

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2013第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姓名 王柏华

主管会计工作负责人姓名 王洪添

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王静莲

公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人(会计主管人员)王静莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	1,216,455,360.36	1,367,325,865.18	-11.03
归属于上市公司股东的净资产	723,517,273.40	780,521,451.76	-7.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.80	-7.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末	2.60	2.80	比上年同期增减 (%)
经营现金流量净额	-175,912,053.34	-84,439,703.37	-108.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.631	-0.3029	-108.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期末	0.631	0.3029	比上年同期增减 (%)
营业收入	477,246,321.52	383,680,630.80	24.39
归属于上市公司股东的净利润	-44,208,835.70	6,468,784.51	-782.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,681,883.33	6,297,857.29	-841.23
基本每股收益(元/股)	-0.158	0.0232	-781.03
稀释每股收益(元/股)	-0.158	0.0232	-781.03

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	前十名股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况			
		股份数量			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	股数	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	境内法人	22.2	61,881,000	无	
泰安泰山宾馆有限责任公司	境内法人	2.51	7,007,309	未知	
浪潮经	境内自然人	2.51	7,000,000	未知	
王萍	境内自然人	1.79	5,000,000	未知	
中国证券投资保护基金有限责任公司	境内法人	1.12	3,112,071	未知	
李欢	境内自然人	0.97	2,706,800	未知	
董金堂	境内自然人	0.92	2,577,465	未知	
全国社保基金一零八组合	其他	0.90	2,499,931	未知	
贵州新嘉技术发展有限公司	未知	0.53	1,474,247	未知	
刘强	境内自然人	0.47	1,300,000	未知	

前十名无限售条件股东持股情况

股份数量

股东名称(全称)

期末持有无限售条件股份数量

股仓名称及种类

浪潮齐鲁软件产业有限公司 61,881,000.00 人民币普通股

泰安泰山宾馆有限责任公司 7,007,309.00 人民币普通股

浪潮经 7,000,000.00 人民币普通股

5,000,000.00 人民币普通股

中国证券投资保护基金有限责任公司 3,112,071.00 人民币普通股

李欢 2,706,800.00 人民币普通股

董金堂 2,577,465.00 人民币普通股

全国社保基金一零八组合 2,499,931.00 人民币普通股

贵州新嘉技术发展有限公司 1,474,247.00 人民币普通股

刘强 1,300,000.00 人民币普通股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、预计资产负债率期初增加149.81%,主要系项目采购付款增加所致;

2、无形资产较期初增加137.7%，主要系本期项目研发及收工增加所致;

3、应付账款期初减少40.84%,主要系跟期初减少所致;

4、应交税费较期初减少99.85%,主要系交纳税金所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 □不适用

3.4 预测年度盈利与上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重大变化的提示及原因说明

□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:王柏华

2013年10月29日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-031号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,以书面形式通过以下议案:

1.《公司2013年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展,拓展省内市场建设,本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司(以下简称“浪潮网络”)共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司(具体以工商核名为准)

本公司拟出资人民币200万元,占注册资本20%;全资子公司浪潮网络工程拟以现金出资人民币800万元,占注册资本80%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 法定代表人:王柏华

2013年10月29日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-031号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,以书面形式通过以下议案:

1.《公司2013年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展,拓展省内市场建设,本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司(以下简称“浪潮网络”)共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司(具体以工商核名为准)

本公司拟出资人民币200万元,占注册资本20%;全资子公司浪潮网络工程拟以现金出资人民币800万元,占注册资本80%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 法定代表人:王柏华

2013年10月29日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-031号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,以书面形式通过以下议案:

1.《公司2013年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展,拓展省内市场建设,本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司(以下简称“浪潮网络”)共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司(具体以工商核名为准)

本公司拟出资人民币200万元,占注册资本20%;全资子公司浪潮网络工程拟以现金出资人民币800万元,占注册资本80%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 法定代表人:王柏华

2013年10月29日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-031号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,以书面形式通过以下议案:

1.《公司2013年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展,拓展省内市场建设,本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司(以下简称“浪潮网络”)共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司(具体以工商核名为准)

本公司拟出资人民币200万元,占注册资本20%;全资子公司浪潮网络工程拟以现金出资人民币800万元,占注册资本80%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 法定代表人:王柏华

2013年10月29日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2013-031号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2013年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,以书面形式通过以下议案:

1.《公司2013年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展,拓展省内市场建设,本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司(以下简称“浪潮网络”)共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司(具体以工商核名为准)

本公司拟