

证券代码：000977

证券简称：G浪潮

公告编号：2006-020

浪潮电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年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 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长孙丕恕先生、总经理辛卫华先生、财务总监李凯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G浪潮
股票代码	000977
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：济南市山大路224号 办公地址：济南市山大路224号
邮政编码	注册地址的邮政编码：250014

	办公地址的邮政编码：250014
公司国际互联网网址	http://www.langchao.com
电子信箱	bairong@langchao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凯声	白荣
联系地址	济南市山大路224号	济南市山大路224号
电话	0531-85106242	0531-85106242
传真	0531-85106246	0531-85106246
电子信箱	bairong@langchao.com	bairong@langchao.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年		本年比上年 增减（%）	2003年
		调整后	调整前		
主营业务收入	1,305,936,888.68	1,403,286,896.16	1,403,286,896.16	-6.94%	1,223,847,960.15
利润总额	39,997,909.09	60,558,444.73	62,297,930.16	-33.95%	80,885,221.15
净利润	8,369,781.88	13,660,914.16	15,400,399.59	-38.73%	29,347,694.37
扣除非经常性损益的净利润	8,175,369.16	9,889,075.21	11,628,560.63	-17.33%	26,624,262.38
经营活动产生的现金流量净额	37,411,002.05	18,579,691.21	18,579,691.21	101.35%	35,902,028.41
	2005年末	2004年末		本年末比上年 末增减（%）	2003年末
总资产	2,036,560,969.01	2,144,370,860.51	2,146,110,345.95	-5.03%	1,725,742,306.16
股东权益（不含少数股东权益）	925,962,394.40	900,869,794.65	902,609,280.08	2.79%	869,468,295.81

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年 增减（%）	2003年
每股收益	0.039	0.064	-39.06%	0.137
每股收益（注）	0.038	-	-	-

净资产收益率	0.90%	1.52%	-0.62%	3.38%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	0.90%	1.12%	-0.22%	3.11%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.17	0.09	88.89%	0.17
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	4.31	4.19	2.86%	4.04
调整后的每股净资产	4.16	4.07	2.21%	3.96

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置资产产生的损益	926,244.65
政府补贴	1,023,000.00
营业外收支	-204,394.87
所得税影响	43,881.71
少数股东损益影响	-1,594,318.77
合计	194,412.72

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流 通股份	150,000,000	69.77%	0	150,000,000	69.77%
1、发起人股份	150,000,000	69.77%	0	150,000,000	69.77%
其中:					
国家持有股份	141,500,000	65.81%	0	141,500,000	65.81%
境内法人持 有股份	8,500,000	3.95%	0	8,500,000	3.95%
境外法人持 有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%

2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	65,000,000	30.23%	0	65,000,000	30.23%
1、人民币普通股	65,000,000	30.23%	0	65,000,000	30.23%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	215,000,000	100.00%	0	215,000,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		44,706			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
浪潮集团有限公司	国有股东	59.86%	128,700,000	128,700,000	50,000,000
烟台东方电子信息产业集团有限公司	国有股东	4.65%	10,000,000	10,000,000	
北京算通科技发展有限公司	其他	2.33%	5,000,000	5,000,000	
山东时风(集团)有限责任公司	国有股东	1.30%	2,800,000	2,800,000	
山东金达实业有限公司	外资股东	0.93%	2,000,000	2,000,000	2,000,000
全泰电脑(惠阳)有限公司	其他	0.70%	1,500,000	1,500,000	
杨伟		0.15%	328,999	0	
黄卫琼		0.09%	203,388	0	
邹海霞		0.07%	143,700	0	
伍龙然		0.06%	140,000	0	
前10名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
杨伟		328,999		人民币普通股	
黄卫琼		203,388		人民币普通股	
邹海霞		143,700		人民币普通股	
伍龙然		140,000		人民币普通股	
王建中		133,734		人民币普通股	
吴玲		126,050		人民币普通股	
尤其龙		120,000		人民币普通股	
赵胜利		118,300		人民币普通股	
虞忠伟		109,900		人民币普通股	

崔长霞	109,210人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

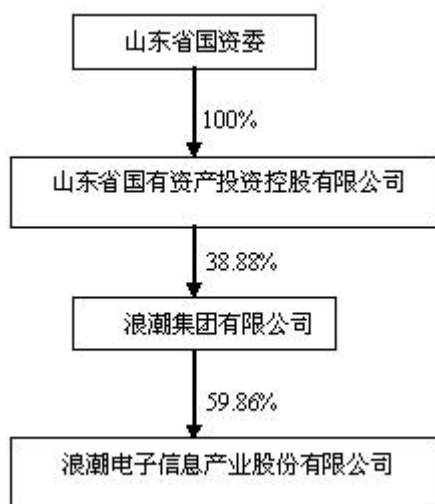
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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%。浪潮集团有限公司的注册资本为410609300元，注册登记日期为：1998年2月3日。法定代表人为王爱先。公司经营范围为：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；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）。浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”），国投控股持有浪潮集团38.88%的股权，国投控股的出资人为山东省国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”），山东省国资委为公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙丕恕	董事长\CEO	男	44	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		18.70	否
辛卫华	副董事长\总经理	男	51	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		17.75	否
王恩东	董事\副总经理	男	40	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		19.20	否
张磊	董事	男	43	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		3.90	是
高文	董事	男	50	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		0.00	否
白玉铮	董事	男	62	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		0.00	否
胡元木	独立董事	男	52	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		3.00	否
赵树元	独立董事	男	60	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		3.00	否
赵景华	独立董事	男	44	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		3.00	否
王新春	监事长	男	53	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		12.00	否
王永	监事	男	35	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		0.00	是
安学旺	监事	男	44	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		0.00	是
李英	监事	女	55	2005年3月23日至2008年3月22日	9,000	9,000		0.00	是
李光锋	监事	男	43	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		6.88	否
陈东风	副总经理	男	43	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		14.40	否
张爱成	副总经理	男	44	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		14.40	否
王衡	副总经理	男	44	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		16.80	否
庄文君	副总经理	男	60	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		15.60	否
王春生	副总经理	男	40	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		14.40	否
李凯声	财务总监/董秘	男	36	2005年3月23日至2008年3月22日	0	0		9.60	否
合计	-	-	-	-	9,000	9,000	-	172.63	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项 目	本期数	上年同期数	增减比率(%)
主营业务收入	1,305,936,888.68	1,403,286,896.16	-6.94%
主营业务利润	280,077,614.17	317,317,738.22	-11.74%
净利润	8,369,781.89	13,660,914.17	-38.73%
现金及现金等价物净增加额	-169,670,158.9	151,596,879.14	-211.92%

增减原因：

(1) 主营业务收入同比降低 6.94%，主要是因为公司主营产品的市场竞争激烈，导致部分产品销售收入下降所致；

(2) 主营业务利润同比降低 11.74%，主要是公司主营业务收入下降，以及软件及系统集成业务毛利率下降较大所致。

(3) 净利润同比下降 38.73%，主要是因为公司主营产品的市场竞争激烈，导致毛利减少所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额同比下降 211.92%，主要是本期偿还银行借款以及合并报表范围发生变化所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
计算机及相关设备制造业	130,593.69	102,066.25	21.84%	-6.94%	-5.47%	-1.22%
主营业务分产品情况						
服务器及微型计算机	84,067.65	73,398.84	12.69%	-7.07%	-6.67%	-0.37%
软件及系统集成	45,435.94	28,186.03	37.97%	-7.48%	-3.65%	-2.46%
其他	1,090.10	481.38	55.84%	43.16%	587.04%	-34.96%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东部地区	73,619.50	-25.65%
北方地区	41,392.21	67.67%
南方地区	20,896.44	-26.47%
西部地区	9,626.73	98.02%
地区间相互抵销	14,941.20	-10.29%
合计	130,593.69	-6.94%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资山东浪潮电子信息科技有限公司的项目	3,950.00	已完成	筹建完毕
合计	3,950.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

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2005年度实现净利润8,018,703.00元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金801,870.30元，提取10%法定公益金801,870.30元，加上年度结转未分配利润112,585,110.69元，本年度实际可供股东分配的利润为119,351,151.98元。公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司所处IT市场竞争日趋激烈，为保持公司持续健康发展，从公司长远发展考虑，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润将用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
济南卓新信息科技有限公司	浪潮（北京）电子信息产业有限公司18.81%的股权	2005年11月17日	1,601.25	28.47	是	以该等股权对应的帐面值为基础	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东浪潮电子信息科技有限公司	山东浪潮电子设备有限公司56.75%股权	2005年11月17日	4,200.21	-	31.12	是	以设备公司2004年底经审计的净资产为基准溢价5%	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购、出售股权的目的是集中公司优势资源发展公司主导产业，增强企业的核心竞争力。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浪潮集团	177.03	0.00%	186.31	0.18%
浪潮（香港）电子有限公司	0.00	0.00%	10,300.41	10.44%
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	0.00	0.00%	1,105.96	1.12%
其他企业	0.00	0.00%	279.57	0.28%
合计	177.03	0.00%	11,872.25	12.94%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额177.03万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

公司的控股股东浪潮集团还作出特别承诺：

1. 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；
2. 在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%（即7.46元）。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。

2、承诺履行情况

已履行。

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

- 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规行为，没有发现任何损害公司章程、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、报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用情况。
- 3、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。
- 4、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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	387,838,081.06	178,719,269.84	557,508,239.97	195,259,601.42

短期投资				
应收票据	24,090,325.00	27,265,441.00	14,982,339.00	17,115,912.00
应收股利	7,548,000.00	30,945,279.38		
应收利息				
应收账款	269,802,559.90	90,108,334.35	260,906,955.96	88,663,061.33
其他应收款	85,496,995.01	26,023,761.17	79,456,944.41	25,702,238.82
预付账款	147,235,996.92	40,970,335.28	149,042,689.17	55,115,880.47
应收补贴款				
存货	345,802,631.57	144,569,217.52	380,357,222.96	153,203,223.45
待摊费用	161,855.19	76,305.19	477,269.63	368,138.79
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,267,976,444.65	538,677,943.73	1,442,731,661.10	535,428,056.28
长期投资：				
长期股权投资	388,241,484.00	489,167,566.33	318,758,019.34	485,678,144.92
长期债权投资				
长期投资合计	388,241,484.00	489,167,566.33	318,758,019.34	485,678,144.92
合并价差	58,757,690.02		72,682,647.36	
固定资产：				
固定资产原价	446,225,150.27	276,704,542.36	414,794,992.17	234,386,286.93
减：累计折旧	127,513,199.92	79,425,926.04	118,516,612.88	60,111,365.25
固定资产净值	318,711,950.35	197,278,616.32	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	314,810,483.53	193,498,616.32	292,376,912.47	170,494,921.68
工程物资				
在建工程	5,567,954.48	5,660,000.00	15,953,663.46	15,193,213.81
固定资产清理	-31,384.81	-31,700.00		
固定资产合计	320,347,053.20	199,126,916.32	308,330,575.93	185,688,135.49
无形资产及其他资 产：				
无形资产	48,065,994.47		60,212,049.88	
长期待摊费用	11,929,992.69	11,479,812.31	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	59,995,987.16	11,479,812.31	74,550,604.14	13,392,159.43
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,036,560,969.01	1,238,452,238.69	2,144,370,860.51	1,220,186,496.12
流动负债：				
短期借款	104,052,246.67	66,052,246.67	218,922,000.00	80,922,000.00
应付票据	51,296,442.32	44,629,089.52	50,078,631.50	32,479,766.75
应付账款	132,206,346.11	83,711,883.73	184,831,634.42	119,183,859.38
预收账款	82,082,044.04	33,492,946.40	69,170,511.54	29,375,646.75
应付工资	3,256,239.24		5,155,764.17	95.60
应付福利费	28,113,170.50	8,592,625.44	24,087,862.91	8,714,727.02
应付股利	13,594,702.77		391,520.00	
应交税金	8,272,482.82	4,537,614.87	1,564,217.47	4,584,848.25
其他应交款	140,771.39		138,986.08	10,578.20

其他应付款	47,915,771.40	33,925,428.98	36,484,334.51	8,869,773.97
预提费用			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	470,930,217.26	274,941,835.61	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	51,348,118.00	36,960,000.00	44,118,564.00	34,385,013.00
其他长期负债				
长期负债合计	51,348,118.00	36,960,000.00	44,118,564.00	34,385,013.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	522,278,335.26	311,901,835.61	635,348,790.83	318,526,308.92
少数股东权益	588,320,239.36		608,152,275.04	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	541,937,321.05	541,937,321.05	525,065,808.16	525,065,808.16
盈余公积	49,822,616.40	49,822,616.40	48,218,875.80	48,218,875.80
其中：法定公益金	24,942,431.50	24,942,431.50	24,109,437.90	24,109,437.90
未分配利润	119,351,151.98	119,790,465.63	112,585,110.69	113,375,503.23
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-148,695.03			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	925,962,394.40	926,550,403.08	900,869,794.65	901,660,187.19
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,036,560,969.02	1,238,452,238.69	2,144,370,860.51	1,220,186,496.11

法定代表人：孙丕恕 主管会计机构负责人：辛卫华 会计机构负责人：李凯声

9.2.2 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—12月

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	1,305,936,888.68	820,243,149.77	1,403,286,896.16	903,370,956.24
减：主营业务成本	1,020,662,460.77	734,525,348.82	1,079,694,919.50	813,294,444.13
主营业务税金及附加	5,196,813.74	1,060,869.84	6,274,238.44	1,378,575.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	280,077,614.17	84,656,931.11	317,317,738.22	88,697,936.92
加：其他业务利润	8,748,876.18	2,978,438.91	11,878,196.91	3,541,503.06

(亏损以“-”号填列)				
减：营业费用	116,595,744.14	32,188,101.43	133,413,767.65	49,667,900.31
管理费用	163,681,206.23	53,999,803.20	170,067,308.81	50,745,167.23
财务费用	4,198,661.39	2,854,945.88	2,655,393.34	-2,203,635.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,350,878.59	-1,407,480.49	23,059,465.33	-5,969,992.31
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11,055,206.61	5,550,687.91	7,607,251.88	13,167,258.95
补贴收入	24,319,380.51	4,171,135.60	28,509,646.66	4,345,761.28
营业外收入	1,273,035.51	161,661.92	2,009,791.66	1,713,026.88
减：营业外支出	1,000,592.13	71,468.36	627,710.80	204,834.30
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	39,997,909.09	8,404,536.58	60,558,444.73	13,051,220.50
减：所得税	2,132,350.81	385,833.58	2,175,695.50	-491,499.80
少数股东损益	29,644,471.43		44,721,835.07	
加：未确认的投资损失本期发生额	148,695.03			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	8,369,781.88	8,018,703.00	13,660,914.16	13,542,720.30
加：年初未分配利润	112,585,110.70	113,375,503.23	101,632,740.59	102,541,326.99
其他转入				
六、可供分配的利润	120,954,892.58	121,394,206.23	115,293,654.75	116,084,047.29
减：提取法定盈余公积	801,870.30	801,870.30	1,354,272.03	1,354,272.03
提取法定公益金	801,870.30	801,870.30	1,354,272.03	1,354,272.03
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	119,351,151.98	119,790,465.63	112,585,110.69	113,375,503.23
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	119,351,151.98	119,790,465.63	112,585,110.69	113,375,503.23
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	5,660,954.39		6,210,977.08	

法定代表人：孙丕恕 主管会计机构负责人：辛卫华 会计机构负责人：李凯声

9.2.3 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—12月

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,504,143,366.05	950,921,758.28
收到的税费返还	22,683,360.03	4,171,135.60
收到的其他与经营活动有关的现金	85,911,072.09	57,492,988.22
现金流入小计	1,612,737,798.17	1,012,585,882.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,903,741.79	871,982,402.86
支付给职工以及为职工支付的现金	156,512,410.88	36,084,250.29
支付的各项税费	51,277,571.49	12,271,956.73
支付的其他与经营活动有关的现金	158,633,071.96	52,536,985.46
现金流出小计	1,575,326,796.12	972,875,595.34
经营活动产生的现金流量净额	37,411,002.05	39,710,286.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	67,895,750.36	43,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,810,403.44	
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	12,506,701.88	301,030.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	90,212,855.68	43,801,030.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,449,567.89	25,426,037.30
投资所支付的现金	58,362,500.00	55,512,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	71,471,011.69	
现金流出小计	212,283,079.58	80,938,537.30
投资活动产生的现金流量净额	-122,070,223.90	-37,137,506.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38,500,000.00	
借款所收到的现金	209,974,236.63	161,974,236.63
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	248,474,236.63	161,974,236.63
偿还债务所支付的现金	324,843,989.94	176,843,989.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,449,538.64	4,590,988.80
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	334,293,528.58	181,434,978.74
筹资活动产生的现金流量净额	-85,819,291.95	-19,460,742.11

四、汇率变动对现金的影响	808,354.89	347,630.57
五、现金及现金等价物净增加额	-169,670,158.91	-16,540,331.58
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,369,781.88	8,018,703.00
加：计提的资产减值准备	8,579,817.02	
固定资产折旧	43,330,694.81	3,316,177.87
无形资产摊销	11,998,398.57	19,314,560.79
长期待摊费用摊销	2,648,678.11	
待摊费用减少（减：增加）	315,414.44	2,152,463.66
预提费用增加（减：减少）	-404,764.23	291,833.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-476,838.25	
固定资产报废损失		34,540.93
财务费用	9,223,184.44	
投资损失（减：收益）	-11,055,206.61	4,590,988.80
递延税款贷项（减：借项）		-5,550,687.91
存货的减少（减：增加）	34,032,202.88	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,996,998.85	8,634,005.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	-47,649,138.56	-6,762,424.76
其他	-148,695.03	5,670,124.85
少数股东损益	29,644,471.43	
经营活动产生的现金流量净额	37,411,002.05	39,710,286.76
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	387,838,081.06	178,719,269.84
减：现金的期初余额	557,508,239.97	195,259,601.42
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,670,158.91	-16,540,331.58

法定代表人：孙丕恕 主管会计机构负责人：辛卫华 会计机构负责人：李凯声

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司持有其股权比例 50%的参股子公司山东浪潮租赁有限公司（原名：山东浪潮移动通信科技有限公司）持有青岛乐金浪潮数字通信有限公司 40%的股权，本公司在 2005 年发现，青岛乐金浪潮数字通信有限公司 2004 年应补提职工养老保险和其它社会福利 1,725,433.00 元，2004 年应补提存货减值准备

6,971,994.13, 青岛乐金浪潮数字通信有限公司在编制 2005 年与 2004 年可比的会计报表时, 对上述差错进行了更正。本公司 2005 年对以上差错也进行了追溯更正, 调减长期投资 1,739,485.43, 调减 2005 年期初留存收益 1,739,485.43。由于此项差错的影响, 2004 年增加净利润及留存收益 1,739,485.43, 多计长期投资 1,739,485.43。

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2005年11月, 山东浪潮电子设备有限公司(以下简称“设备公司”)股东会通过决议, 浪潮集团的控股子公司山东浪潮电子信息科技有限公司(以下简称“浪潮科技”)单方对设备公司增资, 设备公司的股本由6150万元变更为10000万元, 同时本公司将持有的设备公司的3490万股股权以4350万元的价格转让给浪潮科技, 2005年12月, 本公司收到上述股权转让款, 转让完毕, 本公司持有设备公司19.6%的股权。根据企业会计准则有关规定, 本期仅将设备公司2005年1至12月的相关收入、成本、利润及现金流量纳入了合并报表。

同时, 受上述事项影响, 本期仅将设备公司的下属控股子公司金穗工程2005年1至12月的相关收入、成本、利润及现金流量纳入了合并报表。

(2) 2005年6月根据浪潮软件第四届董事会第四次会议决议, 浪潮软件将持有的山东浪潮商用系统有限公司60%股权出售给山东裕联信息科技有限公司, 股权转让完毕后浪潮软件不再持有山东浪潮商用系统有限公司股权。根据企业会计准则有关规定, 本期仅将该子公司2005年1至6月的相关收入、成本、利润及现金流量纳入了合并报表。

(3) 浪潮软件第三届董事会第二十九会议(临时会议)于2005年3月8日表决通过《关于出资设立山东浪潮通信系统有限公司的议案》, 同意浪潮软件以现金方式出资4680万元, 与浪潮软件之控股子公司深圳市天和成实业发展有限公司(出资520万元)共同出资成立山东浪潮通信系统有限公司。山东浪潮通信系统有限公司已于2005年4月8日成立。2005年10月浪潮软件第四届六次董事会决议, 浪潮软件将以现金方式出资7000万元对山东浪潮通信系统有限公司进行增资。增资完成后, 该公司注册资本将增至12200万元, 浪潮软件对其出资额将达到11680万元, 占其增资后注册资本的95.74%, 浪潮软件控股子公司深圳市天和成实业发展有限公司出资520万元, 占其增资后注册资本的4.26%。本期将其纳入合并报表范围。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十一日