证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2009-005

浪潮电子信息产业股份有限公司

2008 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人孙丕恕、总经理王恩东、财务总监吴龙声明: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	浪潮信息
股票代码	000977
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省济南市山大路224号
注册地址的邮政编码	250014
办公地址	山东省济南市山大路224号
办公地址的邮政编码	250014
公司国际互联网网址	http://www.inspur.com
电子信箱	lcifeng@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	李凯声	李丰
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	0531-85106229	0531-85106229
传真	0531-85106222	0531-85106222
电子信箱	liksh@inspur.com	lcifeng@inspur.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

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	973,992,853.46	1,006,614,338.90	1,006,614,338.90	-3.24%	1,011,846,880.12	1,011,846,880.12
利润总额	23,605,587.53	12,003,853.82	12,003,853.82	96.65%	10,081,100.59	10,245,987.10
归属于上市公司股东的净利润	23,419,565.16	11,393,039.28	11,393,039.28	105.56%	9,650,853.97	10,160,000.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,819,954.23	28,527.77	28,527.77	41,333.15%	8,535,053.33	9,044,199.70
经营活动产生的现金流量净额	36,071,339.92	13,050,008.19	13,050,008.19	176.41%	6,519,172.58	6,519,172.58
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,399,285,866.98	1,535,616,957.56	1,535,616,957.56	-8.88%	1,299,995,194.90	1,304,138,029.54
所有者权益(或股东权益)	974,895,173.40	963,162,014.67	963,162,014.67	1.22%	930,948,086.79	935,060,834.27
股本	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%	215,000,000.00	215,000,000.00

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1089	0.0530	0.0530	105.47%	0.0449	0.0473
稀释每股收益(元/股)	0.1089	0.0530	0.0530	105.47%	0.0449	0.0473
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0550	0.0001	0.0001	54,900.00%	0.0397	0.0421
全面摊薄净资产收益率(%)	2.40%	1.18%	1.18%	1.22%	1.04%	1.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.42%	1.19%	1.19%	1.23%	1.04%	1.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.21%	0.00%	0.00%	1.21%	0.92%	0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22%	0.00%	0.00%	1.22%	0.92%	0.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.06	0.06	183.33%	0.03	0.03
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.53	4.48	4.48	1.12%	4.33	4.35

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,152,914.80	其中公司处置80万股东港股份股票获得股权转让收益7,994,175.82元
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,330,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,922.25	
所得税影响额	-11,486.97	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	230,680.88	
少数股东权益影响额	1,424.47	
合计	11,599,610.93	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	110,081,400	51.20%						110,081,400	51.20%
1.国家持股									
2.国有法人持股	110,081,400	51.20%						110,081,400	51.20%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	104,918,600	48.80%						104,918,600	48.80%
1.人民币普通股	104,918,600	48.80%						104,918,600	48.80%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	215,000,000	100.00%						215,000,000	100.00%

限售股份变动情况表 单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浪潮集团有限公司	110,081,400	0	0	110,081,400	股改	2009年03月07日
合计	110,081,400	0	0	110,081,400	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

股东总数					28,341
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浪潮集团有限公司	国有法人	51.20%	110,081,400	110,081,400	0
山东时风(集团)有限责任公司	国有法人	0.42%	900,000	0	0
陈钢民	境内自然人	0.37%	800,000	0	0
徐学群	境内自然人	0.30%	635,890	0	0
倪丰琴	境内自然人	0.25%	546,698	0	0
韩慧坚	境内自然人	0.23%	490,000	0	0
李绍鹏	境内自然人	0.20%	424,299	0	0
杨文静	境内自然人	0.19%	406,000	0	0
汪大鑫	境内自然人	0.19%	405,960	0	0
曹虹燕	境内自然人	0.19%	401,579	0	0
前10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		
山东时风(集团)有限责任公司	900,000		人民币普通股		
陈钢民	800,000		人民币普通股		
徐学群	635,890		人民币普通股		
倪丰琴	546,698		人民币普通股		
韩慧坚	490,000		人民币普通股		
李绍鹏	424,299		人民币普通股		
杨文静	406,000		人民币普通股		
汪大鑫	405,960		人民币普通股		
曹虹燕	401,579		人民币普通股		
余运湘	368,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。				

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,持有本公司国有法人股股份110,081,400股,占公司总股本的51.20%。浪潮集团有限公司的注册资本为410,609,300.00元,注册登记日期为:1998年2月3日。法定代表人为孙丕恕。公司主营范围为:计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)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;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);许可证范围内商用密码产品的开发、生产、销售。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙丕恕	董事长	男	47	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	37.80	否
佘卫华	董事	男	54	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	0.00	是
王恩东	总经理	男	43	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	21.50	否
高 文	董事	男	53	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	0.00	否
郁先经	独立董事	男	44	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	3.00	否
周宗安	独立董事	男	45	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	3.00	否
王新春	监事	男	56	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	18.00	否
李兆锋	监事	男	46	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	13.50	否
白玉静	监事	男	65	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	0.00	否
陈东风	副总经理	男	46	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	14.40	否
张俊成	副总经理	男	47	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	14.40	否
汪文君	副总经理	男	63	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	18.00	否
王春生	副总经理	男	43	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	13.20	否
李凯声	董事会秘书	男	39	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	14.80	否
吴龙	财务总监	男	34	2008年05月14日	2011年05月13日	0	0	无	9.80	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	181.40	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 ✓ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙丕恕	董事长	9	3	6	0	0	否
佘卫华	副董事长	9	3	6	0	0	否
王恩东	董事	9	3	6	0	0	否
高 文	董事	9	3	6	0	0	否
郁先经	独立董事	6	2	4	0	0	否
周宗安	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内经营情况的回顾

2008年受国际金融危机以及国内自然灾害等不利因素的影响,国内各行业对服务器及PC产品的需求都受到了不同程度的抑制,国内IT产业竞争不断加剧,面对严峻的市场环境,公司从以下方面积极应对:

1、把握行业方向,公司产品的需求主要来自于政府采购、教育部门和互联网应用三方面,而金融危机对这三方面没有直接的冲击。公司通过建立专属的方案、销售与服务队伍,大力拓展针对性的行业ISV、SI渠道合作伙伴等一系列举措,在文化共享、质检以及环保三大政府新兴细分市场以及CDN和视频分享应用等互联网应用的细分领域中继续保持优势,在"金保"、"金盾"、"金税"、"金审"、"金财"等传统领域及教育部门保持了稳定的市场占有率。

2、调整产品策略,提高自主创新的技术能力,主攻包括关键应用、高技术附加值、高应用附加值市场在内的高端市场。2008年,公司进一步完善了四路和刀片等高端产品的布局,以谋求在高端市场的正面突破。公司在业界首先发布的两款节能服务器不仅进入了国家节能推进委员会《节能降耗电子信息技术、产品与应用方案推荐目录》并得到榜首推荐,而且是唯一入选的服务器整机产品,同时还打破了国际唯一的SPECpower节能测试世界最高纪录,创造了我国IT企业在同类测试中的首个世界纪录。同时公司推出了安全服务器,这是中国第一款在操作系统层面达到国家三级标准、具有独立自主知识产权的服务器产品,填补了我国在服务器安全领域的空白,对于提高我国军队、财政、税务以及金融等关键领域的核心系统安全,乃至于建立自主可控的国家信息安全等级体系都具有重要作用。

3、继续坚持差异化发展策略,凭借自身在细分市场的精耕细作和对新兴市场机遇的敏锐把握,在产品定制、渠道模式、营销模式以及行业服务等方面进行创新,从而取得显著成效。

2008年,公司强化综合管理和内部控制,积极开源节流,逆市实现了毛利的增长,毛利额及毛利率较去年均有所提高。

(二)对公司未来发展的展望

1.行业发展趋势及市场竞争格局

鉴于全球性金融危机的负面影响逐步向实体经济蔓延以及由此引发的IT投资缩减和消费者信心指数的下降等诸多不利因素,2009年将成为近年来国内服务器和PC市场形势最严峻的一年。虽然国家自08年第四季度以来宣布将采取一系列扩大内需力促经济增长的措施,从长远上来看会对国内IT市场产生积极影响,但由于服务器和PC采购作为间接受益产业,预计整体市场将从09年下半年甚至更晚才会逐步出现回暖。而受到国家4万亿投资带动的交通运输、电力、电信等行业的发展,以及加大基础设施建设和产业升级改造,将成为市场需求的主要拉动力。从竞争格局来看,由于金融危机使中国作为各大国际厂商全球竞争焦点的位置更加突出,无论是服务器市场还是PC市场,国际大品牌对国内品牌的倾轧将日益严重,国内厂商的处境将愈加艰难。

2.公司未来发展面临的机遇与挑战

2009年国内经济形势的不确定性以及由此造成的各大行业及企业对服务器和PC采购需求的降低将使国内服务器和PC市场的竞争更加激烈,而笔记本的快速发展也将在一定程度上蚕食台式PC的市场份额,这些将对公司的经营和发展带来挑战。但同时随着国家积极采取各项拉动内需、加大基础设施建设等一系列刺激经济的措施,包括即将推出的电子信息产业振兴规划,使得公司的发展仍存在一定的空间和机遇。其中在公司产品销售比重较大的教育和政府市场,受益于国家4万亿投资计划的直接拉动,将有望继续保持平稳增长。

3.2009年度公司经营策略

面对严峻的市场环境和日益加剧的同质化竞争,公司将重点做好以下工作:

(1).变"危机"为"转机",积极寻找企业实力扩张的机会,秉承"以客户为关注焦点"的指导思想,优化产品线,进一步整合用户在性能、功耗和安全等方面的需求,推进产品的差异化创新,通过在重点细分市场和重点区域市场进行资源聚焦和纵向深挖,建立差异化营销模式,进一步巩固并加强细分市场竞争能力。

(2).在内需下沉的大背景下,以四至六级市场为重心,进行业务管理和渠道架构的下沉,重点补充并发展地市级渠道合作伙伴,围绕用户需求提升渠道增值服务能力,使其成为专家服务的有效组成部分。

(3).抓住国家将电脑等产品纳入"家电下乡"补贴范围的机遇,制定配套的专项资金计划、培训支持计划以及终端市场宣传促销计划,增强终端市场竞争力,进一步提高在农村市场的市场份额。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子信息	94,989.06	80,314.31	15.45%	-4.04%	-6.69%	2.40%
主营业务分产品情况						
服务器及微型计算机	91,901.06	77,643.70	15.51%	-3.98%	-6.70%	2.47%
软件及系统集成系统	2,883.65	2,670.61	7.39%	-7.52%	-6.28%	-1.23%
其他	204.35	0.00	100.00%	26.96%	0.00%	0.00%
合计	94,989.06	80,314.31	15.45%	-4.04%	-6.69%	2.40%

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部地区	36,552.88	-15.23%
北方地区	35,118.21	1.39%
南方地区	17,924.79	13.28%
西部地区	5,393.18	-0.32%
合计	94,989.06	-4.04%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 ✓ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 ✓ 不适用

变更项目情况

□ 适用 ✓ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 ✓ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 ✓ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 ✓ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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2008年度共实现净利润23,419,565.16元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金3,097,502.47元,加上年度结转未分配利润146,118,502.53元,本年度实际可供股东分配的利润为166,440,565.22元。

拟以2008年末总股本215,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),本次分配共派发现金红利4,300,000.00元,剩余未分配利润用于补充公司流动资金,本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案须提请公司2008年年度股东大会通过后二个月内实施。

公司前三年现金分红情况 单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	11,393,039.28	0.00%
2006年	0.00	9,119,397.86	0.00%
2005年	0.00	8,369,781.89	0.00%

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

✓ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年年末为公司贡献的净利润	本年初至本年年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	深圳市天和成实业发展有限公司90%的股权	2008年05月14日	770.00	-10.34	-10.34	是	以2007年12月31日被收购单位净资产为基准	是	是	与本公司同受母公司控制

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)	定价原则说明	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
济南浪潮网络科技发展有限公司	山东浪潮电子信息科技有限公司19.75%的股权	2008年04月15日	3,950.00	0.00	0.00	是	依据初始投资金额确定	是	是	与本公司同受母公司控制

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。

通过收购和出售资产,可以进一步整合公司的资源,减少关联交易,集中优势资源发展公司核心产业,优化产业结构,提高公司业务的整体竞争能力。

7.3 重大担保

✓ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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(是或否)
淮南师范学院	2007年04月19日	500.00	保证	3年	否	否
淮南师范学院	2008年01月18日	200.00	保证	1年	否	否
河南省建筑职工大学	2008年12月23日	1,000.00	保证	1年	否	否
河南省建筑职工大学	2008年02月19日	1,500.00	保证	1年	是	否
河南机电高等专科学校	2008年12月03日	1,000.00	保证	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						3,700.00
报告期末担保余额合计						2,700.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						2,700.00
担保总额占公司净资产的比例						2.77%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
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						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

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
浪潮集团有限公司	2,503.00	2.57%	635.41	0.75%
山东超越数控电子有限公司	195.43	0.20%	0.00	0.00%
聊城浪潮电子信息有限公司	204.37	0.21%	0.00	0.00%
山东茗筑世家置业有限公司	35.01	0.04%	0.00	0.00%
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	2,254.91	2.32%	1,228.06	1.46%
内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	67.47	0.07%	0.00	0.00%
浪潮(山东)电子信息有限公司	4,317.94	4.43%	0.00	0.00%
浪潮集团(山东)通用软件有限公司	1,174.94	1.21%	0.00	0.00%
浪潮通信信息系统有限公司	334.32	0.34%	0.00	0.00%
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	7.03	0.01%	0.00	0.00%
山东浪潮电子政务软件有限公司	12.66	0.01%	0.00	0.00%
山东浪潮新世纪科技有限公司	5.55	0.01%	0.00	0.00%
山东欢乐城网络有限公司	0.00	0.00%	16.90	0.02%
浪潮(香港)有限公司	0.00	0.00%	11,946.20	14.16%
山东浪潮森亚网络技术有限公司	0.00	0.00%	66.83	0.08%
合计	11,112.63	11.42%	13,893.40	16.47%

其中:报告期内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11,112.63万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 ✓ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

✓ 适用 □ 不适用

大股东浪潮集团有限公司承诺:(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。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 ✓ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 ✓ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 ✓ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

✓ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002117	东港股份	3,942,099.23	14.18%	74,963,214.02	8,485,470.97	4,068,815.38	长期股权投资	发起人
合计		3,942,099.23	-	74,963,214.02	8,485,470.97	4,068,815.38	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 ✓ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 ✓ 不适用

§ 8 监事会报告

✓ 适用 □ 不适用

监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。在2008年公司监事会主要完成了以下工作:

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开五次监事会会议,情况分别如下:

1、公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月15日在公司202会议室召开,会议审议并通过了如下议案:

(1)公司2007年度监事会工作报告;

(2)公司2007年年度报告及摘要;

(3)公司2007年度年终决算方案;

(4)公司2007年度利润分配预案;

(5)关于公司日常关联交易事项的议案;

(6)关于监事会换届选举的议案。

会议决议公告刊登在2008年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、公司第三届监事会第十三次会议于2008年4月28日以通讯方式召开,会议审议并通过了《公司2008年第一季度报告》。

3、公司第四届监事会第一次会议于2008年5月14日在公司202会议室召开,会议审议并通过了如下议案:

(1)选举公司监事长的议案;

(2)关于修改《监事会议事规则》的议案。

会议决议公告刊登在2008年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4、公司第四届监事会第二次会议于2008年8月26日以通讯方式召开,会议审议并通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》。

5、公司第四届监事会第三次会议于2008年10月27日以通讯方式召开,会议审议并通过了《公司2008年第三季度报告》。

二、监事会的独立意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责,认真开展监督工作,对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督,确保公司和股东权益不受侵害。

1、公司依法运作情况

公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作,法人治理结构和内部控制制度比较合理规范;公司董事决策科学合理,决策程序合法;公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了2008年度无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告是真实、客观的,公允地反映了公司全年的财务状况,经营成果及现金流量情况。

3、公司募集资金使用情况

报告期内公司无使用募集资金情况。

4、公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。

5、关联交易情况

公司与控股股东及其他关联方的关联交易公平合理,程序完备,价格公允,交易内容明确、具体,符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,没有损害公司和股东的利益。

6、关联方资金占用及公司对外担保情况

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、公司内部控制的自我评价情况

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审计报告

鲁正信审字(2009)1070号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"浪潮信息")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是浪潮信息管理层的责任。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,浪潮信息财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了浪潮信息2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所(盖章)	王晓峰
	徐士诚
中国 济南	2009年4月15日

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 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	372,054,397.19	361,423,568.91	518,452,198.15	504,976,296.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,845,544.00	1,845,544.00	9,967,867.00	9,967,867.00
应收账款	80,165,061.81	50,794,823.53	108,882,581.85	67,650,683.