	723,972.97
2-3 年	48,000.00	0.14	24,000.00	642,935.34	1.37	321,467.67
3 年以上	3,993.77	0.01	3,195.02	41,993.77	0.09	33,595.01
合 计	33,977,078.56	100	1,819,889.56	46,830,892.11	100.00	3,205,340.56

注：1、期末余额中包含应收泰安市国资局股权委托代理费 22,800,786.45，有关其内容详细说明见附注十一（3）

2、其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

3、欠款金额前五名单位合计欠款 32,214,496.05，占其他应收款余额的 68.79%。

6、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例(%)
1 年以内	45,715,974.92	100.00	248,806,445.50	99.68

1-2 年			805,515.85	0.32
合 计	45,715,974.92	100.00	249,611,961.35	100.00

其中:

单位名称	金 额	款项性质
泰安市国资局	163,826,210.85	预付购买股权款*
浪潮集团	17,849,500.00	预付购买浪潮青岛大厦款**

*有关其内容详细说明见附注十一。

**持有本公司 59.86%的股权。

7、存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料及主要材料	52,693,240.06	270,131.02	57,420,789.62	270,131.02
产成品	32,351,801.05	167,742.88	32,867,077.88	616,248.45
在产品	46,675,084.22		13,011,511.75	
委托代销商品	1,506,809.60			
库存商品	27,673,794.95		61,606,924.34	
合 计	160,900,729.88	437,873.90	164,906,303.59	886,379.47

注: 本期期末对存货中部分不合格品计提跌价准备 448,505.57。

8、长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	62,229,747.05	42,160,165.40	7,090,490.02	97,299,422.43
股权投资差额	-195,188.49	-9,316,073.97	-738,626.14	-8,772,636.32
合 计	62,034,558.56	32,844,091.43	6,351,863.88	88,526,786.11

(1)长期股权投资明细项目如下:

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位权益比例	期初数	期末数
济南广电	无	40%	46,994,834.91	45,760,732.28
东港印务	30 年	20%	14,083,036.13	12,122,843.81
设备公司	无	45.51%		30,172,970.33
富骅电子	10 年	39%		5,649,000.00
安徽皖通邮电股份有限公司	无	7.92%		2,442,000.00
北京共创开源软件股份公司	无	6.29%	770,000.00	770,000.00
青岛浪潮国强软件公司	无	35%	105,000.00	105,000.00
浪潮集团长春通用软件公司	无	30%	150,000.00	150,000.00

通用软件公司烟台分公司	无	30%	126,876.01	126,876.01
合 计			62,229,747.05	97,299,422.43

注：有关其权益本期增减变动见七.3.(1)

(2)股权投资差额明细如下：

被投资单位 名 称	占被投资单位 权益比例	摊销年限	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
北京佳软	51%	10 年	-195,188.49			-195,188.49	0.00
设备公司	45.51%	10 年		-9,316,073.97	-543,437.65		-8,772,636.32
合 计			-195,188.49	-9,316,073.97	-543,437.65	-195,188.49	-8,772,636.32

9、合并价差

期初数	期末数
0.00	49,274,010.72

系尚未摊销完毕的长期股权投资差额，其中包括本公司购买浪潮集团持有的 23.08%齐鲁有限股权产生的股权投资差额余额 45,560,369.71，齐鲁有限购买通用软件个人股东 17.96%股权产生的股权投资差额余额 3,713,641.01。

10、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	88,787,825.82	32,928,091.79	23,382,117.27	98,333,800.34
机器设备	3,275,020.98	3,650,540.00	2,668,115.97	4,257,445.01
运输设备	8,105,914.01	5,884,552.86	485,547.00	13,504,919.87
电子设备	36,069,907.03	14,181,075.65	8,936,521.02	41,314,461.66
其 他	1,609,879.75	2,458,006.81	84,871.79	3,983,014.77
合 计	137,848,547.59	59,102,267.11	35,557,173.05	161,393,641.65
累计折旧				
房屋建筑物	15,996,317.13	2,045,662.37	4,433,312.37	13,608,667.13
机器设备	298,903.76	1,299,399.08	1,005,317.71	592,985.13
运输设备	2,296,747.72	2,093,789.44	369,879.12	4,020,658.04
电子设备	14,036,788.77	6,697,514.98	3,625,195.66	17,109,108.09
其 他	465,140.84	1,537,429.95	6,024.05	1,996,546.74
合 计	33,093,898.22	13,673,795.82	9,439,728.91	37,327,965.13
净值	104,754,649.37			124,065,676.52

注：1、本期固定资产及累计折旧的减少数中包括：

(i) 向浪潮软件转出帐面价值 2,260,378.54 的固定资产。

(ii) 本期以帐面价值为 20,562,308.66 的浪潮舜井大厦对设备公司投资。

2、2000 年度按照《企业会计制度》对部分封存电子设备计提了 3,780,000.00 的减值准备并进行了追溯调整，本期固定资产减值准备无变动。

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	工程进度
浪潮制造中心		13,374,342.47		13,374,342.47	募集资金	未完工
机箱厂扩建工程		3,700,272.59		3,700,272.59	募集资金	未完工
各地平台建设	471,282.60	1,807,473.37		2,278,755.97	募集资金	未完工
合计	471,282.60	18,882,088.43		19,353,371.03		

注：本期无资本化利息。

12、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
商标权	5,822,208.44	5,531,103.44			582,210.00	4,948,893.44
软件	1,701,329.06	1,701,329.06		1,701,329.06*		0.00
土地使用权	6,899,700.00		6,899,700.00**		165,909.05	6,733,790.95
合 计	14,423,237.50	7,232,432.50	6,899,700.00	1,701,329.06	748,119.05	11,682,684.39

注：*本期转出本软件至浪潮软件。

**本期从浪潮集团购入机箱厂土地使用权。

13、长期待摊费用

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
房屋装修费	10,601,815.60	3,678,019.13	6,341,013.06	44,861.33	2,707,805.52	7,266,365.34
房屋长期租赁费	1,152,000.00	447,550.00			14,400.00	433,150.00
其他长期待摊费用	3,014,261.91	1,625,727.23	469,540.76		1,243,377.83	851,890.16
合计	14,768,077.51	5,751,296.36	6,810,553.82	44,861.33	3,965,583.35	8,551,405.50

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	0.00	3,040,000.00
合 计	0.00	3,040,000.00

15、应付票据

票据类型	期初数	期末数
银行承兑汇票	45,193,760.00	21,212,155.20
合 计	45,193,760.00	21,212,155.20

注：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。

16、应付帐款

期初数	期末数
67,487,831.77	69,172,042.78

均系应付购货款，其中应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项见附注八（二）（2）。

17、预收帐款

期初数	期末数
28,834,488.05	27,174,621.45

均系预收货款，无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

18、应付股利

期初数	期末数
21,500,000.00	21,500,000.00

注：1、期初数系 2000 年度利润分配应付股利，2001 年已全部支付。

2、本公司董事会通过 2001 年度利润分配预案：拟以 2001 年度末股份总数 21500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的比例，向全体股东派发现金红利 2150 万元。

19、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	10,069,704.51	-98,287.84
企业所得税	9,807,186.58	4,279,337.17
房产税		2,010.32
营业税	947,059.14	606,901.25
代扣代缴个人所得税	393,514.02	2,672,931.69
城建税		57,043.38
其 他		4,187.69
合 计	21,217,464.25	7,524,123.66

20、其他应付款

期初数	期末数
7,584,890.93	15,279,171.06

其中应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项见附注八（二）（2）。

21、一年内到期的长期负债

借款单位	币种	期末数	到期月份	年利率	借款条件
中国建设银行	人民币	5,000,000	2002.2	6.534%	信用借款

22、专项应付款

期初数	期末数
27,720,000.00	29,220,000.00

系收到的拨款，其中：

拨款单位	金 额	款项性质
山东省财政厅	15,000,000.00	产业化专款
中国高新投资集团公司	12,000,000.00	产业化专款
山东省信息产业厅	2,220,000.00	研发资金

23、递延收益

期初数	期末数
6,444,817.23	4,833,612.92

系本公司上网定价发行 A 股而获得的无效申购冻结资金利息尚未摊销的余额，其中本期摊销 1,611,204.31 列营业外收入。

24、股本

项 目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		配股	送股	公积金 转股	增资发行 A 股	小计	

一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
国家拥有股份	141,500,000.00					141,500,000.00
境内法人持有股份	8,500,000.00					8,500,000.00
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计	150,000,000.00					150,000,000.00
二、已流通股份						
1、境内上市的	65,000,000.00					65,000,000.00
人民币普通股						
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计	65,000,000.00					65,000,000.00
三、股份总额	215,000,000.00					215,000,000.00

如附注一所示，本公司于二零零零年四月二十四日向社会公开发行 A 股 6500 万股。以上股本业经深圳中审会计师事务所以验资[2000]0024 号验资报告验证。

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
股权投资准备	29,615,384.62			29,615,384.62
其他资本公积		287,882.71		287,882.71
合 计	502,073,933.11	287,882.71		502,361,815.82

注：本期增加的其他资本公积系无法支付的应付款项。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,381,950.28	4,505,167.67		14,887,117.95
公益金	10,381,950.28	4,505,167.67		14,887,117.95
合 计	20,763,900.56	9,010,335.34		29,774,235.90

27、未分配利润

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	46,555,602.33	43,322,756.28	30,510,335.34	59,368,023.27

注：本期因被投资单位东港印务补提 2000 年度职工奖励及福利基金追溯调整期初累计影响数 2,668,661.30 而相应追溯调整减少期初未分配利润 426,985.80，减少盈余公积 106,746.46。

28、主营业务收入

行业	2001年度			2000年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
服务器及微型计算机	680,364,789.15	561,838,936.89	118,525,852.26	603,775,154.86	489,876,277.38	113,898,877.48
软件及系统集成	106,338,254.96	49,304,229.91	57,034,025.05	204,946,045.97	113,229,957.77	91,716,088.20
其他	10,552,275.41	3,259,926.98	7,292,348.43	5,749,111.66	3,506,136.87	2,242,974.79
合计	797,255,319.52	614,403,093.78	182,852,225.74	814,470,312.49	606,612,372.02	207,857,940.47

注：1、毛利率较上年下降 2.59%，主要原因系将毛利率较高的软件资产转出到浪潮软件所致。

2、本集团前五名客户销售收入总额合计 57,314,222.23，占本集团全部销售收入的 7.19%。

29、其他业务利润

项 目	上年发生数	本年发生数
委托代理收益*		22,800,786.45
维修费	42,247.91	44,243.58
散件销售	1,986,397.83	3,343,890.27
技术服务费		1,029,644.34
其 他	539,091.47	455,588.83
合 计	2,567,737.21	27,674,153.47

*系受泰安市国资局委托管理浪潮软件 43.58%股权的委托代理收益，有关其详细内容见附注十一（3）

30、管理费用

上年发生数	本年发生数
59,523,419.52	102,098,449.32

本年发生数较上年发生数增长 71.53%，主要系本年度人员工资、市场建设增加所致。

31、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	4,656,605.12	479,471.56
减：利息收入	5,467,599.49	4,788,684.62
其 他	446,640.64	236,626.84
合 计	-364,353.73	-4,072,586.22

32、投资收益

类 别	上年发生数	本年发生数
-----	-------	-------

按权益法核算投资收益	4,795,902.79	4,504,677.72
短期投资转让收益		643,843.60
合 计	4,795,902.79	5,148,521.32

33、补贴收入

项 目	收入来源和依据	上年发生数	本年发生数
软件产品增值税退税	*	4,981,954.63	16,307,491.48
新产品增值税返还	**	2,227,000.00	
合 计		7,208,954.63	16,307,491.48

*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，至二零一零年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

**根据山东省财政厅鲁财税（1996）25 号文的规定，对省级以上新产品新增增值税 25%部分实行先征税后财政返换的优惠政策。

上述补贴款项均已收到。

34、营业外收入

项 目	上年发生数	本年发生数
罚款收入	45,552.04	13,760.00
无效申购冻结资金利息	1,611,204.31	1,611,204.31
违约金收入		72,823.09
固定资产处置收入		21,939.75
其 他	310,913.80	48,381.38
合 计	1,967,670.15	1,768,108.53

35、营业外支出

项 目	上年发生数	本年发生数
罚款支出	67,800.00	17,392.18
固定资产清理损失	57,563.52	383,731.60
捐赠支出	135,055.93	48,113.28
其他支出	81,659.49	213,286.66
合 计	342,078.94	662,523.72

36、所得税

本期应计提所得税	8,267,645.94
减: 本期获免 2000 年度所得税*	-4,826,344.68
本期所得税费用	3,441,301.26

*根据山东省地方税务局鲁地税直发[2001]74 号文件批复, 本公司下属子公司齐鲁有限符合新办高新技术企

业免税条件, 同意给予其免征 2000 年度企业所得税的税收优惠。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

系齐鲁有限收到的向浪潮软件转让软件资产的价款, 有关交易事项详细内容见附注十一

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	34,719,357.16	92.47	1,609,772.12	44,601,007.66	92.90	826,237.04
1-2 年	2,489,449.57	6.63	497,889.91	2,724,000.24	5.67	544,800.05
2-3 年	250,285.37	0.67	125,142.69	348,264.87	0.73	174,132.43
3 年以上	86,130.00	0.23	68,904.00	336,415.37	0.70	269,132.30
合 计	37,545,222.10	100.00	2,301,708.72	48,009,688.14	100.00	1,814,301.82

2、其他应收款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	14,507,836.89	99.63	725,391.84	43,744,258.26	98.80	607,067.36
1-2 年	43,800.00	0.30	8,760.00	530,133.47	1.20	106,026.69
2-3 年	10,000.00	0.07	5,000.00			
合 计	14,561,636.89	100.00	739,151.84	44,274,391.73	100.00	713,094.05

3、长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	190,194,666.04	87,615,864.95	26,450,330.81	251,360,200.18
股权投资差额	-195,188.49	36,637,819.86	-345,102.02	36,787,733.39
合 计	189,999,477.55	124,253,684.81	26,105,228.79	288,147,933.57

(1)长期股权投资明细项目:

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
---------	------	------	--------------

北京浪潮	20 年	2,819,041.17	94.50%
蓝支点广告	无	-884,605.55	85.00%
深圳天和成	无	4,828,514.56	100.00%
齐鲁有限	无	150,121,703.58	65.39%
济南广电	无	45,760,732.28	40.00%
东港印务	30 年	12,122,843.81	20.00%
北京共创开源软件股份有限公司	无	770,000.00	6.29%
富骅电子	10 年	5,649,000.00	39.00%
设备公司	无	30,172,970.33	45.51%
合计		251,360,200.18	

其中：按权益法核算的长期股权投资如下：

被投资单位	期初数	本期增加投资	本期按权益法核算	本期转出	本期分回股利	期末数	累计权益变动
北京浪潮	12,153,401.76		-9,334,360.59			2,819,041.17	-6,630,958.83
蓝支点广告	-137,623.14		-746,982.41			-884,605.55	-1,309,605.55
深圳天和成	5,007,561.75		-179,047.19			4,828,514.56	-171,485.44
通用软件	7,681,816.68		290,330.17	7,972,146.85			2,271,213.55
北京佳软	6,889,362.00		-1,001,668.06	5,887,693.94			-1,762,306.06
齐鲁有限	96,752,275.95	54,046,106.17	4,823,321.46		5,500,000.00	150,121,703.58	46,575,597.41
济南广电	46,994,834.91		-1,234,102.63			45,760,732.28	-2,239,267.72
东港印务	14,083,036.13		5,130,297.70		7,090,490.02	12,122,843.81	15,271,234.60
富骅电子		5,649,000.00				5,649,000.00	
设备公司		29,878,382.63	294,587.70			30,172,970.33	294,587.70
北京共创开源	770,000.00					770,000.00	
合 计	190,194,666.04	89,573,488.80	-1,957,623.85	13,859,840.79	12,590,490.02	251,360,200.18	

(2)股权投资差额明细项目：

	摊销年限	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
北京佳软	10 年	-195,188.49			-195,188.49	
设备公司	10 年		-9,316,073.97	-543,437.65		-8,772,636.32
齐鲁有限	10 年		45,953,893.83	393,524.12		45,560,369.71
合 计		-195,188.49	36,637,819.86	-149,913.53	-195,188.49	36,787,733.39

4、主营业务收入

行业	2001年度			2000年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
服务器及微型计算机	594,748,846.10	508,059,056.42	86,689,789.68	660,559,925.11	560,737,342.83	99,822,582.28
软件及系统集成	63,954,705.98	48,038,185.51	15,916,520.47	38,122,175.17	25,126,940.52	12,995,234.65

其他	7,846,130.51	3,259,926.98	4,586,203.53	3,265,842.41	1,054,341.12	2,211,501.29
合计	666,549,682.59	559,357,168.91	107,192,513.68	701,947,942.69	586,918,624.47	115,029,318.22

5、投资收益

类 别	上年发生数	本年发生数
转让短期投资收益	0.00	643,843.60
转让长期股权投资收益*	0.00	2,015,104.67
按权益法核算投资收益	20,012,566.66	-1,807,710.32
合 计	20,012,566.66	851,237.95

*系本公司将所持有的 36.26%的通用软件及 51%的北京佳软的股权转让给齐鲁有限带来的收益，其中未实现的利润已于合并报表中抵消。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方关系

与本公司存在控制关系的关联方，包括已列示于附注四的控股子公司和如下单位：

关联方名称	注册地	主营业务	注册资本	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
浪潮集团	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	18000 万元	持 有 本 公 司 59.86%的股权	有限公司	王爱先
浪潮软件	泰安	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、培训	16522.08 万元	受 托 代 理 其 43.58% 的 国 有 股股权	上市股份有限公司	王柏华

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浪潮集团	18000 万元			18000 万元
浪潮软件	11014.72 万元	5507.36 万元		16522.08 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	期初数	期末数
	金额 占权益比例	金额 占权益比例
浪潮集团	12869.9 万元 59.86%	12869.9 万元 59.86%

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
山东超越数控电子有限公司	与本公司同受母公司控制（二）关联方交易

（二）关联方交易

（1）重大交易

交易类型及关联方名称	上年发生数	本年发生数	定价基础
A、产品销售			
浪潮集团	33,185,294.00	401,049.57	市场价格
山东超越数控电子有限公司		1,328,513.55	市场价格
浪潮软件		28,686,430.70	市场价格
B、采购货物			
浪潮集团	9,331,008.00	17,055,169.83	市场价格
浪潮软件		9,218,349.57	市场价格
C、其他交易			
1、向浪潮集团购买浪潮青岛大厦		17,849,500.00	评估价格
2、向浪潮集团购买机箱厂厂房等		19,377,442.20	评估价格
3、向浪潮软件出售软件资产		见附注十一	

（2）与关联方往来款项余额

往来类型及关联方名称	期初数	期末数
应收帐款		
浪潮集团	4,110,204.43	572,065.94
山东超越数控电子有限公司		1,369,900.00
预付帐款		
浪潮集团		17,849,500.00
应付帐款		
浪潮集团	1,571,765.75	8,078,136.85
浪潮软件		10,090,085.61
应付股利		
浪潮集团	12,870,000.00	12,870,000.00
其他应付款		
浪潮集团		897,219.40

九、或有事项及承诺事项

本集团报告期内无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十、资产负债表日后事项

(1)2002 年 1 月 30 日, 本公司第二届董事会第二次会议决议通过了《关于出资组建浪潮(北京)电子信息产业有限公司的议案》, 决议以自有资金方式出资 3200 万元组建浪潮(北京)电子信息产业有限公司, 该公司注册资本 4000 万元, 其中本公司占 80%, 齐鲁有限占 20%。该公司的主营业务范围为计算机软硬件技术开发、生产、销售、转让、咨询、服务、培训; 公司兼营提供计算机网络工程、信息咨询、信息服务等。

(2)2002 年 3 月 1 日, 本公司第二届董事会第三次会议决议通过同意本公司与浪潮集团签署《代理进口合同》。本公司拟委托浪潮集团有限公司代理进口一批用于生产 CDMA 手机的成套散件, 货物总货值约 24176000 美元, 并委托浪潮集团有限公司与韩国 LG 电子株式会社代为签署有关外贸进口合同, 办理有关货物进口手续。该合同已经 2002 年第一次临时股东大会审议。

(3)2002 年 3 月 1 日, 本公司第二届董事会第三次会议决议通过同意本公司与浪潮 LG (烟台) 数字移动通信技术开发有限公司 CDMA 手机签订《购销合同》, 本公司拟向浪潮 LG 出售总货值约人民币 246240000 元的 CDMA “浪潮牌” 手机。该合同已经 2002 年第一次临时股东大会审议通过。

(4)2002 年 3 月 13 日, 本公司第二届董事会第四次会议通过同意将本公司持有的深圳天和成实业发展有限公司 90% 的股权转让给浪潮软件。交易价款为 4,629,838.55 元。

(5)2002 年 4 月 20 日, 本公司第二届董事会第五次会议通过 2001 年度利润分配预案为: 拟按本年度净利润的 10% 分别提取法定盈余公积和法定公益金, 并拟以 2001 年末股份总数 21500 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1 元 (含税) 的比例, 向全体股东派发现金股利 2150 万元。上述利润分配预案, 待股东大会通过后实施。

(6)2002 年 3 月, 齐鲁有限与浪潮软件签订《股权转让协议》, 以 每股 5 元的价格, 向浪潮软件出售齐鲁有限持有的通用软件 20% 的股权, 合计交易价款为 9,271,139.55 元。

(7)2002 年 3 月, 齐鲁有限与浪潮软件签订《股权委托代理协议》, 委托浪潮软件代理行使齐鲁有限持有的通用软件的 34.22% 的股权, 托管期限 2 年, 自 2002 年 1 月 1 日起计算。

十一、其他重大事项

(1)2001 年 4 月，齐鲁有限根据 2000 年 12 月 17 日与山东泰山旅游索道股份有限公司（现已更名为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司，简称“浪潮软件”）签订的《资产转让协议》，向其出售其通信和系统集成的经营性软件资产和相关负债，该相应净资产帐面价值 11,842.68 万元，经评估后双方确认的交易价格为 14708.25 万元。

(2)2001 年 5 月 28 日，齐鲁有限与浪潮软件签订《资产转让协议》，向其出售其下属的办公自动化的经营性软件资产和相关负债，该相应净资产帐面价值 4757.80 万元，经评估后双方确认的交易价格为 7688.8 万元。

(3)根据齐鲁有限于 2000 年 12 月 16 日、2001 年 12 月 31 日与泰安市国资局签订《股权转让协议》，泰安市国资局拟将其持有的浪潮软件 43.58%（7200 万股）的国有股股权转让给齐鲁有限，该等股份定价为 20,687.66 万元，截止 2001 年 12 月 31 日齐鲁有限已预付了 20,687.66 万元。鉴于以上事项尚未获得国家财政部批准，齐鲁有限分别于 2001 年 8 月 24 日、2001 年 12 月 31 日与泰安市国资局签订《股权委托代理协议》，泰安市国资局将上述拟转让的股权委托齐鲁有限代理行使。根据上述两份《股权委托代理协议》，在委托代理期间，泰安市国资局仍然为该等股份的所有人，负责该等股份的处置、转让等重大行为，齐鲁有限有权根据《公司法》、浪潮软件章程、及协议的有关规定行使泰安市国资局委托的股东权利，包括但不限于出席获委派代理人出席股东大会权、投票表决权、质询查阅权、提案权等。并以 2000 年度经审计后的该等股份的净资产为基础，如有贬损，则由齐鲁有限相应的予以补足；如有盈余，则收益归齐鲁有限。自 2001 年 1 月 1 日起，委托代理期限为三年。若在此期限内，该等股份的转让事宜获得国家有关部门的批准同意，且完成该等股份的转让过户登记手续后，委托代理事项自动消失。根据以上条款，齐鲁有限将 2001 年度经审计后浪潮软件的该等股份的净资产值的增加额 22,800,786.45 元确认为 2001 年度股权托管收益，列入其他业务收入。

(4)齐鲁有限以上两次资产转让所收到的款项已预付泰安市国资局购买浪潮软件股权款 20,687.66 万元，因此次股权转让及资产转让的特殊性，两次资产转让均未确认收入、成本及相应的利润，按照预付的购买股权款 20,687.66 万元扣除此次资产转让交易价格及帐面价值的差额 4305.04 万元后作为预付泰安市国资局购买股权的入帐价值。

第十一章 备查文件目录

1. 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。
2. 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。
3. 报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
4. 公司年度报告的原件。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：

二 00 二年四月