

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
600756

2007 年第一季度报告

二〇〇七年四月

目录

§ 1 重要提示..... 3

§ 2 公司基本情况简介 3

§ 3 重要事项 4

§ 4 附录 5

§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。
- 1.2 本次会议以通讯方式召开，公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人王茂昌先生,主管会计工作负责人王柏华先生及会计机构负责人王静莲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	830,474,370.45	795,609,291.70	4.38
股东权益(不含少数股东权益)(元)	555,628,170.22	554,644,037.17	0.18
每股净资产(元)	2.99	2.98	0.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)			0.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.99		2.98
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	984,133.05	984,133.05	30.04
基本每股收益(元)	0.005	0.005	30.04
稀释每股收益(元)	0.005	0.005	30.04
净资产收益率(%)	0.18	0.18	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.17	0.17	减少0.14个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		22,962.55	
合计		22,962.55	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,762	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汉唐证券有限责任公司	31,605,051	人民币普通股
邢康	2,469,000	人民币普通股
王自华	890,477	人民币普通股
王蕴	418,548	人民币普通股
罗新九	390,000	人民币普通股
叶克勤	357,300	人民币普通股
刘冬梅	328,700	人民币普通股
葛文	324,000	人民币普通股
李文秀	240,510	人民币普通股
卢清	229,939	人民币普通股

注：因汉唐证券资金交收违约，股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系统扣押，数量为 31,605,051 股。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、应收股利较去年底减少 84%主要系收到前期应收的股利所致
2、应付票据和应付帐款较去年底增加较多主要系业务结算所致
3、销售费用较去年同期减少 68%主要系本期销售费用较上期下降所致
4、营业利润较去年同期增长 113%主要系费用下降所致
5、利润总额和净利润较去年同期较大增长主要系费用下降所致
6、经营活动产生的现金流量净额较去年下降 184%主要系付款较多所致
7、投资、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大主要系本期投资、筹资活动较上期少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

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

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
法定代表人：王茂昌
2007 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表 2007 年 3 月 31 日

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	117,119,229.10	129,992,975.53	89,559,614.49	81,544,247.22
交易性金融资产				
应收票据	558,000.00	58,000.00	400,000.00	
应收账款	178,465,021.20	166,242,754.08	133,208,027.54	127,352,850.60
预付款项	47,142,687.56	43,892,785.07	40,972,925.59	38,337,404.64
应收利息				
应收股利	1,547,999.98	9,813,121.98	1,547,999.98	9,813,121.98
其他应收款	60,151,671.98	41,429,063.53	49,632,465.81	45,306,151.89
存货	162,698,909.99	142,168,269.67	89,681,732.61	81,561,904.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	567,683,519.81	533,596,969.86	405,002,766.02	383,915,680.59
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	66,392,245.32	58,711,984.65	341,692,058.14	342,081,343.08
投资性房地产				
固定资产	135,161,524.05	139,309,170.54	58,525,515.62	62,483,972.78
在建工程	3,389,433.75	3,388,173.75		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,221,160.69	58,319,441.99	33,141,697.63	36,126,557.03
开发支出	307,041.44			
商誉				
长期待摊费用	35,894.48			
递延所得税资产	2,283,550.91	2,283,550.91	1,848,851.85	1,848,851.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,790,850.64	262,012,321.84	435,208,123.24	442,540,724.74
资产总计	830,474,370.45	795,609,291.70	840,210,889.26	826,456,405.33
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	7,585,207.33	2,766,461.00	7,585,207.33	2,766,461.00

应付账款	106,071,420.50	74,588,004.32	71,011,664.49	55,577,586.47
预收款项	54,657,850.61	45,350,121.44	38,409,273.96	35,003,713.84
应付职工薪酬	24,628,625.08	19,613,287.06	13,099,999.18	10,133,027.36
应交税费	-4,984,458.34	2,082,105.97	-1,562,211.41	1,831,526.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,838,529.20	22,901,095.74	67,358,064.54	70,931,328.43
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	199,797,174.38	167,301,075.53	195,901,998.09	176,243,644.05
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,839,082.00	16,039,082.00	8,930,000.00	8,930,000.00
预计负债				
递延所得税负债	21,294.24	21,294.24		
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,860,376.24	16,060,376.24	8,930,000.00	8,930,000.00
负债合计	217,657,550.62	183,361,451.77	204,831,998.09	185,173,644.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	185,831,520.00	185,831,520.00	185,831,520.00	185,831,520.00
资本公积	159,795,504.53	159,795,504.53	159,795,504.53	159,795,504.53
减：库存股				
盈余公积	59,369,179.33	59,369,179.33	59,369,179.33	59,369,179.33
未分配利润	150,631,966.36	149,647,833.31	230,382,687.31	236,286,557.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	555,628,170.22	554,644,037.17		
少数股东权益	57,188,649.61	57,603,802.76		
所有者权益（或股东权益）合计	612,816,819.83	612,247,839.93	635,378,891.17	641,282,761.28
负债和所有者权益（或股东权益）合计	830,474,370.45	795,609,291.70	840,210,889.26	826,456,405.33

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,224,925.47	106,060,808.11	66,978,390.33	74,899,704.83
减：营业成本	83,209,341.07	83,522,859.50	56,155,680.81	63,439,326.22
营业税金及附加	509,972.72	496,654.97	216,626.90	135,845.34
销售费用	4,184,587.94	13,394,509.65	596,651.04	2,638,114.46
管理费用	23,904,173.00	23,903,453.24	16,772,562.45	18,665,178.16
财务费用	109,205.82	-132,972.75	166,715.71	-45,697.93
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	7,680,260.67	10,276,995.37	-389,284.94	10,276,995.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,012,094.41	-4,846,701.13	-7,319,131.52	343,933.86
加：营业外收入	1,685,874.47	3,688,876.37	1,420,465.41	1,754,212.07
减：营业外支出	21,532.54	97,962.07	5,204.00	17,192.82
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	652,247.52	-1,255,786.83	-5,903,870.11	2,080,953.11
减：所得税费用	83,267.62			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	568,979.90	-1,255,786.83	-5,903,870.11	2,080,953.11
归属于母公司所有者的净利润	984,133.05	756,810.95		
少数股东损益	-415,153.15	-2,012,597.78		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.005	0	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.005	0	-0.03	0.01

现金流量表
2007 年 1-3 月

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	81,492,140.44	276,913,667.01	52,516,185.32	91,501,946.52
收到的税费返还	1,651,365.46	3,582,791.27	1,402,065.41	1,814,571.47
收到的其他与经营活动有关的现金	12,795,942.80	43,149,240.14	3,020,276.93	94,078,021.33
经营活动现金流入小计	95,939,448.70	323,645,698.42	56,938,527.66	187,394,539.32
购买商品、接受劳务支付的现金	51,259,114.03	217,907,142.08	35,317,081.28	75,540,742.93
支付给职工以及为职工支付的现金	21,327,844.97	16,851,406.93	5,759,064.48	5,474,232.39
支付的各项税费	8,729,230.47	10,238,589.20	3,877,708.95	2,942,052.87
支付的其他与经营活动有关的现金	33,162,751.60	56,601,462.85	11,814,879.68	15,528,758.55
经营活动现金流出小计	114,478,941.07	301,598,601.06	56,768,734.39	99,485,786.74
经营活动产生的现金流量净额	-18,539,492.37	22,047,097.36	169,793.27	87,908,752.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		38,583,840.00		38,583,840.00
取得投资收益所收到的现金	8,265,122.00	3,657,423.18	8,265,122.00	3,657,423.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,963.84	173,626.58	547.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,289,085.84	42,414,889.76	8,265,669.00	42,241,263.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,368,462.12	495,360.58	85,295.00	121,486.20
投资所支付的现金		137,672,179.80		133,672,179.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,368,462.12	138,167,540.38	85,295.00	133,793,666.00
投资活动产生的现金流量净额	5,920,623.72	-95,752,650.62	8,180,374.00	-91,552,402.82
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金		40,200,000.00		
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	80,000,000.00		80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	40,200,000.00	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,006,200.00	80,000,000.00	20,006,200.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	334,800.00	94,076.98	334,800.00	
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流出小计	80,334,800.00	20,100,276.98	80,334,800.00	20,006,200.00
筹资活动产生的现金流 量净额	-334,800.00	20,099,723.02	-334,800.00	-20,006,200.00
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	79,922.22	-193,179.05		
五、现金及现金等价物 净增加额	-12,873,746.43	-53,799,009.29	8,015,367.27	-23,649,850.24
加：期初现金及现金等 价物余额	129,992,975.53	193,227,886.19	81,544,247.22	84,717,962.22
六、期末现金及现金等 价物余额	117,119,229.10	139,428,876.90	89,559,614.49	61,068,111.98

公司法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲