

浪潮电子信息产业股份有限公司

2005 年第三季度报告

二〇〇五年十月

浪潮电子信息产业股份有限公司

2005年第三季度季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人孙丕恕、主管会计工作负责人辛卫华及会计机构负责人李凯声声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浪潮信息	变更前简称（如有）	
股票代码	000977		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李凯声	白荣	
联系地址	山东省济南市山大路224号	山东省济南市山大路224号	
电话	0531-85106242	0531-85106242	
传真	0531-85106246	0531-85106246	
电子信箱	000977@langchao.com	000977@langchao.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,109,095,127.39	2,146,110,345.95	-1.72%
股东权益（不含少数股东权益）	909,757,251.17	902,609,280.08	0.79%
每股净资产	4.23	4.20	0.71%
调整后的每股净资产	4.11	4.08	0.74%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-20,524,330.75	-84,579,400.99	-31.47%
每股收益	0.004	0.033	-21.22%
每股收益（注）	0.001	-	-
净资产收益率	0.10%	0.79%	下降 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.03%	0.71%	下降 0.11 个百分点

注：非经常性损益项目	金额(1-9月份)
坏账准备转回	3,131,894.50
营业外收入	545,708.13
营业外支出	-966,661.82
政府补贴	1,023,000.00
少数股东损益	-2,962,317.64
所得税影响	-111,628.76
小计	659,994.41

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	290,412,383.98	179,965,806.25	321,846,950.97	228,897,762.86
减：主营业务成本	240,847,416.74	160,740,943.68	239,581,181.82	201,178,267.77
主营业务税金及附加	776,827.30	133,204.68	1,614,075.13	511,013.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	48,788,139.94	19,091,657.89	80,651,694.02	27,208,482.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,242,183.77	841,262.60	2,196,614.48	1,510,120.54
减：营业费用	24,767,764.01	9,766,773.52	42,422,172.28	15,396,821.58
管理费用	39,489,396.15	12,624,018.15	41,625,858.55	13,207,934.46
财务费用	873,810.94	387,726.49	735,188.85	-999,479.61
三、营业利润（亏损	-14,100,647.39	-2,845,597.67	-1,934,911.18	1,113,326.14

以“-”号填列)				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10,593,905.10	3,601,607.18	3,322,914.88	-83,032.26
补贴收入	5,755,892.81	156,795.63	4,748,400.29	112,485.81
营业外收入	223,827.90	55,963.83	95,431.06	13,788.91
减：营业外支出	94,899.49	63,970.53	116,493.41	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,378,078.93	904,798.44	6,115,341.64	1,156,568.60
减：所得税	-966,909.46		363,622.09	
少数股东损益	2,410,483.83		4,565,444.84	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	934,504.56	904,798.44	1,186,274.71	1,156,568.60

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	824,097,252.67	494,039,273.69	945,858,526.09	594,374,696.24
减：主营业务成本	632,391,093.54	437,644,070.49	716,049,178.03	536,149,722.61
主营业务税金及附加	3,038,181.12	780,054.75	4,562,327.50	1,118,246.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	188,667,978.01	55,615,148.45	225,247,020.56	57,106,726.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,124,676.12	1,885,011.78	12,119,613.32	4,145,688.44
减：营业费用	79,326,849.59	25,017,286.79	100,853,290.45	33,503,964.80
管理费用	115,118,185.89	39,518,072.59	116,452,513.24	38,779,448.50
财务费用	2,645,180.72	1,082,404.18	345,379.07	-2,541,002.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	702,437.93	-8,117,603.33	19,715,451.12	-8,489,995.44
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	15,513,616.83	9,893,397.94	15,596,969.18	14,604,254.59
补贴收入	19,105,801.88	5,237,748.67	20,062,422.13	4,539,890.47
营业外收入	545,708.13	106,197.42	394,260.22	240,059.07
减：营业外支出	966,661.82	63,970.53	447,702.76	102,295.76
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	34,900,902.95	7,055,770.17	55,321,399.89	10,791,912.93
减：所得税	1,672,484.51		2,638,440.51	
少数股东损益	26,083,529.93		41,801,928.11	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,144,888.51	7,055,770.17	10,881,031.27	10,791,912.93
加：年初未分配利润	113,976,699.04	114,767,091.58	100,862,250.57	101,770,836.97
其他转入				

六、可供分配的利润	121,121,587.55	121,822,861.75	111,743,281.84	112,562,749.90
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	121,121,587.55	121,822,861.75	111,743,281.84	112,562,749.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	121,121,587.55	121,822,861.75	111,743,281.84	112,562,749.90
利润表（补充资料）				
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（或减少）利润总额				
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	602,046.31		906,557.46	

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	44,798	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
杨伟	492,000	A股
何红刚	180,803	A股
上海竣联投资管理有限公司	140,000	A股
尤其龙	120,000	A股
伍龙然	120,000	A股

王建中	105,335	A股
王琦	100,000	A股
王国平	94,800	A股
吴玉娜	90,000	A股
上海澳通实业有限公司	87,000	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
计算机及相关设备制造业	82,409.73	63,239.11	23.26%
其中：关联交易	0.00	0.00	-
主营业务分产品情况			
计算机及终端类产品	49,378.17	44,784.11	9.30%
软件及系统集成	32,865.54	18,455.00	43.85%
其他	166.02		100.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司下属控股子公司山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司将其持有的控股子公司山东浪潮商用系统有限公司 60%的股权出售给山东裕联信息科技有限公司，2005 年 7 月 15 日办理完成有关手续，本期不再纳入公司合并范围。
--

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事长:孙丕恕

二〇〇五年十月二十五日

附表：

资 产 负 债 表(1)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	345,162,364.48	162,446,267.60	557,508,239.97	195,259,601.42
短期投资	-	-		
应收票据	9,258,767.00	8,938,767.00	14,982,339.00	17,115,912.00
应收股利	7,548,000.00	6,000,000.00		
应收利息	-	-		
应收帐款	233,086,515.84	50,184,058.70	260,906,955.96	88,663,061.33
其他应收款	106,648,601.16	45,908,590.89	79,456,944.41	25,702,238.82
预付帐款	222,667,355.82	59,260,109.05	149,042,689.17	55,115,880.47
应收补贴款	15,554.00	-		
存 货	459,596,858.68	201,666,010.81	380,357,222.96	153,203,223.45
待摊费用	1,298,706.10	1,127,140.45	477,269.63	368,138.79
一年内到期的长期债券投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	1,385,282,723.08	535,530,944.50	1,442,731,661.10	535,428,056.28
长期投资：	-	-		
长期股权投资	303,504,673.85	530,814,110.86	247,814,857.42	487,417,630.34
长期债权投资		-		
合并价差	65,174,026.83		72,682,647.36	
长期投资合计	368,678,700.68	530,814,110.86	320,497,504.78	487,417,630.34
固定资产：		-		
固定资产原价	442,448,812.62	258,931,057.78	414,794,992.17	234,386,286.93
减：累计折旧	148,288,842.40	75,197,481.93	118,516,612.88	60,111,365.25
固定资产净值	294,159,970.22	183,733,575.85	296,278,379.29	174,274,921.68
减：固定资产减值准备	3,901,466.82	3,780,000.00	3,901,466.82	3,780,000.00
固定资产净额	290,258,503.40	179,953,575.85	292,376,912.47	170,494,921.68
工程物资	-	-		
在建工程	1,185,449.65	425,000.00	15,953,663.46	15,193,213.81
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	291,443,953.05	180,378,575.85	308,330,575.93	185,688,135.49
无形资产及其他资产：	-	-		
无形资产	51,097,588.38	-	60,212,049.88	
长期待摊费用	12,592,162.20	12,017,928.21	14,338,554.26	13,392,159.43
其他长期资产	-	-		
无形资产及其他资产合计	63,689,750.58	12,017,928.21	74,550,604.14	13,392,159.43
递延税项：	-	-		
递延税款借项	-	-		
资 产 总 计	2,109,095,127.39	1,258,741,559.42	2,146,110,345.95	1,221,925,981.54

资 产 负 债 表(2)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2005 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	期 末 数		期 初 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债:				
短期借款	156,508,411.72	108,508,411.72	218,922,000.00	80,922,000.00
应付票据	31,670,392.76	25,023,794.72	50,078,631.50	32,479,766.75
应付帐款	165,523,130.07	111,180,015.20	184,831,634.42	119,183,859.38
预收帐款	93,230,916.32	42,086,150.71	69,170,511.54	29,375,646.75
应付工资	206,318.71	-	5,155,764.17	95.60
应付福利费	27,097,340.97	9,089,849.55	24,087,862.91	8,714,727.02
应付股利	391,520.00	-	391,520.00	-
应交税金	-5,816,252.76	-1,981,451.80	1,564,217.47	4,584,848.25
其他应付款	67,901.92	12,814.19	138,986.08	10,578.20
其他应付款	53,646,157.71	13,146,935.93	36,484,334.51	8,869,773.97
预提费用	681,501.07	481,500.83	404,764.23	-
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	523,207,338.49	307,548,021.05	591,230,226.83	284,141,295.92
长期负债:	-			
长期借款	-		-	-
应付债券	-		-	-
长期应付款	-		-	-
专项应付款	55,185,564.00	40,735,013.00	44,118,564.00	34,385,013.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	55,185,564.00	40,735,013.00	44,118,564.00	34,385,013.00
递延税项:	-			
递延税款贷项	-			
负 债 合 计	578,392,902.49	348,283,034.05	635,348,790.83	318,526,308.92
少数股东权益	620,944,973.73		608,152,275.04	
股东权益：	-			
股本	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	525,068,890.74	525,068,890.74	525,065,808.16	525,065,808.16
盈余公积	48,566,772.88	48,566,772.88	48,566,772.88	48,566,772.88
其中：法定公益金	24,283,386.44	24,283,386.44	24,283,386.44	24,283,386.44
未分配利润	121,121,587.56	121,822,861.75	113,976,699.04	114,767,091.58
拟分配现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	909,757,251.18	910,458,525.37	902,609,280.08	903,399,672.62
负债和股东权益合计	2,109,095,127.39	1,258,741,559.42	2,146,110,345.95	1,221,925,981.54

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：辛卫华

财务负责人：李凯声

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

2005 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	824,097,252.67	494,039,273.69	945,858,526.09	594,374,696.24
减：主营业务成本	632,391,093.54	437,644,070.49	716,049,178.03	536,149,722.61
主营业务税金及附加	3,038,181.12	780,054.75	4,562,327.50	1,118,246.84
二、主营业务利润	188,667,978.01	55,615,148.45	225,247,020.56	57,106,726.79
加：其他业务利润	9,124,676.12	1,885,011.78	12,119,613.32	4,145,688.44
减：营业费用	79,326,849.59	25,017,286.79	100,853,290.45	33,503,964.80
管理费用	115,118,185.89	39,518,072.59	116,452,513.24	38,779,448.50
财务费用	2,645,180.72	1,082,404.18	345,379.07	-2,541,002.63
三、营业利润	702,437.93	-8,117,603.33	19,715,451.12	-8,489,995.44
加：投资收益	15,513,616.83	9,893,397.94	15,596,969.18	14,604,254.59
补贴收入	19,105,801.88	5,237,748.67	20,062,422.13	4,539,890.47
营业外收入	545,708.13	106,197.42	394,260.22	240,059.07
减：营业外支出	966,661.82	63,970.53	447,702.76	102,295.76
四、利润总额	34,900,902.95	7,055,770.17	55,321,399.89	10,791,912.93
减：所得税	1,672,484.51	-	2,638,440.51	-
少数股东损益	26,083,529.93	-	41,801,928.11	-
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	7,144,888.51	7,055,770.17	10,881,031.27	10,791,912.93
加：年初未分配利润	113,976,699.04	114,767,091.58	100,862,250.57	101,770,836.97
其他转入				
六、可供分配的利润	121,121,587.55	121,822,861.75	111,743,281.84	112,562,749.90
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	121,121,587.55	121,822,861.75	111,743,281.84	112,562,749.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	121,121,587.55	121,822,861.75	111,743,281.84	112,562,749.90

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：辛卫华

财务负责人：李凯声

利 润 表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2005年7-9月

金额单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	290,412,383.98	179,965,806.25	321,846,950.97	228,897,762.86
减：主营业务成本	240,847,416.74	160,740,943.68	239,581,181.82	201,178,267.77
主营业务税金及附加	776,827.30	133,204.68	1,614,075.13	511,013.06
二、主营业务利润	48,788,139.94	19,091,657.89	80,651,694.02	27,208,482.03
加：其他业务利润	2,242,183.77	841,262.60	2,196,614.48	1,510,120.54
减：营业费用	24,767,764.01	9,766,773.52	42,422,172.28	15,396,821.58
管理费用	39,489,396.15	12,624,018.15	41,625,858.55	13,207,934.46
财务费用	873,810.94	387,726.49	735,188.85	-999,479.61
三、营业利润	-14,100,647.39	-2,845,597.67	-1,934,911.18	1,113,326.14
加：投资收益	10,593,905.10	3,601,607.18	3,322,914.88	-83,032.26
补贴收入	5,755,892.81	156,795.63	4,748,400.29	112,485.81
营业外收入	223,827.90	55,963.83	95,431.06	13,788.91
减：营业外支出	94,899.49	63,970.53	116,493.41	-
四、利润总额	2,378,078.93	904,798.44	6,115,341.64	1,156,568.60
减：所得税	-966,909.46	-	363,622.09	-
少数股东损益	2,410,483.83	-	4,565,444.84	-
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	934,504.56	904,798.44	1,186,274.71	1,156,568.60

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：辛卫华

财务负责人：李凯声

现 金 流 量 表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2005 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	本期	
	合并	母公司
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	1,037,406,269.13	639,184,384.52
收到的税费返还	19,105,801.88	5,237,748.67
收到的其他与经营活动有关的现金	43,777,065.73	9,222,886.59
现金收入小计：	1,100,289,136.74	653,645,019.78
购买商品、接受劳务支付的现金	927,404,180.34	584,163,050.39
支付给职工以及为职工支付的现金	90,958,439.94	27,688,188.21
支付的各项税费	39,460,673.86	10,897,105.21
支付的其他与经营活动有关的现金	127,045,243.59	38,192,678.95
现金支出小计	1,184,868,537.73	660,941,022.76
经营活动产生现金流量净额	-84,579,400.99	-7,296,002.98
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20,395,750.36	-
取得投资收益所收到的现金	276,000.00	
出售子公司及其他营业单位所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额	800,464.61	224,724.71
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金收入小计：	21,472,214.97	224,724.71
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	15,195,037.51	11,347,464.07
投资所支付的现金	40,000,000.00	39,500,000.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金支出小计	55,195,037.51	50,847,464.07
投资活动产生现金流量净额	-33,722,822.54	-50,622,739.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	126,508,411.72	88,508,411.72
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	126,508,411.72	88,508,411.72
偿还债务所支付的现金	188,922,000.00	60,922,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	6,169,785.27	2,481,003.20
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	195,091,785.27	63,403,003.20
筹资活动产生的现金流量净额	-68,583,373.55	25,105,408.52
四、汇率变动对现金的影响	-539,675.13	
五、合并报表变动对报表的影响	-24,920,603.28	
六、现金及现金等价物净增加额	-212,345,875.49	-32,813,333.82

法定代表人：孙丕恕

主管会计工作的负责人：辛卫华

财务负责人：李凯声

补充资料	本期	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,144,888.51	7,055,770.17
加：少数股东损益	26,083,529.93	
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)	-888,658.04	935,264.90
固定资产折旧	31,457,067.78	15,644,683.99
无形资产摊销	9,110,216.36	-
长期待摊费用摊销	1,986,508.60	1,614,347.76
待摊费用减少（减：增加）	-821,436.47	-759,001.66
预提费用增加（减：减少）	276,736.84	-
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益）	87,530.28	-24,849.18
固定资产报废损失	-	-
财务费用	6,169,785.27	2,481,003.20
投资损失（减：收益）	-15,513,616.83	-9,893,397.94
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-79,239,635.72	-48,462,787.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	-69,495,726.07	21,370,302.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	-936,591.44	2,742,661.06
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-84,579,400.99	-7,296,002.98
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	345,162,364.48	162,446,267.60
减：现金的期初余额	557,508,239.97	195,259,601.42
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额：	-212,345,875.49	-32,813,333.82