

Disclosure

C28

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008年第三季度报告

\$1 重要提示
 1.1本公司董事会、监事会及其董事、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公司第三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（会计主管人员）王静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

S2 公司基本情况**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	本报告期末比上一年度期末增减(%)
总资产(元)	860,073,901.66	937,414,811.96	-8.25
所有者权益(或股东权益)(元)	578,470,375.64	569,617,919.10	3.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.11	3.01	3.37
年初至报告期末的经营净现金流(元)	-8,020,135.87	-157.25	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04	-157.25	
报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,706,962.78	18,852,466.45	312.84
基本每股收益(元)	0.0063	0.0101	312.84
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.10	-
稀释每股收益(元)	0.0063	0.0101	306.44
全面摊薄净资产收益率(%)	2.06	3.31	增加306.44个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.03	1.63	增加306.44个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额(1-9月)
扣除非经常性损益项目			-5,000.077
非流动资产处置损益			484,961.49
扣除非大股东损益所得税影响金额总数			264,268.53
合计			265,632.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数(户)	
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
汉唐软件有限公司	人民币普通股
浪潮齐鲁软件产业有限公司	人民币普通股
泰安市泰山宾馆有限责任公司	人民币普通股
中国银行 - 行政楼信核算价值票面投资基金	人民币普通股
泰安市御宾馆	人民币普通股
泰安市神游宾馆	人民币普通股
闻宏宇	人民币普通股
蔡革生	人民币普通股
泰安市泰山旅游汽车有限责任公司	人民币普通股
霍亮	人民币普通股
注:因汉唐证券资金交收违规,股票被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记锁定,数量为26,105,061股。	

3.3 主要事项**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.本期长期股权投资较年初增加68.65%，主要是公司本期不再合并浪潮集团通用软件有限公司所致；
- 2.本期固定资产较年初减少45.20%，主要是合并报表范围发生变化所致；
- 3.本期应付账款较年初减少36.95%，主要是合并报表范围发生变化所致；
- 4.本期预收款项较年初增加41.68%，主要是公司本期收款较多所致；
- 5.本期营业费用较上年同期减少60.04%，主要是合并报表范围发生变化所致；
- 6.本期营业总收入较上年同期增加141.82%，主要是营业收入增加所致；
- 7.本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降157.25%，主要是公司本期对外付款较多所致；
- 8.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降911.88%，主要是合并报表范围发生变化所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
法定代表人:王茂昌
2008年10月30日

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议于2008年10月29日以通讯方式召开,会议通过了2008年10月26日由书面、电子邮件和电话等方式发出,本次会议应出席董事6人,实际表决董事6人,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。

会议经认真审议,以传真表决件方式一致通过了以下议案:

- 1.审议通过了公司2008年第三季度报告全文及正文;
- 2.审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会秘书工作制度》;
- 3.审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务管理办法》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年10月29日

证券代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临 2008-23 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议

本公司及监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五届监事会第四次会议于2008年10月29日以通讯方式召开,会议通过了2008年10月26日由电子邮件和电话等方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席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。

会议经认真审议,以传真表决件方式一致通过了以下议案:

- 1.审议通过了公司2008年第三季度报告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2008年第三季度报告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期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2008年第三季度报告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

特此公告!

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
2008年10月29日

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008年第三季度报告

3、可供出售金融资产比期初增加76.96%,主要是由于本公司持有的交通银行股份、海通证券股权投资按公允价值计量调整所致。

4、固定资产比期初减少33.03%,主要是由于下属工厂因市政动迁对资产进行清理处置所致。

5、在建工程比期初增加39.69%,主要是由于下属工厂发生了改扩建支出。

6、无形资产比期初减少42.09%,主要是由于转让了济南工业园区地块使用权。

7、应付账款比期初减少52.07%,主要是因为支付了到期票据。

8、预付款项比期初增加95.70%,原因是“预付款项”增加。

9、应付职工薪酬比期初减少49.56%,主要是由于支付了应付工资。

10、应交税费比期初减少36.21%,主要是缴纳了前期申报的税费。

11、其他应付款比期初减少67.50%,主要是下属工厂支付的搬迁费用。

12、递延所得税负债比期初增加107.14%,资本公积比期初增加72.30%,主要原因均由于本公司持有的交通银行股份、海通证券股权投资按公允价值计量调整所致。(单位:人民币万元)

(二) 报告期公司利润表项目大幅度变动原因分析(单位:人民币万元)

项目 本报告期末 上年同期 增减额 增减比例(%)

营业收入及附加费 48,483 -363 -35.36 -42.17

财务费用 171,390 519,33 -347,946 -67.00

投资收益 1,327,497 990,773 336,993 33.98

营业外收入 36,25 59,14 -22,89 -38.71

所得税费用 25,96 112,47 -86,51 -76.92

说明:

1、经营性现金流量净额比上年同期增加45.14%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流量净额比上年同期增加1,594.03%,主要是由于本期转让了济南工业园区土地使用权和公司持有的海通证券股权投资所导致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期增加26.46%,主要是由于归还了银行贷款。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加304.94%,主要是由于本期经营活动和投资活动现金流量净额比上年同期有较大幅度的增加。

5、所得税费用比上年同期减少76.92%,主要是本年度利润总额较少所致。

(三) 报告期末公司现金流流量项目大幅度变动原因分析(单位:人民币万元)

项目 本报告期末 上年同期 增减额 增减比例(%)

经营活动现金流量净额 1,696,893 -479,22 2,166,78 -351.49

投资活动现金流量净额 2,507,857 -1,725,9 2,751,16 1,594.03

筹资活动现金流量净额 -1,190,956 -941,46 -249,10 -26.46

现金及现金等价物净增加额 3,181,201 -1,562,28 4,733,48 304.94

说明:

1、经营性现金流量净额比上年同期增加45.14%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流量净额比上年同期增加1,594.03%,主要是由于本期转让了济南工业园区土地使用权和公司持有的海通证券股权投资所导致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期增加26.46%,主要是由于归还了银行贷款。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加304.94%,主要是由于本期经营活动和投资活动现金流量净额比上年同期有较大幅度的增加。

5、所得税费用比上年同期减少76.92%,主要是本年度利润总额较少所致。

(三) 报告期末公司现金流流量项目大幅度变动原因分析(单位:人民币万元)

项目 本报告期末 上年同期 增减额 增减比例(%)

经营活动现金流量净额 1,696,893 -479,22 2,166,78 -351.49

投资活动现金流量净额 2,507,857 -1,725,9 2,751,16 1,594.03

筹资活动现金流量净额 -1,190,956 -941,46 -249,10 -26.46

现金及现金等价物净增加额 3,181,201 -1,562,28 4,733,48 304.94

说明:

1、经营性现金流量净额比上年同期增加45.14%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流量净额比上年同期增加1,594.03%,主要是由于本期转让了济南工业园区土地使用权和公司持有的海通证券股权投资所导致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期增加26.46%,主要是由于归还了银行贷款。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加304.94%,主要是由于本期经营活动和投资活动现金流量净额比上年同期有较大幅度的增加。

5、所得税费用比上年同期减少76.92%,主要是本年度利润总额较少所致。

(三) 报告期末公司现金流流量项目大幅度变动原因分析(单位:人民币万元)

项目 本报告期末 上年同期 增减额 增减比例(%)

经营活动现金流量净额 1,696,893 -479,22 2,166,78 -351.49

投资活动现金流量净额 2,507,857 -1,725,9 2,751,16 1,594.03

筹资活动现金流量净额 -1,190,956 -941,46 -249,10 -26.46

现金及现金等价物净增加额 3,181,201 -1,562,28 4,733,48 304.94

说明:

1、经营性现金流量净额比上年同期增加45.14%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流量净额比上年同期增加1,594.03%,主要是由于本期转让了济南工业园区土地使用权和公司持有的海通证券股权投资所导致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期增加26.46%,主要是由于归还了银行贷款。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加304.94%,主要是由于本期经营活动和投资活动现金流量净额比上年同期有较大幅度的增加。

5、所得税费用比上年同期减少76.92%,主要是本年度利润总额较少所致。

(三) 报告期末公司现金流流量项目大幅度变动原因分析(单位:人民币万元)

<div data-bbox="287 999 490 1007" data-label="