山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2006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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事于安先生未能亲自出席本次董事会，委托独立董事石连运先生代为出席并表决。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王茂昌，主管会计工作负责人王柏华，会计机构负责人（会计主管人员）王静莲声明：保证本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	浪潮软件
股票代码	600756
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省泰安市虎山路中段和山东省济南市山大路 224 号
邮政编码	250013
公司国际互联网网址	http://www.Inspur.com.cn
电子信箱	600756@Inspur.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王静莲	卢文杰
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	0531-85105606	0531-85105606
传真	0531-85105600	0531-85105600
电子信箱	600756@Inspur.com	600756@Inspur.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	547,122,735.62	550,830,836.04	-0.67	553,732,614.65
利润总额	14,821,213.42	37,227,154.24	-60.19	57,210,697.84
净利润	7,114,534.77	29,502,790.46	-75.89	49,172,146.69
扣除非经常性损益的净利润	1,801,215.42	27,344,835.10	-93.41	46,878,538.71
经营活动产生的现金流量净额	27,143,336.90	9,092,887.09	198.51	21,188,282.74
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	881,060,399.19	891,067,887.41	-1.12	980,745,048.21
股东权益（不含少数股东权益）	640,107,664.67	613,639,834.98	4.31	583,937,739.55

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.04	0.16	-75.00	0.26
最新每股收益	0.04			
净资产收益率（%）	1.11	4.81	减少 3.7 个百分点	8.42
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	0.28	4.46	减少 4.18 个百分点	8.03
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.05	192.13	0.11
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.44	3.30	4.24	3.14
调整后的每股净资产	3.42	3.27	4.72	3.13

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	5,443,605.56
各种形式的政府补贴	50,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	395,687.9
所得税影响数	575,974.11
合计	5,313,319.35

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(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	22,770,000	12.25				-15,990,016		6,779,984	3.65
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,748,400	39.69				-5,445,133		68,303,267	36.76
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	96,518,400	51.94				-21,435,149		75,083,251	40.40
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	89,313,120	48.06				21,435,149		110,748,269	59.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	89,313,120	48.06				21,435,149		110,748,269	59.60
三、股份总数	185,831,520	100				0		185,831,520	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						16,412
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司		26.5	49,230,000	0	49,230,000	
汉唐证券有限责任公司		25.92	48,167,851	9,322,810	0	见附注
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	3.65	6,779,984	-15990016	6,779,984	
泰山大酒店		2.90	5,382,559	-1536641	5,382,559	
泰安市泰山宾馆有限责任公司		2.63	4,891,539	-1396461	4,891,539	
泰安市神憩宾馆		2.61	4,848,598	-1384202	4,848,598	
泰安市御座宾馆		0.80	1,493,599	-426401	1,493,599	
泰安市泰山旅游汽车有限责任公司		0.40	746,800	-213200	746,800	
上海新元投资有限公司		0.35	653,450	-186550	653,450	
泰安市索道安装公司		0.34	625,445	-213200	625,445	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
汉唐证券有限责任公司	48,167,851	人民币普通股
朱金治	497,623	人民币普通股
郑长明	422,300	人民币普通股
王爱梅	350,000	人民币普通股
俞海强	282,184	人民币普通股
喻伟东	280,000	人民币普通股
徐卫飞	266,666	人民币普通股
张燕	259,534	人民币普通股
程鸿庆	244,271	人民币普通股
李文秀	240,510	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	报告期内前十名股东间，浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称"齐鲁有限"）和泰安市人民政府国有资产管理委员会（以下简称"泰安国资委"）依据双方签署的《股权委托代理协议》及《股权委托代理补充协议》，泰安国资局拟将其股权转让并委托齐鲁有限代为行使有关股东权利，二者为一致行动人。除此，公司上述其他股东之间未发现存在关联关系。	

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 48,167,851 股。

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称"齐鲁有限"）

法人代表：孙丕恕

注册资本：230,000,000 元

成立日期：2000 年 5 月 11 日

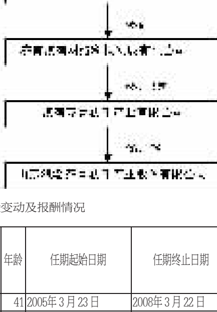
主要经营业务或管理活动：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司。齐鲁有限的第一大股东曾是浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮信息"），持有其 65.38%的股份；2006 年 1 月 13 日，浪潮信息将其持有的该公司 65.38%的股权转让给济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称"浪潮发展"）；浪潮发展的第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称"浪潮集团"），持有其 95%的股份。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"），国投控股持有其 38.88%的股份；国投控股的出资人为山东省人民政府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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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
王茂昌	董事长	男	41	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0			是
王柏华	董事、首席执行官、总经理	男	42	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		17.2	否
王兴山	董事	男	43	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0			是
王静莲	董事、副总经理、董秘、 财务总监	女	46	2005年3月23日 2006年12月14日	2008年3月22日	0	0		11.56	否
罗万里	董事	男	45	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0			是
迟延坤	董事 副总经理	男	44	2006年6月30日 2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		14.3	否
于安	独立董事	男	51	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		3	否
石连运	独立董事	男	61	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		3	否
张体勤	独立董事	男	57	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		3	否
李伟	监事会主席	男	51	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0			是
许国彬	职工代表监事	男	32	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		6.05	否
王春生	股东代表监事	男	34	2006年6月30日	2008年3月22日	0	0		10.09	否
张晖	副总经理	男	36	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		10.6	否
王洪添	副总经理	男	35	2005年3月23日	2008年3月22日	0	0		10.6	否
合计	/	/	/	/	/	0	0		89.4	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，随着中国信息化建设的不断深入，软件行业尤其是应用软件行业的竞争更趋激烈，国内应用软件行业分化、市场细分的特征越来越明显。为进一步提升核心竞争力，公司根据世界信息技术的发展潮流和国内大型行业和企业的信息化建设进程，坚持立足于大型行业应用软件(企业级应用软件)的战略定位，按照"专注化"经营战略要求，继续探寻适合自身发展的产业模式，走应用软件产品化道路，强调提升软件复用率水平，探索跨行业的复制和应用。2006 年度，公司一方面围绕烟草、电子政务、通信等优势行业进一步挖掘和提炼软构件、组件和业务基础性软件平台，提炼技术内核，加快应用软件产品化进程，相继开发和升级了烟草 V3、ECGAP、SoTower、LOUSHANG 平台等软件产品，并探索推进由"点"到"线"到"面"的市场布局；另一方面努力培植和打造分行业 ERP、协同 DCwork 等通用性应用软件产品。公司初步建立了适合自身的市场运营体系，对于软件产业发展规律的认识进一步深刻，对市场驾驭能力、项目管理能力、行业规划和业务架构的把握能力以及新技术的适用能力有了进一步的增强，报告期内经营活动产生的现金流量净额比上一年度增加了 67%。但从整体上看，公司在 2006 年度进行的较大的调整和转型对报告期经营状况产生一定影响，主营业务收入略有下降，研发费用相对增加，净利润比去年同期下降 76 % 。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司经营范围：

通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

(2)主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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（%）
软件及系统集成	484,401,470.15	313,424,952.24	35.30	-2.96	-5.54	1.76
计算机及应用产品	92,290,635.70	88,206,735.18	4.43	-5.92	-6.64	0.74
小计	576,692,105.85	401,631,687.42	30.36	-3.45	-5.78	1.72
抵消	29,569,370.23	29,569,370.23				
合计	547,122,735.62	372,062,317.19	32.00	-0.67	-2.04	0.95
其中关联交易	103,450,687.72	98,254,127.48	5.02	42.05	42.98	-0.62
关联交易的定价原则	按市场价格进行					
关联交易必要性、持续性的说明	本公司及控股子公司深圳天和成实业发展有限公司在从事进出口业务中，利用政策和环境优势为关联方代理进口计算机及附属设备等，从而形成了本公司对关联方的关联销售，该交易均遵从公司 2003、2004 和 2005 年度股东大会通过的《合作协议》的原则和规定，完全以市场价格进行，属正常的商业行为。					

（3）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
东部地区	284,147,088.74	7.58
北方地区	143,709,952.09	-31.29
南方地区	99,892,485.23	13.09
西部地区	48,942,579.79	37.09
其中：关联交易	103,450,687.72	42.05
小计	576,692,105.85	-3.45
抵消	29,569,370.23	-36.36
合计	547,122,735.62	-0.67

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件及系统集成	484,401,470.15	313,424,952.24	34.19%
计算机及应用产品	92,290,635.70	88,206,735.18	4.43%

(5)主要供应商和客户情况：

报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 93,178,877.56 元，占年度采购总额的比例为 26.78%；向前 5 名客户销售收入总额为 128,310,742.85 元，占公司全部销售收入的 23.45%。

(6)报告期内公司资产构成未发生重大变化

(7)报告期内公司利润构成发生重大变化的说明：

项目	2006年		2005年		增减幅度（%）
	利润	占利润总额比例%	利润	占利润总额比例%	
主营业务收入	547,122,735.62	3691.48	550,830,836.04	1479.65	2211.83
主营业务成本	372,062,317.19	2510.34	379,808,746.24	1020.25	1490.09
主营业务利润	169,691,813.20	1144.93	167,252,786.31	449.28	695.65
营业费用	80,175,690.60	540.95	70,696,497.28	189.91	351.04
管理费用	101,313,412.76	683.57	92,231,750.65	247.75	435.82
投资收益	4102622.49	27.68	13714157.53	36.84	-9.16
利润总额	14821213.42		37227154.24		

注：

1、主营业务收入占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致；

2、主营业务成本占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致；

3、主营业务利润占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致；

4、营业费用占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致；

5、管理费用占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致；

（8）报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明：

项 目	2006年	2005年	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	27,143,336.9	9,092,887.09	66.50%
投资活动产生的现金流量净额	-92,532,812.34	-42,994,230.41	-53.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,617,987.5	-108,458,549.84	6803.30%

注：

1、经营活动产生的现金流量净额变化较大主要系公司项目回款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变化较大主要系本期投资支出较大所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变化较大主要系上期公司归还银行借款较多所致。

2、主要控股（参股）子公司的经营情况和业绩：

（1）主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司控股的子公司为深圳市天和成实业发展有限公司、山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、浪潮乐金信息系统有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、内蒙古浪潮同州信息科技有限公司。其基本情况为：

A 深圳市天和成实业发展有限公司

该公司成立于 2000 年 10 月 19 日，注册资本 500 万元，经营范围为：兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务。该公司主要从事 IT 产品的分承销和进出口等业务。本公司持有其 90%的股份。报告期末，总资产为 3674.11 万元，净资产为 773.18 万元，实现净利润 97.06 万元。

B 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司

该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其 51%的股份。报告期末，总资产为 683.86 万元，净资产为 167.29 万元，实现净利润 -0.9 万元。

C 浪潮集团山东通用软件有限公司

该公司报告期末注册资本为 3993.20 万元，经营范围为计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。主要从事财务管理软件、分行业 ERP 管理应用软件的开发、服务和咨询服务。本公司持有其 48.69%的股权。报告期末，总资产为 17121.81 万元，净资产为 14024.32 万元，实现净利润 1124.39 万元。

D 内蒙古浪潮同州信息科技有限公司

该公司成立于 2004 年 9 月 6 日，注册资本 330 万元，主要为内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。本公司持有其 51%的股权。报告期末，总资产为 617.57 万元，净资产为 503.21 万元，实现净利润 71.29 万元。

E 山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12200 万元，主要经营范围为：围绕着第三代移动通信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 95.74%的股份。报告期末，该公司总资产为 12375.27 万元，净资产为 12370.22 万元，实现净利润 174.78 万元。

F 浪潮计算机科技发展有限公司

浪潮计算机成立于 2003 年 6 月 3 日，注册资本为 13000 万元，主要从事计算机软、硬件产品的咨询与服务以及高新技术产业园区的开发建设。本公司持有其 98%的股份。报告期末，该公司总资产为 11989.05 万元，净资产为 11989.05 万元，实现净利润 -708.18 万元。

（2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为：CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过 山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 233608.05 万元，净资产 15814.4 万元，2006 年实现净利润 1171.4 万元。

3、经营中出现的问题和解决方案

（1）报告期内，国内行业应用软件厂商的竞争更趋激烈，公司主营业务主要集中在应用领域，软件技术的复用率较低，项目的研发与实施成本在竞争中逐步盘升，影响了公司的赢利能力。为此，公司根据世界信息技术的发展潮流，结合国内大型行业和企业的信息化建设进程，立足烟草、电子政务、ERP 等优势行业或领域，以提高应用软件技术复用率为目标，以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，加快应用软件产品化进程，以降低企业的研发和实施成本，增强企业主营业务盈利能力。

（2）报告期内，公司对产品结构进行了较大的调整，需要大量具有先进管理思想和丰富经验的中高级软件专业人才和市场人才，公司目前人力资源体系的建设不能完全满足公司进一步发展的需要。为此，公司依据软件产业发展的现状，在人员配置、薪酬考核、培训发展等多方面开展全方位的革新，建设职级体系，细化能力评价，鼓励员工走"专注化、专家化"路线，充分发挥自己最擅长的技能，提高劳动生产率，以进一步增强公司主营业务盈利能力。

（三）对公司未来发展的展望

软件行业是朝阳产业，收益高、风险大、竞争激烈，国家和社会对信息化应用需求越来越高。但是，由于不同行业、不同领域的业务模型不同，其信息化建设千差万别，使得用户需求的个性化与应用软件的复用之间出现巨大矛盾，由于国产软件主要集中在应用软件领域，企业多实力弱，软件技术的复用率低，一些共性的技术模块不能相互借用，许多信息化应用项目都要从零开始，使得研发、实施成本高居不下，企业竞争力不强，中国软件产品中尚存在相当大成份的"量身定制"软件，市场化程度较低。"量身定制"软件与市场化的通用软件相比开发投入产出比相对较低。这是影响我国信息化建设快速发展的重要原因之一。在日趋激烈的市场竞争压力下，国内应用软件企业正面临着分化、转型或调整。

90 年代中期以后，世界计算机软件技术从面向对象技术(OO)和分布式面向对象技术(DOO)发展到软件构件技术，并朝着业务构件技术(Business Component)和面向服务架构(SOA)技术方向演变，软构件、组件技术以及 SOA 方法理论的成熟，为应用软件产品化提供了基础，这是应用软件产业化的基本方向。尤其是近年来，国家和地方先后发布了鼓励和振兴软件产业发展的一系列优惠政策和纲要，大力扶持民族软件产业的发展，国家科技经费也向软件产业进一步倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发。

作为公司国家规划布局内重点软件企业，公司必须抓住机遇，紧跟世界信息技术的发展潮流，进一步坚定"专注化"经营战略。2007 年是公司发展的关键一年，公司继续定位于大型行业应用软件(企业级应用软件)解决方案供应商，按照"精耕细作、适度扩张、精准执行、持续发展"的方针，立足于电子商务和电子政务等优势行业或领域，以软件产业化为目标，以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组件技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，提高平台组件的复用、人才的复用、实现同行业复制和跨行业的复制，坚定不移地走应用软件产品化道路。

新的一年，面对严峻的市场形势，，公司力争全年实现主营业务收入 6 亿元，主营业务利润 1.5 亿元，以自筹资金方式解决进一步发展所需的资金。为达到全年经营目标，公司重点做好以下工作：（1）进一步做强做大烟草、ERP 等传统优势业务，提升烟草 V3、ECGAP、LOUSHANG 平台等产品的性能，加大产品研发和市场拓展力度，提高主要软件产品市场占有率。（2）进一步完善运行项目管理体系，推广 PMS 系统，完善"方法论"，降低运营成本，提高经营效率。（3）进一步完善人力资源管理体系的建设，实施精英战略，实现职务和职级分离，加大考核力度，加快考核节奏，建立有效的激励机制，充分调动员工的积极性和主观能动性，提高劳动生产率。（4）统一公司技术体系，完善市场布局，以服务促市场，以市场带服务，形成良性循环，促进公司健康、持续、快速发展，为投资者带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

执行企业新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更以及对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1）长期股权投资：新准则规定母公司对子公司的投资，按照成本法进行核算；在编制合并会计报表时先将母公司会计报表按照权益法调整后再进行合并抵销。该政策将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩，但是不影响公司合并财务状况。

（2）所得税：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。

（3）股东权益：公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 57,591,282.75 元，在新会计准则下将在权益项下的少数股东权益中反映，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 57,591,282.75 元，递延所得税增加股东权益 2,077,547.14 元。

(4)股权投资差额：根据新会计准则的规定，属于同一控制下企业合并产生的股权投资差额应该全部冲销，并调整留存收益。2006 年 12 月 31 日公司股权投资差额 91,165,863.31 元，冲减 2007 年 1 月 1 日留存收益 91,165,863.31 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	15,461.77	本年度已使用募集资金总额				4295.34
		已累计使用募集资金总额				15,461.77
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
客户关系管理系统（CRM）软件开发项目	4,835	否	5,659.17		是	
移动通信网网络管理系统的开发项目	4,870	否	4,983.07		是	
移动通信运营支撑系统（BOSS）产业化项目	10,500	否	-		是	
软件软构件、组件技术开发生产系统项目	4,746	否	4,819.53		是	
移动终端软件开发生产项目	4,700	否	-		是	
合计	29,651	/	15,461.77		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成立山东浪潮电子政务软件有限公司	700	完成	该公司当期实现净利润 -3.59 万元
购买济南浪潮计算机科技发展有限公司的股权	12,925.73	完成	该公司当期实现净利润 -708.18 万元
合计	13,625.73	/	/

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预案

经大信会计师事务有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 7,114,534.77 元，依据公司法和公司章程的规定，提取 15%法定盈余公积，共计 1,075,431.94 元，加上上年未分配利润 229,591,138.09 元，报告期末可供投资者分配的利润为 235,630,240.92 元。以股东长远利益考虑为出发点，2006 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期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
公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2006 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。	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：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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及浪潮置业有限公司，济南浪潮计算机科技发展有限公司 100%的股权	2006 年 3 月 28 日	12,925.73	-708.18	是，按帐面值	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	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（如是，说明定价原则）	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
山东浪潮通信系统有限公司，公司之子公司浪潮乐金数字移动通信有限公司 30%股权	2006年 8 月 15 日	5,855.86	——	0	否	是	是
山东浪潮电子信息科技有限公司，公司之子公司浪潮乐金信息系统有限公司 51%股权	2006年 12 月 14 日	2,329.57	46.6	0	是，按帐面值	是	是

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				70,750,463.72		
报告期末对控股子公司担保余额合计				9,480,941.65		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				9,480,941.65		
担保总额占公司净资产的比例(%)				1.5		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				9,480,941.65		
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				9,480,941.65		

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：元 币种：人民币

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(%)
浪潮电子信息产业股份有限公司	61,110,140.60	66.21		
浪潮电子信息产业股份有限公司	5,571,911.87	1.15	36,009,792.01	14.50
浪潮集团有限公司	22,682,891.59	4.68	864,569.56	0.35
浪潮世科（山东）信息技术有限公司	1,259,273.48	0.26	15,167,606.84	6.11
浪潮（香港）电子有限公司	1,025,235.47	1.11	28,463,916.73	28.58
浪潮（香港）电子有限公司	11,801,234.70	2.44	4,106,077.52	1.65
合计	103,450,687.72		84,611,962.65	

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 103,450,687.72 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√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

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□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

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

大信审字（2007）第 0385 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师：胡咏华、赵世东

中国武汉

2007 年 4 月 11 日

9.2 资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表：

资产负债表

2006 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	129,992,975.53	193,227,886.19	81,544,247.22	84,717,962.22
短期投资				
应收票据	58,000.00	890,000.00		850,000.00
应收股利	9,813,121.98	1,548,000.00	9,813,121.98	1,548,000.00
应收利息				
应收账款	166,242,754.08	168,978,003.42	127,352,850.60	110,281,540.01
其他应收款	41,363,986.53	28,637,005.93	45,306,151.89	16,920,300.95
预付账款	43,892,785.07	50,521,710.23	38,337,404.64	32,178,381.36
应收补贴款				
存货	142,168,269.67	166,275,198.86	81,561,904.26	101,353,203.19
待摊费用	65,077.00	85,550.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	533,596,969.86	610,163,354.63	383,915,680.59	347,849,387.73
长期投资：				
长期股权投资	146,446,643.05	112,913,130.07	346,913,663.02	325,968,962.03
长期债权投资				
长期投资合计	146,446,643.05	112,913,130.07	346,913,663.02	325,968,962.03
其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列)	77,501,523.18	3,282,081.20		
其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	201,129,285.12	159,693,043.73	95,236,647.43	95,888,881.12
减：累计折旧	61,698,647.76	40,406,618.32	32,679,590.50	15,027,347.01
固定资产净值	139,430,637.36	119,286,425.41	62,557,056.93	80,861,534.11
减：固定资产减值准备	121,466.82	121,466.82	73,084.15	73,084.15
固定资产净额	139,309,170.54	119,164,958.59	62,483,972.78	80,788,449.96
工程物资				
在建工程	3,388,173.75	760,449.65		760,449.65
固定资产清理				
固定资产合计	142,697,344.29	119,925,408.24	62,483,972.78	81,548,899.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	58,319,441.99	48,065,994.47	36,126,557.03	48,065,994.47
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	58,319,441.99	48,065,994.47	36,126,557.03	48,065,994.47
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	881,060,399.19	891,067,887.41	829,439,873.42	803,433,243.84
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	0	38,000,000.00		20,000,000.00
应付票据	2,766,461.00	10,732,468.80	2,766,461.00	7,354,231.80
应付账款	74,588,004.32	61,360,112.59	55,577,586.47	49,210,038.26
预收账款	49,293,507.60	52,583,287.75	35,003,713.84	87,820,941.15
应付工资	146,000.00	3,177,514.24		2,623,197.37
应付福利费	19,467,287.06	17,285,171.22	10,133,027.36	9,454,577.75
应付股利				
应交税金	1,769,801.08	3,294,543.40	1,736,876.22	-268,433.75
其他应交款	312,304.89	130,790.72	94,650.73	-39,989.55
其他应付款	18,957,709.58	21,071,800.60	70,931,328.43	6,010,150.80
预提费用				
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	167,301,075.53	207,635,689.32	176,243,644.05	182,164,713.83
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,039,082.00	13,388,118.00	8,930,000.00	7,480,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	16,039,082.00	13,388,118.00	8,930,000.00	7,480,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	21,294.24			
负债合计	183,361,451.77	221,023,807.32	185,173,644.05	189,644,713.83
少数股东权益(合并报表填列)	57,591,282.75	56,404,245.11		
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	185,831,520.00	185,831,520.00	185,831,520.00	185,831,520.00
资本公积	159,795,504.53	140,072,124.53	159,795,504.53	140,072,124.53
盈余公积	59,369,179.33	58,293,747.39	59,369,179.33	58,293,747.39
其中：法定公益金	-	19,387,428.20		19,387,428.20
减：未确认投资损失(合并报表填列)	518,780.11	148,695.03		
未分配利润	235,630,240.92	229,591,138.09	239,270,025.51	229,591,138.09
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	640,107,664.67	613,639,834.98	644,266,229.37	613,788,530.01
负债和股东权益总计	881,060,399.19	891,067,887.41	829,439,873.42	803,433,243.84

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

利润及利润分配表

2006 年 1-12 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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	547,122,735.62	550,830,836.04	351,909,051.57	331,801,532.71
减：主营业务成本	372,062,317.19	379,808,746.24	271,716,605.53	257,560,297.69
主营业务税金及附加	5,368,605.23	3,769,303.49	2,320,427.60	1,580,992.25
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	169,691,813.20	167,252,786.31	77,872,018.44	72,660,242.77
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	179,421.00	287,883.55	179,421.00	284,812.50
减：营业费用	80,175,690.60	70,696,497.28	13,010,894.73	15,148,095.78
管理费用	101,313,412.76	92,231,750.65	72,859,127.43	62,350,836.26
财务费用	-557,512.52	1,573,895.40	-248,994.64	1,544,272.42
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-11,060,356.64	3,038,526.53	-7,569,588.08	-6,098,149.19
加：投资收益（损失以"-"号填列）	4,102,622.49	13,714,157.53	14,595,882.99	25,295,831.69
补贴收入	21,303,898.03	19,780,375.58	5,376,241.59	10,617,410.44
营业外收入	1,093,500.61	953,901.42	466,993.99	519,995.56
减：营业外支出	618,451.07	259,806.82	145,637.99	51,283.38
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	14,821,213.42	37,227,154.24	12,723,892.50	30,283,805.12
减：所得税	2,191,590.19	1,358,179.23	1,969,573.14	
减：少数股东损益(合并报表填列)	5,885,173.54	6,514,879.58		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	370,085.08	148,695.03		
五、净利润（亏损以"-"号填列）	7,114,534.77	29,502,790.46	10,754,319.36	30,283,805.12
加：年初未分配利润	229,591,138.09	204,630,918.40	229,591,138.09	203,849,903.74
其他转入				
六、可供分配的利润	236,705,672.86	234,133,708.86	240,345,457.45	234,133,708.86
减：提取法定盈余公积	1,075,431.94	3,028,380.51	1,075,431.94	3,028,380.51
提取法定公益金		1,514,190.26		1,514,190.26
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	235,630,240.92	229,591,138.09	239,270,025.51	229,591,138.09
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(未弥补亏损以"-"号填列)	235,630,240.92	229,591,138.09	239,270,025.51	229,591,138.09
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	5,364,243.92	459,503.50		
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				

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

现金流量表

2006 年 1-12 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

项目	合并数	母公司数
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	597,813,114.28	390,560,345.26
收到的税费返还	21,253,898.03	5,326,241.59
收到的其他与经营活动有关的现金	5,073,008.05	13,332,389.17
经营活动现金流入小计	624,140,020.36	409,218,976.02
购买商品、接受劳务支付的现金	373,175,936.77	298,329,770.54
支付给职工以及为职工支付的现金	83,860,882.40	23,287,940.15
支付的各项税费	44,705,801.73	18,270,730.83
支付的其他与经营活动有关的现金	95,254,062.56	42,380,212.44
经营活动现金流出小计	596,996,683.46	382,268,653.96
经营活动产生的现金流量净额	27,143,336.90	26,950,322.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	53,464,613.69	112,023,232.38
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,922,578.49	11,922,578.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,864,752.06	1,828,539.02
收到的其他与投资活动有关的现金	18,342,991.77	
投资活动现金流入小计	89,594,936.01	125,774,349.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,795,792.12	2,083,607.12
投资所支付的现金	142,257,326.36	133,672,179.83
支付的其他与投资活动有关的现金	7,074,629.87	
投资活动现金流出小计	182,127,748.35	135,755,786.95
投资活动产生的现金流量净额	-92,532,812.34	-9,981,437.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	40,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	40,400,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,400,000.00	
偿还债务所支付的现金	38,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	782,012.50	142,600.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	38,782,012.50	20,142,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,617,987.50	-20,142,600.00
四、汇率变动对现金的影响	536,577.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,234,910.66	-3,173,715.00
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,114,534.77	10,754,319.36
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)	5,885,173.54	
减：未确认的投资损失	-370,085.08	
加：计提的资产减值准备	4,661,068.36	4,159,710.50
固定资产折旧	31,494,872.32	18,990,721.22
无形资产摊销	12,393,125.04	11,939,437.44
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	20,473.00	
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-509,064.34	-299,941.51
固定资产报废损失		
财务费用	782,012.50	142,600.00
投资损失（减：收益）	-4,102,622.49	-14,595,882.99
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,271,544.08	19,791,298.93
经营性应收项目的减少(减：增加)	-32,906,752.03	-38,010,871.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	-590,942.77	14,078,930.22
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	27,143,336.90	26,950,322.06
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	129,992,975.53	81,544,247.22
减：现金的期初余额	193,227,886.19	84,717,962.22
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	-63,234,910.66	-3,173,715.00

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

(1) 2006 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十次会议，决定公司和公司控股子公司深圳天和成实业发展有限公司共同出资 12,925.73 万元受让济南浪潮计算机科技发展有限公司全部股权，其中公司受让其 98%股权，深圳天和成实业发展有限公司受让其 2%股权，该事项业经 2006 年 3 月 22 日 2006 年第一次临时股东大会审议通过。自 2006 年 4 月始将其及其控股子公司山东浪潮科技园投资有限公司纳入合并范围。

（2）2006 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，决定本公司将持有的浪潮乐金信息系统有限公司 51%股权出售给山东浪潮电子信息科技有限公司，股权转让完毕后本公司不再持有浪潮乐金信息系统有限公司股权。根据有关规定本期将该子公司 2006 年 1 至 12 月的相关收入、成本、利润及相关现金流量纳入了合并报表。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称"新会计准则"），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制 "新旧会计准则股东权益差异调节表"（以下简称"差异调节表"）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称"公司"）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称"差异调节表"）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136 号，以下简称"通知"）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据"通知"的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师：胡咏华、赵世东

2007 年 4 月 11 日

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	640,107,664.67
1		长期股权投资差额	-87,541,174.88
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-87,541,174.88
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	2,077,547.38
14		少数股东权益	57,603,802.76
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	612,247,839.93

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

董事长：王茂昌

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

二○○七年四月十一日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临 2007-003 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2007 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司 509 会议室召开，会议通知于 2007 年 4 月 1 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，另有独立董事于安先生委托独立董事石连运先生代为出席并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、公司 2006 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2006 年度利润分配预案；

经大信会计师事务有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 7,114,534.77 元，依据公司法和公司章程的规定，提取 15%法定盈余公积，共计 1,075,431.94 元，加上上年未分配利润 229,591,138.09 元，报告期末可供投资者分配的利润为 235,630,240.92 元。

公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2006 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表专项意见，认为：公司拟订 2006 年度不进行红利分配，也不进行以资本公积金转增股本，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2006 年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于续聘会计师事务所的议案

2007 年，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构，聘期一年。2006 年度，公司聘请大信会计师事务有限公司担任公司财务审计工作，审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费不计入财务审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于 2007 年继续执行有关关联交易协议的议案

该议案得到了独立董事的事前认可，并发表了独立意见，认为签署该关联协议，有利于明确和规范与关联方的交易行为，符合有关规定，不会损害公司与全体股东的权益。关联董事王茂昌先生回避表决，有关协议的具体内容请见 2005 年 3 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上披露的日常关联交易公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上一至六项议案尚需公司 2006 年度股东大会审议。2006 年度股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告!

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 11 日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临 2007-004 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 11 日在公司 506 会议室召开，会议通知于 2007 年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

1、公司 2006 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、公司 2006 年度利润分配预案

为公司和股东的长远利益考虑，公司拟 2006 年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、公司 2006 年年度报告及年度报告摘要

监事会审议通过了公司 2006 年年度报告及年度报告摘要，并对董事会编制的 2006 年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2006 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2006 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2006 年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、关于 2007 年度继续执行关联交易协议的议案

公司监事会成员认为，在对公司 2007 年度继续执行关联交易协议等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上议案需提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告!

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

2007 年 4 月 11 日