

公司代码：603019

公司简称：中科曙光

曙光信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人历军、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	财务报告	28
第十节	公司债券相关情况.....	134
第十一节	备查文件目录	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
曙光信息、股份公司、中科曙光、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司
天富创投	指	天津天富创业投资有限公司
思科智	指	北京思科智控股中心
曙光云计算	指	曙光云计算集团有限公司（曾用名：曙光云计算技术有限公司、北京曙光天演信息技术有限公司）
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
成都云计算	指	成都超级计算中心有限公司
领新科技	指	香港领新科技有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
无锡软件	指	中科曙光信息技术无锡有限公司
南京云计算	指	南京城市云计算中心有限公司
包头云计算	指	包头市超级云计算有限公司
哈尔滨云计算	指	哈尔滨云计算中心有限公司
新疆云计算	指	新疆中科曙光云计算有限公司
成都曙光信息	指	中科曙光信息产业成都有限公司
三峡云计算	指	湖北曙光三峡云大数据中心有限公司
江苏曙光	指	江苏曙光信息技术有限公司
中科三清	指	中科三清科技有限公司
抚州云计算	指	抚州中科曙光云计算中心有限公司
中科睿光	指	中科睿光软件技术有限公司
曙光节能	指	曙光节能技术（北京）股份有限公司
天津海光	指	天津海光先进技术投资有限公司
航天星图	指	航天星图科技（北京）有限公司
股东大会	指	曙光信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	曙光信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	曙光信息产业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	曙光信息产业股份有限公司
公司的中文简称	中科曙光
公司的外文名称	Dawning Information Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Sugon
公司的法定代表人	历军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂华	王伟成
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
传真	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	www.sugon.com
电子信箱	investor@sugon.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,159,419,506.07	1,672,044,833.92	29.15
归属于上市公司股东的净利润	67,740,942.05	61,554,500.47	10.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	59,005,928.99	21,883,176.40	169.64
经营活动产生的现金流量净额	-621,570,577.02	-609,180,986.69	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,915,894,090.72	2,904,948,507.31	0.38
总资产	7,556,762,154.24	6,131,604,421.48	23.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.09	0.04	125.00
加权平均净资产收益率(%)	2.32	4.5	减少2.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	2.02	1.6	增加0.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比增长 169.64%，主要是本期主营业务毛利增长高于费用增长所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-163,627.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	10,069,288.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,810.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-88,535.82	
所得税影响额	-1,296,923.15	
合计	8,735,013.06	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以高端计算机、存储等设备的研发、生产制造为基础，同时向社会输出云计算及大数据等综合信息服务。

1、所属行业概况

公司所属行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，同时高端计算机等核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下，本行业面临着重大发展机遇。

1) 突破核心技术

我国信息产业逐步缩小了与世界先进水平的差距，但在部分核心技术上仍然受制于人，十三五期间国家科技创新发展规划对此进行了重点部署并寻求突破，“产、学、研、用”协同创新的局面业已形成。随着我国在 IT 最为核心的芯片设计技术上获得突破，本行业的成长空间将得到大幅提升。

2) 迎接新技术革命

信息产业的新技术革命正在进行，云计算和大数据成为本行业的发展方向和前沿技术，发达国家在此领域的先发优势并不明显。其中云计算、大数据等技术在在我国得到快速发展，目前已进入全面应用阶段。同时，由于我国具有人口基数庞大、互联网普及程度高，基础数据资源丰富等特点，为大数据产业的发展与应用提供了得天独厚的条件。

3) 实施国产化替代

随着我国信息产业的发展，本地企业所能提供的产品已与国外企业基本相当，能够满足我国各行业的信息化需求，同时本地企业具备较强的本地服务能力等综合竞争优势，加之国家的信息安全需求，本行业的国产化替代是必然趋势。

4) 推动新兴产业快速发展

人工智能、基因工程、新材料等新兴产业正在迅速崛起，新一代信息技术是其发展的重要依托与基础保障。新兴产业拉动新一代信息技术、新一代信息技术推动新兴产业发展的良性互动正在形成。

5) 推动传统产业转型升级

当今中国，传统产业正在全面转型升级中，由此带来对信息产业的需求旺盛。通过新一代信息技术推动工业产品与商业模式创新，实施供给侧结构性改革，推动新一代信息技术与行业应用的深度融合。

6) 借助“一带一路”国家战略

随着国家“一带一路”战略的逐步实施，“一带一路”沿线国家将步入协同发展新阶段，由此带来对新一代信息技术的巨大需求，为国内企业的国际化战略奠定了坚实基础。

2、公司业务及所在行业特征

1) 区域性特征

①一线城市需求旺盛

新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关，北京、上海、广州、深圳作为中心城市需求持续旺盛，江浙等经济发达省份的信息化建设需求也很突出。

②国家的区域发展规划带来新变化

随着“京津冀”、“长江经济带”、“成渝城市群”等区域协同发展战略的实施，以及雄安新区的设立，国家中心城市的进一步扩容，各地区的信息化建设需求正在进一步扩张中。

③经济欠发达区域寻求突破

部分经济欠发达地区制定并实施了以新一代信息技术为依托的跨越式发展规划，带来了信息化需求的显著增长。例如以贵州为代表的西部省区，大数据产业成为当地经济发展的新龙头，显著地拉动了对信息化产品和服务的需求。

2) 知识密集型特征

信息产业和技术具有如下四方面特征：

①生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低。

②科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高。

③相关产品技术性能复杂，更新换代迅速。

④科学知识、科研成果、技术开发能够迅速转化为现实生产力。

新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业，与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。

3) 资金密集型特征

本行业相关业务从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节，都需要大量资金先期投入，而由于信息化建设项目实施周期相对较长、上下游结算存在时间差异，导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。

4) 季节性特征

本行业销售与结算具有季节性特征。客观上本行业销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常业务量及项目验收工作较少，呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有季节性特征。

3、周期性特点

新一代信息技术产业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。对我国来说，信息技术产业的发展对于优化我国产业结构，实现产业战略转型升级，提高经济效益和国际竞争力，具有极其重要的作用。近年来，我国信息化和工业化融合不断深入，以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高端计算机、存储、云计算、大数据等产品与服务的需求迅速增长。因此公司所属行业在未来 5-10 年内会继续保持高速发展，近期不会呈现出明显的周期性发展特点。

4、公司在行业中的地位

1) 高端计算机领域

根据 2016 年度《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示，公司连续八年获得数量份额第一名。中国 TOP100 排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布，每年发布一次，是以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。2016 年度，公司获批承担国家科技重大专项中的“E 级高性能计算机原型系统研制”项目，成为国家突破“E 级超算”的一支重要力量。

2) 存储领域

根据 IDC 报告，2016 年度和 2017 年一季度公司 NAS 存储产品在中国市场按厂商销售额均排名第二。

3) 云计算与大数据

2015 年，公司提出了“数据中国”战略，通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络，以“让全社会共享数据价值”为愿景，推动公司由传统 IT 核心设备制造商快速向综合信息系统服务商进行转型。2016 年，公司推出“数据中国加速计划”，提出了“加速网络布局、加速数据汇集”两大战略目标，并以“创新城市云连锁，布局四个大数据”为抓手，积极推动“数据中国”战略落地。公司在业界创新性地提出了以品牌连锁模式发展城市云中心，在全国范围内招募“城市合伙人”，为“百城百行”目标的顺利实现打下基础。

在大数据领域，公司推出了“方舟大数据”、“科学大数据引擎”等一系列创新型产品，围绕政府大数据、科学大数据、安全大数据、工业大数据积极布局，并在相关大数据领域形成完整的解决方案，在公安、社保、科教、环境、智能制造等诸多行业广泛应用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

参见“第四节经营情况的讨论与分析(三)资产、负债情况分析。

其中：境外资产 356,377,562.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.70%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和产品优势

公司自成立以来始终专注于高端计算机、存储、云计算和大数据领域的研发工作。公司已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域的核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。2017 年，公司获批筹建“先进微处理器国家工程实验室”，为公司后续突破微处理器等 IT 核心技术，全面实现 IT 核心设备的安全可控提供了有力的支撑。

截止 2017 年 6 月 30 日公司累计申请专利 1937 项，其中发明专利 1496 项；获得专利授权 716 项，其中发明专利授权 356 项。2017 年上半年，公司新增申请专利 96 项，其中发明专利 56 项；获得专利授权 59 项，其中发明专利授权 35 项。

(1) 高端计算机产品：公司在高性能计算机体系结构、计算单元、高速网络互连、制冷散热、软件优化、系统管理运维等方面继续加大研发投入。公司承担的 E 级高性能计算原型系统研制项目已经取得阶段性成果。公司最新研发的新一代 TC4600E 刀片计算系统已量产；M-Pro 架构计算系统和冷板式液冷刀片已经开始批量供货；EasyOP 高性能计算机在线运维平台已初具规模；在人工智能领域，XSystem 深度学习计算平台的出货量保持高速增长。

2017 年上半年，公司针对基于英特尔和 AMD 全新处理器的计算平台进行了新品研发。2017 年 6 月，公司作为 AMD EPYC 处理器首发厂商参加发布会。基于英特尔 PURLEY 平台，公司完成了针对百度的天蝎 2.5 整机柜产品的研制，成为业内首批供货厂商之一。在网络互联技术方面，公司于 2017 年在全球首发采用 Multi-Host 技术的 Infiniband 刀片服务器。

(2) 存储产品：2017 年上半年，公司 ParaStor 产品持续在 HPC、石油地震、视频监控、人工智能等领域深耕细作。公司 ParaStor 产品以业界最高的单节点 5GB/s 性能表现，为大规模 HPC 项目提供理想的数据共享方案；公司推出了视频监控一体机，为海量视频监控项目打造开放、融合的视频监控管理、存储一体化平台，以超百亿文件的随机访问性能，为人脸识别、车辆轨迹分析等应用提供最佳适配数据存储方案。公司对中高端磁盘阵列产品竞争力提升明显，陆续中标石油、金融行业多个千万级别集采项目。

(3) 云计算：随着公司云计算合作伙伴生态系统的构建，公司建设城市云和行业云计算中心的能力显著提升。公司依托自主云计算产品，积极参与云计算标准的研究和制定，牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定。在全国 30 多个城市部署了城市云计算大数据中心，全面参与和支持地方政府的政务信息化和智慧城市建设。

(4) 自主可控：公司以自主研发的智能网卡、汇聚分流器、网络流量处理平台等安全产品，积极参与国家重要信息系统建设，为行业客户定制了一系列网络流量分析处理、可视化等系统支撑平台解决方案。公司在集成电路等领域积极布局，在安全可控核心芯片技术和产品开发方面取得重要进展，为实现重要的 IT 核心设备全方位的安全可控奠定了基础。

2、资源整合优势

公司是中国科学院“率先行动计划”的重点支持对象，是中科院实施创新链与产业链“两链嫁接”的重要载体。公司是“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”的理事长单位及“中科院智慧城市产业联盟”的理事长单位，后续公司将以两个中科院产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院所企业进行协同创新。两个产业联盟是中科院相关科技成果产业化的重要平台。

3、网络协同优势

随着“数据中国”战略的实施，公司致力于打通城市云与行业云之间的壁垒，实现数据的共享与业务的相互促进。公司投资建设的多个城市云中心间商业模式相互借鉴，以构建“城联网”为目标，形成覆盖更广、数据更多、应用更全的“虚拟”云数据网络。通过云数据平台的协同，形成具有供需对接平台、创新孵化平台、综合云数据服务平台等多功能的创新载体，推动让全社会共享数据价值的理念落地和实现。

4、服务优势

公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运行良好，实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖。公司致力于为行业用户提供更好的应用服务体验，为行业用户提供可定制的业务系统运维管理和系统优化方案，实现了行业用户的增值服务。公司的多个分公司也设立了专门定制化服务团队，为本地特殊客户提供优质的定制化服务。

5、营销体系优势

公司拥有遍及全国各地 30 个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育、国防等 50 余个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。

6、品牌优势

公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”，公司提出的“数据中国”战略得到了业界的广泛认同。经过多年培育，中科曙光和城市云品牌在用户中享有较高的知名度与美誉度，同时在国际市场的影响力也在逐步扩大。

7、人才优势

公司形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会和管理层尽职尽责、科学规划、高效实施，按照公司章程行使各项职能，贯彻落实董事会、股东大会各项决议，通过全体员工的共同努力，围绕主营业务开展了卓有成效的工作，促进了公司持续稳定发展。

围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对自主可控的新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司继续加大研发投入，进行营销资源整合，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入 21.59 亿元，同比增长 29.15%；利润总额 0.89 亿元，同比增长 4.62%；归属于上市公司股东的净利润 0.68 亿元，同比增长 10.05%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 0.59 亿元，同比增长 169.64%。

报告期内主要工作如下：

1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入

报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、自主软件等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。公司开始在核心芯片、人工智能等新一代先进计算领域积极布局，取得了重要进展。2017 年上半年，公司新增申请专利 96 项，其中发明专利 56 项；获得专利授权 59 项，其中发明专利授权 35 项，较好地建立和维护了公司知识产权体系。

2、推进“数据中国”战略，创新商业模式

公司 2015 年提出的“数据中国”战略，推动公司由 IT 核心设备提供商向综合信息系统服务商转型。公司于 2016 年 3 月推出“数据中国加速计划”，强化核心技术创新的同时，积极探索商业模式创新，推出“城市云品牌连锁”、“智慧城市产业联盟”等举措，并取得初步成效，云服务、大数据服务能力显著提升。

2017 年 6 月，中国科学院正式批准“中科院智慧城市产业联盟”成立，该联盟旨在聚集中科院相关科研成果和产业化资源，打造智慧城市领域的“国家队”。作为理事长单位，公司负责智慧城市产业联盟整体运作，对公司“数据中国”战略形成重要支撑。

3、向产业上游延伸，突破核心技术困局

随着我国对信息化技术的全面掌握，制约本行业进一步发展的瓶颈主要是行业上游对核心技术的高度垄断。公司致力于形成完整的、全自主可控的新一代信息技术体系，因而需要改变上游受制于人的局面。公司加大了对上游核心技术领域的布局，并取得一定进展。2017 年 1 月，国家发改委同意公司筹建“先进微处理器国家工程实验室”，为公司后续突破核心技术困局创造了良好条件。

随着云计算、大数据技术的进一步发展,存储产品和技术成为公司未来发展的重要创新方向,2017年2月,公司与业界领先厂商 Promise 合资成立存储公司,为公司布局下一代统一架构存储产品创造有利条件。

4、向产业下游延伸,孵化创新型企业

公司在“四个大数据”方面进行全面部署,为产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局面。公司瞄准重点领域,与拥有深度行业积累的战略伙伴一起成立创新型企业,谋求对细分行业领域的深入参与。公司面向环保大数据成立的中科三清、面向空天大数据成立的航天星图等参股或控股公司,发展势头良好;同时在安全大数据、科学大数据等领域,公司正积极推进组建相关合资公司。

5、参与国家大科学装置的建设

依托公司在高性能计算领域的深厚积累,公司积极参与国家大科学装置“地球系统数值模拟装置”的前期预研与立项申请。2017年3月,项目获得国家发改委立项批复,正式进入到建设阶段,公司研制的曙光7000超级计算机将成为国家大科学装置的核心主体。“地球系统数值模拟装置”建成后,将大幅提升我国大气、环保、海洋等诸多领域的创新能力,成为地球科学领域重要的共享平台、大数据聚集平台、创新与产业化平台。

6、提升品牌影响力

报告期内,公司不断加强品牌建设,品牌影响力持续提升,在“数据中国”战略指引下,明确了公司在全新发展阶段的新定位,即:IT技术及解决方案的领导者、数据中国百城百行的发起者、中科院产业化联盟的推动者、安全可控信息系统的践行者,并以此四个新角色为核心,通过“携手成就梦想”等系列推广活动,搭建起公司与用户广泛互动的技术交流平台,增进用户对公司的认知度,使公司品牌能够持续保持良好形象。

7、拓展海外市场

公司结合国家一带一路战略,大力开拓国际业务,与一带一路沿线国家积极互动,参与当地信息化基础设施建设,并成为中科院曼谷东盟创新中心的理事成员。同时公司产品在东南亚、俄罗斯、东欧等国不断得到应用与推广。目前已在斯里兰卡设立子公司、莫斯科设立了海外办事处;在伦敦、新加坡、斯洛文尼亚都取得了一定销售进展;在美国旧金山硅谷设立先进技术研发基地。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,159,419,506.07	1,672,044,833.92	29.15
营业成本	1,727,121,496.97	1,309,350,551.34	31.91
销售费用	135,920,846.18	119,891,657.83	13.37
管理费用	172,245,952.40	147,408,495.53	16.85
财务费用	27,361,554.64	34,526,694.76	-20.75
经营活动产生的现金流量净额	-621,570,577.02	-609,180,986.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-164,992,514.22	-953,943,950.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,415,601,675.29	1,749,049,766.3	-19.06
研发支出	177,189,677.65	135,009,594.39	31.24
投资收益	-1,135,501.26	31,483,013.77	不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期天津海光因其他股东增资,不再纳入合并范围。

投资收益变动原因说明:上年同期因天津海光其他股东溢价增资且不再纳入合并范围,形成投资收益。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

上年同期归属上市公司股东的净利润 6155.45 万元,非经常性损益占比 64.49%,主要因天津海光其他股东溢价增资形成投资收益等因素所致。本年同期归属于上市公司股东的净利润 6774.09 万元,主要来源于日常主营业务,非经常性损益占比 12.89%。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	1,968,432,652.69	26.05	1,363,046,160.56	22.23	44.41	
应收票据	182,522,694.46	2.42	255,388,167.91	4.17	-28.53	
应收账款	1,534,279,491.59	20.30	1,369,381,780.49	22.33	12.04	
预付款项	157,414,385.07	2.08	128,085,419.04	2.09	22.90	
其他应收款	220,979,079.28	2.92	97,267,611.17	1.59	127.19	见 1
存货	948,333,339.89	12.55	630,771,425.09	10.29	50.35	见 2
其他流动资产	116,346,810.01	1.54	84,309,851.12	1.38	38.00	见 3
可供出售金融 资产	5,800,000.00	0.08	5,800,000.00	0.09	0.00	
长期股权投资	602,521,207.40	7.97	594,365,499.67	9.69	1.37	
固定资产	807,401,014.47	10.68	770,979,713.12	12.57	4.72	
在建工程	159,537,876.27	2.11	118,931,554.12	1.94	34.14	见 4
无形资产	338,503,521.00	4.48	285,256,996.01	4.65	18.67	
开发支出	178,548,537.79	2.36	102,371,690.55	1.67	74.41	见 5
商誉	57,283,004.84	0.76	57,283,004.84	0.93	0.00	
长期待摊费用	4,080,511.49	0.05	1,230,604.49	0.02	231.59	见 6
递延所得税资	26,755,539.67	0.35	26,040,782.28	0.42	2.74	

产						
其他非流动资产	248,022,488.32	3.28	241,094,161.02	3.93	2.87	
短期借款	2,440,000,000.00	32.29	1,017,000,000.00	16.59	139.92	见 7
应付票据	150,000,000.00	1.98	361,124,381.27	5.89	-58.46	见 8
应付账款	991,781,937.65	13.12	973,968,521.82	15.88	1.83	
预收款项	174,831,507.19	2.31	91,782,810.53	1.5	90.48	见 9
应付职工薪酬	27,423,416.42	0.36	55,096,450.32	0.9	-50.23	见 10
应交税费	29,249,956.56	0.39	41,104,149.78	0.67	-28.84	
其他应付款	81,319,885.55	1.08	12,636,623.24	0.21	543.53	见 11
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.26	20,000,000.00	0.33	0.00	
其他流动负债	251,412.26	0.00	41,315.15	0.00	508.52	
长期借款	10,000,000.00	0.13	20,000,000.00	0.33	-50.00	见 12
专项应付款	270,094,249.49	3.57	264,162,429.49	4.31	2.25	
预计负债	0	0.00	7,057,312.55	0.12	-100.00	见 13
递延收益	190,490,244.46	2.52	188,996,690.93	3.08	0.79	
递延所得税负债	684,744.55	0.01	511,061.21	0.01	33.98	

其他说明

- 1、其他应收款增加主要为原材料委托代购款增加所致；
- 2、存货增加主要为发出商品增加所致；
- 3、其他流动资产增加主要为留抵进项税金增加所致；
- 4、在建工程增加主要为成都、新疆云计算大楼在建金额增加所致；
- 5、开发支出增加主要为募投项目研发增加所致；
- 6、长期待摊费用增加主要为本期装修费增加所致；
- 7、短期借款增加主要为公司随经营规模增长资金需求增加且货币资金储备增加所致；
- 8、应付票据减少主要票据到期支付所致；
- 9、预收款项增加主要为公司正常经营所致；
- 10、应付职工薪酬减少主要为上年计提薪资本期发放所致；
- 11、其他应付款增加主要为银行保理业务所致；
- 12、长期借款减少主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 13、预计负债减少主要为上年度预计负债本年度确认收入后转回所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
货币资金	54,182,305.28	74,933,626.58	-27.69
固定资产	196,614,095.60	200,157,251.92	-1.77

无形资产	17,321,577.85	16,364,970.65	5.85
------	---------------	---------------	------

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司全资及控股的公司共 33 家，参股公司共 17 家，其中 2017 年新设公司共 6 家，主要涉及数据处理、基础软件服务、信息系统集成服务、云计算服务等。

公司长期股权投资期初余额 594,365,499.67 元，期末余额 602,521,207.40 元，期末比期初增加 8,155,707.73 元，增幅 1.37%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

① 成都曙光信息为公司的全资子公司。成都曙光信息于 2017 年 1 月收到国家发改委获批，联合有关单位共同筹建先进微处理器技术国家工程实验室。基于先进微处理器技术国家工程实验室的筹建需要，以及相关领域国家科技重大专利的申请需要，为进一步支持成都曙光信息的科研工作和业务发展，降低成都曙光信息的整体融资成本，公司拟以自有资金 6 亿元对成都曙光信息进行增资。（详见公告：2017-003，2017-008）

② 公司于 2017 年 6 月 18 日与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资合作框架协议》，投资运营“中科曙光（南京）研究院暨东部产业基地”项目（以下简称“项目”）。为落实该项目，公司拟在南京江宁经济技术开发区内注册成立独立法人公司运营该项目，项目公司拟注册资本为 10 亿元人民币，经营年限不少于 10 年。（详见公告：2017-036）

③ 公司于 2017 年 7 月 20 日与青岛市崂山区人民政府签署《有关中科曙光全球研发总部基地投资合作协议》，公司拟在青岛市崂山区内注册成立全资子公司，拟注册资本为 14 亿元人民币，经营期限不少于 20 年。（详见公告 2017-042）

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

① 曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 195,000,000.00 元，主要经营业务为自主软件的开发及销售，云计算业务咨询，云计算服务、培训等。本公司持有其 100% 股份，报告期末，曙光云计算总资产为 355,637,270.71 元，净资产为 275,495,726.50 元，报告期内营业收入 30,333,327.34 元，实现净利润-6,223,111.56 元。

② 北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 500,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司直接持有 89.33% 股份，通过曙光云计算持有 10.67% 股份，报告期末，北京曙光信息总资产为 2,356,530,220.28 元，净资产为 704,472,797.42 元，报告期内营业收入 1,240,888,079.57 元，实现净利润 13,927,159.48 元。

③ 香港领新

该公司成立于 2009 年 11 月 13 日，注册资本为 10 万美元，主要经营业务为计算机配件采购、销售等。本公司持有 100% 的股份。报告期末，该公司总资产为 356,377,562.48 元，净资产为 157,829,415.27 元，报告期内营业收入 841,420,099.15 元，实现净利润 41,140,630.68 元。

④ 中科三清

该公司成立于 2016 年 1 月 11 日，注册资本为 200,000,000.00 元，主要经营业务为软件、技术服务等。本公司直接持有 49% 股份。报告期末，该公司总资产为 216,084,501.78 元，净资产为 199,232,101.29 元，报告期内营业收入 16,096,006.18 元，实现净利润-272,755.13 元。

⑤ 天津海光

公司成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 1,720,000,000.00 元，主要经营业务为科学研究和技术服务业等。本公司持有 26.46% 股份。报告期末，该公司总资产为 1,612,052,764.10 元，净资产为 1,412,018,125.57 元，报告期内主营业务收入 0 元，主营业务利润 0 元，实现净利润-12,166,009.11 元，本公司确认投资收益-4,520,058.28 元。

⑥ 江苏曙光

该公司成立于 2015 年 8 月 10 日，注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司直接持有 70% 股份。报告期末，该公司总资产为 150,518,586.84 元，净资产为 85,881,141.62 元，报告期内主营业务收入 127,070,477.29 元，主营业务利润-1,784,494.71，实现净利润 2,080,906.78 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017/04/21	上海证券交易所网站	2017/04/22

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明下一步计划

							的具体原因	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中科算源	关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年5月7日 承诺期限: 2014年11月6日至2017年11月5日	是	是	无	无
	解决同业竞争	中科算源	避免同业竞争的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年6月6日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	解决同业竞争	中科院计算所	避免同业竞争的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年6月6日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于稳定公司股价的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年9月18日 承诺期限: 2014年11月6日至2017年11月5日	是	是	无	无
	其他	中科曙光	关于稳定公司股价的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年9月18日 承诺期限: 2014年11月6日至2017年11月5日	是	是	无	无
	其他	中科算源	关于减持股份意向的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年9月18日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	天富创投	关于减持股份意向的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年9月18日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科曙光	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年6月16日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年6月16日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科院计	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见	承诺时间: 2014年6月16日	否	是	无	无

		算所	公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺期限：长期承诺				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中科算源	关于有条件自限售期满之日起六个月内不减持公司股份的承诺，详见公司公告《关于维护资本市场稳定的声明》（公告编号：2015-041）。	承诺时间：2015年7月10日 承诺期限：2017年11月6日至2018年5月5日	是	是	无	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司召开的2016年年度股东大会审议通过，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
限制性股票激励计划草案	详见公告：2016-057

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年3月29日公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告：2017-012)

2017年预计关联交易金额与截止报告期已发生金额：

关联人	2017年预计金额(万元)	报告期内与前述关联方累计已发生的交易金额(万元)
航天星图科技(北京)有限公司	4,000.00	1,166.84
合计	4,000.00	1,166.84

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
共同出资设立天津中科曙光存储科技有限公司	2017-026

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						30,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						30,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.03							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						基于2014年3月12日子公司无锡云计算与中国银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额担保合同》，由公司子公司无锡云计算提供担保，担保金额8,000.00万元。截至2017年6月30日，担保余额为3,000.00万元							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2017年6月1日,本公司披露了公开发行人A股可转换公司债券预案的公告。公开发行总额不超过人民币11.2亿元(含11.2亿元)可转换公司债券,具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。截止报告期,该预案仍在审批过程中。(详见公告:2017-029)

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	284,293,094	44.21				-43,023,970	-43,023,970	241,269,124	37.52
1、国有法人持股	180,436,306	28.06						180,436,306	28.06
2、其他内资持股	103,856,788	16.15				-43,023,970	-43,023,970	60,832,818	9.46
其中：境内非国有法人持股	42,670,556	6.64				-42,670,556	-42,670,556	0	0
境内自然人持股	61,186,232	9.51				-353,414	-353,414	60,832,818	9.46
二、无限售条件流通股	358,730,876	55.79				43,023,970	43,023,970	401,754,846	62.48
1、人民币普通股	358,730,876	55.79				43,023,970	43,023,970	401,754,846	62.48
三、股份总数	643,023,970	100				0	0	643,023,970	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]3146号）》，公司2016年非公开发行43,023,970股人民币普通股（A股）。本次发行的新增股份已于2016年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起12个月。2017年6月28日，本次发行的43,023,970股人民币普通股（A股）解禁上市。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金管理有	21,819,299	21,819,299			非公开发行新	2017/6/28

限公司					增限售股	
北京城建投资发展股份有限公司	4,302,397	4,302,397			非公开发行新增限售股	2017/6/28
华商基金管理有 限公司	5,808,235	5,808,235			非公开发行新 增限售股	2017/6/28
天弘基金管理有 限公司	6,115,549	6,115,549			非公开发行新 增限售股	2017/6/28
上海证大投资管 理有限公司	3,073,140	3,073,140			非公开发行新 增限售股	2017/6/28
财富证券有限责 任公司	1,551,936	1,551,936			非公开发行新 增限售股	2017/6/28
衡逸舟	353,414	353,414			非公开发行新 增限售股	2017/6/28
合计	43,023,970	43,023,970			/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,138
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
北京中科 算源资产 管理有限 公司		137,075,796	21.32	137,075,796	无	0	国有法人
北京思科 智控股中 心		28,360,510	4.41	28,360,510	无	0	国有法人
天津天富 创业投资 有限公司	-20,160,700	27,879,972	4.34	0	质 押	3,500,000	境内非国有 法人
历军		25,106,426	3.90	25,106,426	无	0	境内自然人
聂华		18,559,164	2.89	18,559,164	质 押	3,400,000	境内自然人
杜梅		17,167,228	2.67	17,167,228	无	0	境内自然人

全国社会保障基金理事会转持二户		15,000,000	2.33	15,000,000	无	0	国有法人
史新东		8,731,600	1.36	0	质押	4,850,000	境内自然人
王英	-590,000	7,250,000	1.13	0	无	0	境内自然人
北京城建投资发展股份有限公司		4,302,397	0.67	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
天津天富创业投资有限公司	27,879,972		人民币普通股	27,879,972			
史新东	8,731,600		人民币普通股	8,731,600			
王英	7,250,000		人民币普通股	7,250,000			
北京城建投资发展股份有限公司	4,302,397		人民币普通股	4,302,397			
周建辉	3,235,258		人民币普通股	3,235,258			
颀瓏	3,130,000		人民币普通股	3,130,000			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	2,858,600		人民币普通股	2,858,600			
天弘基金—工商银行—天弘方德—弘安定增 1 号资产管理计划	2,827,289		人民币普通股	2,827,289			
国道资产管理（上海）有限公司—古木尊享 1 号私募证券投资基金	2,479,000		人民币普通股	2,479,000			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	2,443,000		人民币普通股	2,443,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系（双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分），其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	北京中科算源资产管理有 限公司	137,075,796	2017/11/6	0	自股份公司上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本公 司已持有的股份公司公开发行股票 前已发行的股份,也不由股份公 司回购该部分股份。
2	北京思科智控股中心	28,360,510	2017/11/6	0	同上
3	历军	25,106,426	2017/11/6	0	同上
4	聂华	18,559,164	2017/11/6	0	同上
5	杜梅	17,167,228	2017/11/6	0	同上
6	全国社会保障基金理事会 转持二户	15,000,000	2017/11/6	0	同上
上述股东关联关系或一致行动 的说明		中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票 招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否存在关联关系或一致行动 关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐志伟	董事	选举
魏宏锟	董事	离任

洪雷	董事	离任
宁亚平	独立董事	离任
刘峰	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

第二届董事会董事魏宏锟、洪雷、宁亚平任期届满离任，经换届选举，徐志伟、刘峰为第三届董事会新任董事。

2017年7月18日，公司财务总监史新东因年满60周岁办理退休手续，2017年8月9日，公司第三届第六次董事会批准其辞去公司高级副总裁、财务总监职务，史新东离职前持有公司股票8,731,600股，其离职后，将按照证监会2017年5月27日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》减持股份。公司董事会聘任翁启南为公司财务总监，任期与本届董事会一致。2017年8月，公司职工监事马守朋因办理离职申请辞去职工监事职务，2017年8月9日公司第三次职工代表大会选举王伟成为职工监事，任期与本届监事会一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,968,432,652.69	1,363,046,160.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		182,522,694.46	255,388,167.91
应收账款		1,534,279,491.59	1,369,381,780.49
预付款项		157,414,385.07	128,085,419.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		220,979,079.28	97,267,611.17
买入返售金融资产			
存货		948,333,339.89	630,771,425.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,346,810.01	84,309,851.12
流动资产合计		5,128,308,452.99	3,928,250,415.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,800,000.00	5,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		602,521,207.40	594,365,499.67
投资性房地产			
固定资产		807,401,014.47	770,979,713.12
在建工程		159,537,876.27	118,931,554.12
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		338,503,521.00	285,256,996.01
开发支出		178,548,537.79	102,371,690.55
商誉		57,283,004.84	57,283,004.84
长期待摊费用		4,080,511.49	1,230,604.49
递延所得税资产		26,755,539.67	26,040,782.28
其他非流动资产		248,022,488.32	241,094,161.02
非流动资产合计		2,428,453,701.25	2,203,354,006.10

资产总计		7,556,762,154.24	6,131,604,421.48
流动负债：			
短期借款		2,440,000,000.00	1,017,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		150,000,000.00	361,124,381.27
应付账款		991,781,937.65	973,968,521.82
预收款项		174,831,507.19	91,782,810.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,423,416.42	55,096,450.32
应交税费		29,249,956.56	41,104,149.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,319,885.55	12,636,623.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		251,412.26	41,315.15
流动负债合计		3,914,858,115.63	2,572,754,252.11
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		270,094,249.49	264,162,429.49
预计负债			7,057,312.55
递延收益		190,490,244.46	188,996,690.93
递延所得税负债		684,744.55	511,061.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		471,269,238.50	480,727,494.18
负债合计		4,386,127,354.13	3,053,481,746.29
所有者权益			
股本		643,023,970.00	643,023,970.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,575,166,820.04	1,574,942,540.74
减：库存股			
其他综合收益		8,625,191.61	14,202,911.95
专项储备			
盈余公积		48,663,181.48	48,663,181.48
一般风险准备			
未分配利润		640,414,927.59	624,115,903.14
归属于母公司所有者权益合计		2,915,894,090.72	2,904,948,507.31
少数股东权益		254,740,709.39	173,174,167.88

所有者权益合计		3,170,634,800.11	3,078,122,675.19
负债和所有者权益总计		7,556,762,154.24	6,131,604,421.48

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

母公司资产负债表
2017年6月30日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,149,353,634.17	823,002,548.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		82,247,331.91	241,017,176.90
应收账款		1,050,088,961.27	666,373,606.37
预付款项		18,194,368.17	3,177,561.05
应收利息			721,749.58
应收股利		49,917,268.50	
其他应收款		45,466,362.85	39,342,387.13
存货		605,029,386.60	501,811,170.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,543,543.87	51,006,839.92
流动资产合计		3,043,840,857.34	2,326,453,039.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,689,177,222.84	1,526,125,301.74
投资性房地产			
固定资产		194,470,835.10	190,676,737.55
在建工程		384,202.83	
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		153,366,380.11	162,057,372.59
开发支出		160,846,029.70	88,573,324.16
商誉			
长期待摊费用		476,606.10	681,067.23
递延所得税资产		2,311,989.12	1,677,370.60
其他非流动资产		76,988,309.60	73,324,159.27
非流动资产合计		2,281,821,575.40	2,046,915,333.14
资产总计		5,325,662,432.74	4,373,368,372.52
流动负债：			
短期借款		1,640,000,000	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		150,000,000.00	311,124,381.27
应付账款		828,809,509.22	831,171,027.90
预收款项		18,822,947.80	7,834,891.45

应付职工薪酬		7,352,407.14	16,174,791.28
应交税费		3,985,609.40	1,025,705.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,149,951.08	4,696,833.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		251,412.26	
流动负债合计		2,655,371,836.90	1,732,027,631.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		77,022,569.49	81,326,449.49
预计负债			
递延收益		56,752,257.51	59,771,317.35
递延所得税负债		2,809,163.21	2,809,163.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		136,583,990.21	143,906,930.05
负债合计		2,791,955,827.11	1,875,934,561.11
所有者权益：			
股本		643,023,970.00	643,023,970.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,606,278,026.49	1,606,278,026.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,663,181.48	48,663,181.48
未分配利润		235,741,427.66	199,468,633.44
所有者权益合计		2,533,706,605.63	2,497,433,811.41
负债和所有者权益总计		5,325,662,432.74	4,373,368,372.52

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,159,419,506.07	1,672,044,833.92
其中：营业收入		2,159,419,506.07	1,672,044,833.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,090,654,454.47	1,645,081,743.14
其中：营业成本		1,727,121,496.97	1,309,350,551.34
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,983,769.86	6,521,526.50
销售费用		135,920,846.18	119,891,657.83
管理费用		172,245,952.40	147,408,495.53
财务费用		27,361,554.64	34,526,694.76
资产减值损失		17,020,834.42	27,382,817.18
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）		-1,135,501.26	31,483,013.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,135,501.26	31,483,013.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,629,550.34	58,446,104.55
加：营业外收入		21,625,704.48	26,781,393.82
其中：非流动资产处置利得		114,942.81	7,100.00
减：营业外支出		521,037.40	411,360.36
其中：非流动资产处置损失		278,570.49	204,418.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,734,217.42	84,816,138.01
减：所得税费用		29,028,638.63	19,503,554.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,705,578.79	65,312,583.57
归属于母公司所有者的净利润		67,740,942.05	61,554,500.47
少数股东损益		-8,035,363.26	3,758,083.10
六、其他综合收益的税后净额		-5,577,720.34	2,601,070.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,577,720.34	2,601,070.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,577,720.34	2,601,070.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-5,577,720.34	2,601,070.44
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		54,127,858.45	67,913,654.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,163,221.71	64,155,570.91
归属于少数股东的综合收益总额		-8,035,363.26	3,758,083.10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,067,330,752.79	1,475,441,834.61
减: 营业成本		1,898,031,157.03	1,308,208,752.38
税金及附加		2,727,445.03	2,391,327.52
销售费用		39,168,433.85	40,125,364.69
管理费用		63,392,873.29	45,227,390.48
财务费用		16,257,673.35	22,276,683.85
资产减值损失		10,694,716.13	11,216,778.43
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)		58,854,772.94	31,540,903.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-363,667.75	28,920,903.74
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		95,913,227.05	77,536,441.00
加: 营业外收入		6,592,809.40	14,466,448.52
其中: 非流动资产处置利得		46,185.21	-
减: 营业外支出		58,867.86	61,939.12
其中: 非流动资产处置损失		35,173.88	61,939.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		102,447,168.59	91,940,950.40
减: 所得税费用		14,732,456.77	12,569,727.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		87,714,711.82	79,371,222.54
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		87,714,711.82	79,371,222.54
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,426,697,260.01	1,803,947,245.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,013,195.05	11,231,117.54
收到其他与经营活动有关的现金		104,796,638.03	108,881,140.61
经营活动现金流入小计		2,542,507,093.09	1,924,059,503.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,640,021,511.90	2,116,466,066.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		217,799,709.83	182,801,001.38
支付的各项税费		101,723,652.41	75,918,520.88
支付其他与经营活动有关的现金		204,532,795.97	158,054,901.94
经营活动现金流出小计		3,164,077,670.11	2,533,240,490.22
经营活动产生的现金流量净额		-621,570,577.02	-609,180,986.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	22,510,000
取得投资收益收到的现金		623,811.15	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,315.60	13,916.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		632,126.75	22,523,916.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,744,640.97	97,085,426.48
投资支付的现金		26,880,000.00	266,670,000.00
质押贷款净增加额			
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		0.00	612,712,440.77

投资活动现金流出小计		165,624,640.97	976,467,867.25
投资活动产生的现金流量净额		-164,992,514.22	-953,943,950.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		43,744,599.86	1,790,249,983.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,744,599.86	412,250,000.00
取得借款收到的现金		1,810,000,000.00	635,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,253,744,599.86	2,625,249,983.80
偿还债务支付的现金		397,000,000.00	658,199,983.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,670,896.79	76,543,844.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,986,216.65	
支付其他与筹资活动有关的现金		354,472,027.78	141,456,388.88
筹资活动现金流出小计		838,142,924.57	876,200,217.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,415,601,675.29	1,749,049,766.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,900,770.62	206,887.44
五、现金及现金等价物净增加额		626,137,813.43	186,131,716.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,288,112,533.98	1,199,350,169.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,914,250,347.41	1,385,481,885.90

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,164,888,014.98	1,442,546,659.09
收到的税费返还		1,451,529.35	5,516,696.91
收到其他与经营活动有关的现金		30,841,734.24	44,859,497.59
经营活动现金流入小计		2,197,181,278.57	1,492,922,853.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,448,772,197.63	1,931,249,103.79
支付给职工以及为职工支付的现金		70,236,561.53	61,247,008.61
支付的各项税费		24,801,257.96	32,523,426.32
支付其他与经营活动有关的现金		95,309,984.90	44,879,464.42
经营活动现金流出小计		2,639,120,002.02	2,069,899,003.14
经营活动产生的现金流量净额		-441,938,723.45	-576,976,149.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,510,000.00
取得投资收益收到的现金		9,924,983.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680.80	3,894.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流入小计		9,925,664.14	22,513,894.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,702,068.05	56,132,127.59
投资支付的现金		164,039,400.00	365,920,000.00
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		253,741,468.05	422,052,127.59
投资活动产生的现金流量净额		-243,815,803.91	-399,538,233.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,377,999,983.80
取得借款收到的现金		1,250,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,550,000,000.00	1,747,999,983.80
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	477,999,983.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,118,087.78	62,343,652.78
支付其他与筹资活动有关的现金		304,472,027.78	86,456,388.88
筹资活动现金流出小计		542,590,115.56	626,800,025.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,007,409,884.44	1,121,199,958.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,271.16	31,992.74
五、现金及现金等价物净增加额		321,571,085.92	144,717,568.29
加：期初现金及现金等价物余额		819,557,198.25	671,218,605.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,141,128,284.17	815,936,173.80

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	643,023,970.00				1,574,942,540.74	0.00	14,202,911.95	0.00	48,663,181.48	0.00	624,115,903.14	173,174,167.88	3,078,122,675.19
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	643,023,970.00				1,574,942,540.74		14,202,911.95		48,663,181.48		624,115,903.14	173,174,167.88	3,078,122,675.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					224,279.30		-5,577,720.34				16,299,024.45	81,566,541.51	92,512,124.92
(一) 综合收益总额							-5,577,720.34				67,740,942.05	81,566,541.51	143,729,763.22
(二)所有者投入和减少资本					224,279.30								224,279.30
1. 股东投入的普通股					224,279.30								224,279.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-51,441,917.60		-51,441,917.60
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-51,441,917.60	-51,441,917.60
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	643,023,970.00				1,575,166,820.04		8,625,191.61		48,663,181.48		640,414,927.59	254,740,709.39	3,170,634,800.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				394,852,998.50		4,191,455.29		40,860,321.39		599,668,568.35	135,093,023.87	1,474,666,367.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				394,852,998.50		4,191,455.29		40,860,321.39		599,668,568.35	135,093,023.87	1,474,666,367.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	343,023,970.00	-	-	-	1,174,622,060.		2,601,070.44		-	-	-130,445,499.5	-87,418,417.94	1,302,383,183.39

					42						3		
(一) 综合收益总额							2,601,070.44				61,554,500.47	3,758,083.10	67,913,654.01
(二) 所有者投入和减少资本	43,023,970.00	-	-	-	1,295,249,009.55				-			-91,176,501.04	1,247,096,478.51
1. 股东投入的普通股	43,023,970.00				1,332,902,989.83							6,000,000.00	1,381,926,959.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-37,653,980.28							-97,176,501.04	-134,830,481.32
(三) 利润分配											-42,000,000.00		-42,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,000,000.00		-42,000,000.00
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	300,000,000.00	-	-	-	-150,000,000.00		-		-	-	-150,000,000.00	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00				-150,000,000.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他	150,000,000.00										-150,000,000.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他					29,373,050.87								29,373,050.87
四、本期期末余额	643,023,970.00	-	-	-	1,569,475,058.92		6,792,525.73		40,860,321.39		469,223,068.82	47,674,605.93	2,777,049,550.79

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	643,023,970.00				1,606,278,026.49				48,663,181.48	199,468,633.44	2,497,433,811.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	643,023,970.00				1,606,278,026.49				48,663,181.48	199,468,633.44	2,497,433,811.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										36,272,794.22	36,272,794.22
（一）综合收益总额										87,714,711.82	87,714,711.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-51,441,917.60	-51,441,917.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,441,917.60	-51,441,917.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	643,023,970				1,606,278,026.49				48,663,181.48	235,741,427.66	2,533,706,605.63

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				394,001,985.79				40,867,921.42	321,311,292.95	1,056,181,200.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				394,001,985.79				40,867,921.42	321,311,292.95	1,056,181,200.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	343,023,970.00				1,212,276,040.70					-112,628,777.46	1,442,671,233.24
(一) 综合收益总额										79,371,222.54	79,371,222.54

(二) 所有者投入和减少资本	43,023,970.00				1,332,902,989.83						1,375,926,959.83
1. 股东投入的普通股	43,023,970.00				1,332,902,989.83						1,375,926,959.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-42,000,000.00	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,000,000.00	-42,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	300,000,000.00				-150,000,000.00					-150,000,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00				-150,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	150,000,000.00									-150,000,000.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					29,373,050.87						29,373,050.87
四、本期期末余额	643,023,970.00				1,606,278,026.49				40,867,921.42	208,682,515.49	2,498,852,433.40

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）前身为“天津曙光计算机产业有限公司”，成立于 2006 年 3 月 7 日，是经天津市工商行政管理局批准设立的有限责任公司。

公司以 2010 年 7 月 31 日为改制基准日，于 2010 年 12 月 31 日变更为股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司 A 股于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司股本为 643,023,970.00 股。公司股票简称中科曙光，股票代码 603019。

公司统一社会信用代码：91120000783342508F

公司注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层

公司法定代表人：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：64,302.397 万元人民币

公司经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司属于电子计算机制造业。

公司的母公司为北京中科算源资产管理有限公司，公司的实际控制人为中国科学院计算技术研究所。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 9 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
曙光云计算集团有限公司
曙光信息产业（北京）有限公司
成都超级计算中心有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
中科曙光信息技术无锡有限公司
曙光信息系统(辽宁)有限公司
邯郸云计算中心有限公司

子公司名称
香港领新科技有限公司
中科三清科技有限公司
江苏曙光信息技术有限公司
抚州中科曙光云计算中心有限公司
上海超算科技有限公司
中科睿光软件技术有限公司
中科曙光信息产业成都有限公司
天津中科曙光存储科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

经评价，公司自报告期末起至少 12 个月内，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见第十一节重要会计政策及会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1). 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(3). 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4). 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(5). 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6). 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。具体会计处理方法见本节 14. 长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前 5 名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
不确认坏账准备的应收款项	内部单位及个人交易或往来形成的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月内	0	0
7-12 月	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按以下方法计价：①采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；②非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照第十一节“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 — 30	5	4.75 — 3.17
生产设备	年限平均法	5 — 10	5	19.00 — 9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命

A 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50	法定年限
知识产权	5-10	预期受益年限
软件	5-10	预期受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

减值测试：

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房租、装修费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和/或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

1) 硬件产品销售收入确认原则

硬件产品主要包括一般硬件产品和定制开发的超大型硬件产品。

对于一般硬件产品，公司在其包含的主要风险和报酬已转移给买方，本公司及所属子公司不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

定制开发的超大型硬件产品具有定制、定向、生产周期长（通常超过一个会计期间）、单位价值高等特点，对该类产品按建造合同确认收入。

2) 软件产品开发与销售收入的确认原则

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、定向开发的软件产品。

对于自主开发软件产品，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，根据合同约定验收条款，经客户验收确认后，按完工百分比法确认收入。

对于嵌入在硬件产品中的软件产品，按硬件产品销售收入确认原则确认收入。对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

3) 系统集成收入确认原则

系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软硬件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、根据合同约定验收条款取得了客户的验收确认，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，验收后一次性确认收入。

4) 技术服务、运维服务收入确认原则

技术服务、运维服务是公司为客户提供技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营维护等服务内容、完成客户委托的专项科研服务等形成的收入。根据合同约定的验收条款，经客户验收确认后，按完工百分比法确认收入，或根据合同约定的服务期限，按期确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

1) 公司除执行建造合同外的其他合同主要分为三类：约定验收条款、未约定验收条款、约定服务期间三大类。

① 约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同

合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后根据合同约定的验收条款按完工百分比法或验收后一次确认收入；质保期满后，再将该质保金确认收入。

② 未约定验收条款的软、硬件产品合同

合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后按发出商品经客户签收后一次确认收入；质保期满后，再将该质保金确认收入。

③ 约定服务期间的技术服务合同

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入。

2) 对于建造合同，在项目实施节点及项目验收日，经客户验收后，根据已完成工作量占预计总工作量的比例确定完工百分比，按完工百分比法确认收入，具体方法为：

① 确认合同预计工作量的方法

本公司对于定制、定向、生产周期长（通常超过一个会计期间）、单位价值高的超大型硬件产品，由产品中心会同研发中心、技术支持中心根据项目的规模、复杂度、工程交付期限等，按项目预计投入的工程技术人员数量及预计工时，编制项目建造总工时预算表，并由公司人力资源部核准后，报经公司主管领导批准后执行。

在项目实施节点，公司产品中心按项目汇总当期实际工时投入，并预测尚需完成工作所需的人员及预计工时，并编制调整后的项目建造总工时预算表，经公司人力资源部核准后，报公司主管领导批准后执行。

② 确定完工进度的方法

在项目实施节点，公司财务部根据经批准的项目建造总工时预算表，按项目计算当期实际投入工时占建造总工时预算比例，作为当期确认收入、结转成本的完工百分比。

③ 根据完工进度计算各期项目收入与成本。

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工百分比 - 以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工百分比 - 以前会计期间累计已确认的费用

④ 建造合同相关的存货减值准备的会计政策

公司对于执行建造合同的存货，在资产负债表日按单项合同对其进行减值测试。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应当提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
香港领新科技有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1) 增值税

2016年12月27日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局《税务事项通知书》（增值税即征即退备案通知书）津新国税一税通【2016】20033号核准本公司2015年和2016年生产销售的八个软件享受增值税即征即退的政策。

2012年8月17日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】808022号《税务事项通知书》核准，同意曙光云计算自2012年8月1日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2012年11月21日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】809012号《税务事项通知书》核准，同意曙光云计算自2012年9月1日起生产销售的两个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2013年8月15日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2013】916069号《税务事项通知书》核准，同意曙光云计算自2013年5月1日起生产销售的七个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2013年8月15日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2013】917017号《税务事项通知书》核准，同意曙光云计算自2013年6月1日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2012年1月12日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】901044号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2012年2月7日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】901217号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的六个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。2014年3月17日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】923140号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策自2014年3月1日起执行。2015年3月4日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150304090311号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策，自2015年3月1日起执行。2015年12月25日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20151225092085—20151225092088号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策，自2015年12月1日起执行。2016年7月26日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2016】201607260号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策，自2016年7月1日起执行。2016年12月30日，北京市海淀区国家税务局税软字【2016】201612300号《税务事项通知书》核准，同意北京曙光信息生产销售的两个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策，自2016年12月1日起执行。

2013年3月18日，无锡市国家税务局锡国税（办）流优惠认字【2013】第14号《税收优

惠资格认定结果通知书》核准，同意无锡云计算自 2013 年 1 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税超税负即征即退的优惠政策。

经无锡高新技术产业开发区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税高流优惠认字【2014】第 24 号）核准，同意无锡软件自 2014 年 8 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品即征即退税收优惠。经无锡高新技术产业开发区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税高流优惠认字【2015】第 701 号）核准，同意无锡软件自 2015 年 1 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品税收优惠。经无锡高新技术产业开发区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知书》核准，同意无锡软件自 2016 年 9 月 20 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品税收优惠。

2016 年 4 月 1 日，江苏曙光生产销售的一个软件经南京市江宁经济技术开发区国家税务局核准，享受增值税即征即退政策。

2015 年 7 月 30 日，经南京江宁经济技术开发区国家税务局下发《税收优惠资格认定结果通知书》（宁经国税流优惠认字【2015】第 11 号）核准，同意南京云计算自 2014 年 9 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

2015 年 6 月 11 日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150611090871—20150611090873 号《税务事项通知书》核准，同意曙光节能三个软件享受增值税即征即退的政策，自 2015 年 6 月 1 日起执行。2016 年 5 月 24 日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2016】20160524090754 号《税务事项通知书》，同意曙光节能两个软件，享受增值税即征即退政策，自 2016 年 5 月 1 日起执行。

2017 年 2 月 23 日，经无锡市高新技术产业开发区国家税务局同意无锡软件一个技术开发合同享受免征增值税优惠。2017 年 3 月 24 日，经无锡市高新技术产业开发区国家税务局同意无锡软件的两个技术开发合同享受免征增值税优惠。2017 年 5 月 27 日，经无锡市高新技术产业开发区国家税务局同意无锡软件的一个技术开发合同享受免征增值税优惠。

2) 所得税

2015 年 1 月 26 日，本公司经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局第一税务所《纳税人减免税备案登记表》核准，本公司享受国家需重点扶持的高新技术企业自 2014 年 1 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止减按 15.00% 的税率征收企业所得税的政策。

2016 年 12 月 22 日，曙光云计算取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201611005360，有效期三年。

2014 年 10 月 30 日，北京曙光信息取得了高新技术企业，证书编号 GR201411000014，有效期三年。

2016 年 11 月 30 日，无锡云计算取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201632001332，有效期三年。

2014 年 12 月 26 日，无锡软件取得了软件企业认定证书，证书编号：苏 R-2014-B0090。2015

年 4 月 7 日，同意无锡软件享受企业所得税两免三减半税收优惠政策。

2015 年 10 月 9 日，成都云计算取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201551000425，有效期三年。

2016 年 12 月 22 日，曙光节能取得了高新技术企业证书，证书编号 GR201611001382，有效期三年。

2017 年 4 月 28 日，中科三清取得了软件企业证书，证书编号：京 RQ-2017-0225。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,347.17	28,365.55
银行存款	1,914,230,000.24	1,288,084,168.43
其他货币资金	54,182,305.28	74,933,626.58
合计	1,968,432,652.69	1,363,046,160.56
其中：存放在境外的款项总额	62,598,941.75	72,751,475.86

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,975,267.70	245,573,967.91
商业承兑票据	75,547,426.76	9,814,200.00
合计	182,522,694.46	255,388,167.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,210,070.41	
商业承兑票据		
合计	7,210,070.41	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,587,382,539.24	100	53,103,047.65	3.35	1,534,279,491.59	1,418,137,241.98	100	48,755,461.49	3.44	1,369,381,780.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						-		-		-
合计	1,587,382,539.24	/	53,103,047.65	/	1,534,279,491.59	1,418,137,241.98	/	48,755,461.49	/	1,369,381,780.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月内	1,233,967,533.03	-	
7-12 个月	128,245,528.60	6,412,275.85	5
1 年以内小计	1,362,213,061.63	6,412,275.85	
1 至 2 年	161,988,643.66	24,298,296.55	15
2 至 3 年	47,043,861.96	14,113,158.59	30
3 至 4 年	15,715,310.66	7,857,655.33	50
4 年以上	421,661.33	421,661.33	100
合计	1,587,382,539.24	53,103,047.65	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,347,586.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国电信集团系统集成有限责任公司	201,310,206.00	12.68	577,903.60
杭州海康威视科技有限公司	101,242,945.40	6.38	
某单位 D6	99,996,300.00	6.30	
富通时代科技有限公司	59,884,845.00	3.77	188,888.20
北京卓华信息技术股份有限公司	52,571,868.22	3.31	891,798.77
合计	515,006,164.62	32.44	1,658,590.57

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

公司通过进出口业务代理商深圳市九立商贸有限公司（简称“九立商贸”）销售服务器产品给乐视网信息技术（香港）有限公司（乐视网(300104.SZ)的全资子公司，简称“乐视香港”）用于乐视云计算有限公司（乐视网的控股子公司，简称“乐视云”）的海外业务，应收账款余额 3,316.365 万元。根据乐视香港、九立商贸、乐视云和本公司四方签署的协议，乐视香港应于 2017 年 6 月 30 日前支付上述货款，若逾期支付，除应支付约定的违约金外，本公司有权直接追溯或起诉乐视云和/或乐视香港。截至目前，乐视云/乐视香港尚未支付上述货款。本公司正与乐视云和乐视香港进行沟通，并拟随时通过法律诉讼追偿上述货款。

公司认为上述应收货款为正常经营业务产生，基于公司会计政策尚未计提坏账准备；公司后续将根据实际进展情况综合判断该笔货款的坏账风险并按照公司会计政策及时予以处理。公司确认除上述应收货款外，无直接或间接与乐视各关联企业间的其他应收款项。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	152,658,115.22	96.98	123,368,692.51	96.32
1 至 2 年	4,286,595.89	2.72	4,210,783.72	3.29
2 至 3 年	298,506.16	0.19	387,419.73	0.30
3 年以上	171,167.80	0.11	118,523.08	0.09
合计	157,414,385.07	100.00	128,085,419.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
北京逻辑星云信息科技有限公司	45,198,674.24	28.71

艾睿（中国）电子贸易有限公司	21,764,134.98	13.83
NVIDIA SINGAPORE PTE LTD	21,626,577.17	13.74
香港华胜泓邦有限公司	12,347,231.44	7.84
江苏省矿业工程集团有限公司	5,233,834.67	3.32
合计	106,170,452.50	67.45

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,673.26	100.00	8,694,189.18	3.79%	220,979,079.28	105,778,323.10	100.00	8,510,711.93	8.05	97,267,611.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	229,673.26	/	8,694,189.18	/	220,979,079.28	105,778,323.10	/	8,510,711.93	/	97,267,611.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	199,692,283.73		
7-12 个月	5,771,542.54	288,577.12	5.00
1 年以内小计	205,463,826.27	288,577.12	/
1 至 2 年	2,695,028.00	404,254.20	15.00
2 至 3 年	6,193,122.00	1,857,936.60	30.00
3 至 4 年	1,337,062.52	668,531.26	50.00
4 至 5 年	5,474,890.00	5,474,890.00	100.00
合计	221,163,928.79	8,694,189.18	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不确认坏帐准备的其他应收款	8,509,339.67		

合计	8,509,339.67	
----	--------------	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 183,477.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	59,862,691.96	45,736,832.54
员工往来	8,509,339.67	4,524,071.43
委托代购款	161,301,236.83	55,517,419.13
合计	229,673,268.46	105,778,323.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国信招标集团股份有限公司	保证金	4,964,000.00	6个月以内	2.16	
	保证金	21,298.00	7-12个月	0.01	1,064.90
成都西航港建设投资有限公司	土地整理资金	4,423,200.00	4年以上	1.93	4,423,200.00
内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会	土地保证金	4,369,272.00	3-4年	1.90	2,184,636.00
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	1,000,000.00	7个月至1年	0.43	50,000.00
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	800,000.00	6个月内	0.35	
北京方正世纪信息系统有限公司	往来款	1,539,800.00	7-12个月	0.67	76,990.00
合计	/	17,117,570.00	/	7.45	6,735,890.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	386,269,010.99	6,383,403.92	379,885,607.07	315,406,995.78	1,960,801.79	313,446,193.99
在产品	49,463,091.96	0.00	49,463,091.96	20,353,178.02	0.00	20,353,178.02
库存商品	92,928,741.87	4,972,457.98	87,956,283.89	142,350,843.59	4,412,402.40	137,938,441.19
发出商品	436,879,230.30	5,850,873.33	431,028,356.97	169,216,543.19	10,182,931.30	159,033,611.89
合计	965,540,075.12	17,206,735.23	948,333,339.89	647,327,560.58	16,556,135.49	630,771,425.09

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,960,801.79	5,305,464.13	0.00	882,862.00	0.00	6,383,403.92
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	4,412,402.40	3,140,121.91	0.00	2,580,066.33	0.00	4,972,457.98
发出商品	10,182,931.30	3,851,788.60	0.00	8,183,846.57	0.00	5,850,873.33
合计	16,556,135.49	12,297,374.64	0.00	11,646,774.90	0.00	17,206,735.23

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
包头云计算机房网费		194,339.63
待摊采暖费用		724,274.30
待摊招聘费		26,940.38
短期递延成本	1,360,658.98	409,493.46
平台房屋租赁费	786,771.39	3,822,830.83
数据库使用服务费		891,670.73
留抵税额及其他税项	114,199,379.64	78,240,301.79
合计	116,346,810.01	84,309,851.12

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00
合计	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

贵州娄山云计算有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20	
北京北龙超级云计算有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10	
曙光星云信息技术(北京)有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00					14	
合计	5,800,000.00			5,800,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北三峡云计算有限责任公司	6,680,242.53			110,570.84			623,811.15			6,167,002.22	
北京曙光易通技术有限公司	18,948,946.96			-1,013,772.69						17,935,174.27	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	4,161,905.42			-253,055.46						3,908,849.96	
联方云天科技（北京）有限公司	36,418,167.89			-106,277.50						36,311,890.39	
航天星图科技（北京）有限公司	14,361,600.00	10,880,000.00		4,405,152.65						29,646,752.65	
广西中科曙光云计算有限公司	3,694,769.67			-723,040.68						2,971,728.99	
天津海光先进技术投资有限公司	510,099,867.20			-4,520,058.28						505,579,808.92	
小计	594,365,499.67	10,880,000.00	0	-2,100,481.12	0	0	623,811.15	0	0	602,521,207.40	
合计	594,365,499.67	10,880,000.00	0	-2,100,481.12	0	-	623,811.15	-	-	602,521,207.40	

	65,499.67	0,000.00		,481.12	-		1.15		-	207.40	
--	-----------	----------	--	---------	---	--	------	--	---	--------	--

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子类设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	698,305,837.33	90,147,580.85	7,634,059.94	165,219,638.94	32,890,152.03	994,197,269.09
2. 本期增加金额	40,256,747.61	693,547.20	102,393.16	28,872,319.52	2,010,640.07	71,935,647.56
(1) 购置	40,256,747.61	693,547.20	102,393.16	27,870,442.08	2,010,640.07	70,933,770.12
(2) 在建工程转入	-	-	-	1,001,877.44	-	1,001,877.44
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	101,035.57	127,344.88	2,502,692.30	167,234.76	2,898,307.51
(1) 处置或报废	-	101,035.57	127,344.88	2,502,692.30	167,234.76	2,898,307.51
4. 期末余额	738,562,584.94	90,740,092.48	7,609,108.22	191,589,266.16	34,733,557.34	1,063,234,609.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	106,348,828.53	28,495,200.59	4,505,324.29	60,959,860.19	22,908,342.37	223,217,555.97
2. 本期增加金额	12,378,093.51	4,540,057.08	460,173.48	14,766,986.25	2,912,632.88	35,057,943.20
(1) 计提	12,378,093.51	4,540,057.08	460,173.48	14,766,986.25	2,912,632.88	35,057,943.20
3. 本期减少金额	241,879.04	60,748.68	118,796.87	1,885,466.05	135,013.86	2,441,904.50
(1) 处置或报废	241,879.04	60,748.68	118,796.87	1,885,466.05	135,013.86	2,441,904.50
4. 期末余额	118,485,043.00	32,974,508.99	4,846,700.90	73,841,380.39	25,685,961.39	255,833,594.67
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	620,077,541.94	57,765,583.49	2,762,407.32	117,747,885.77	9,047,595.95	807,401,014.47
2. 期初账面价值	591,957,008.80	61,652,380.26	3,128,735.65	104,259,778.75	9,981,809.66	770,979,713.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
曙光辽宁产业基地	90,600,573.51	竣工验收尚未完成
无锡云计算中心大厦	196,614,095.60	竣工验收尚未完成
包头云计算大楼	32,619,556.86	竣工验收尚未完成

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曙光辽宁产业基地工程	30,319,481.14		30,319,481.14	28,276,392.33		28,276,392.33
成都云计算大楼建设	37,624,033.92		37,624,033.92	25,315,344.02		25,315,344.02
新疆云计算大楼	56,413,132.73		56,413,132.73	42,125,944.77		42,125,944.77
包头云计算机房建设	1,618,247.86		1,618,247.86	1,618,247.86		1,618,247.86
三峡云计算机房建设	22,057,634.97		22,057,634.97	16,607,683.33		16,607,683.33
协作管理系统(OA系统)	799,566.23		799,566.23	799,566.23		799,566.23
抚州云计算机房建设	894,464.96		894,464.96	4,188,375.58		4,188,375.58
环境质量检测分析预警一体化系统	384,202.83		384,202.83			
实验室建设	9,427,111.63		9,427,111.63			
合计	159,537,876.27		159,537,876.27	118,931,554.12		118,931,554.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
曙光辽宁产业基地工程	39,326,172.10	28,276,392.33	2,043,088.81			30,319,481.14	77.10	99.00				自筹
成都云计算大楼建设	37,108,200.00	25,315,344.02	12,308,689.90	0.00	0	37,624,033.92	101.39	90.00				自筹
新疆云计算大楼	101,894,000.00	42,125,944.77	14,287,187.96			56,413,132.73	55.36	80.00				自筹
三峡云计算机房建设	31,005,100.00	16,607,683.33	5,449,951.64			22,057,634.97	71.14	90.00				拨款、自筹
合计	209,333,472.10	112,325,364.45	34,088,918.31	0.00	0.00	146,414,282.76	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	132,166,283.93	184,891,659.56	23,735,261.25	340,793,204.74
2. 本期增加金额	1,141,700.00	65,250,000.00	1,273,311.07	67,665,011.07
(1) 购置	1,141,700.00		1,273,311.07	2,415,011.07
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 少数股东投资		65,250,000.00		65,250,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	133,307,983.93	250,141,659.56	25,008,572.32	408,458,215.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	12,283,034.64	36,066,874.47	7,186,299.62	55,536,208.73
2. 本期增加金额	1,544,199.78	11,672,819.21	1,201,467.09	14,418,486.08
(1) 计提	1,544,199.78	11,672,819.21	1,201,467.09	14,418,486.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	13,827,234.42	47,739,693.68	8,387,766.71	69,954,694.81
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	119,480,749.51	202,401,965.88	16,620,805.61	338,503,521.00
2. 期初账面价值	119,883,249.29	148,824,785.09	16,548,961.63	285,256,996.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 39.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
环境质量检测分析预警一体化系统	88,573,324.16	72,272,705.54				160,846,029.70
下一代高性能计算机研发项目	13,798,366.39	3,904,141.70				17,702,508.09
合计	102,371,690.55	76,176,847.24				178,548,537.79

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
曙光节能技术(北京)股份有限公司	4,276,485.63			4,276,485.63
北京融昭普瑞科技有限公司	53,006,519.21			53,006,519.21
合计	57,283,004.84			57,283,004.84

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	489,571.45	0.00	194,561.22	0.00	295,010.23

装修费	637,347.34	3,471,133.77	392,483.43	0.00	3,715,997.68
视频监控改造	103,685.70	0.00	34,182.12	0.00	69,503.58
合计	1,230,604.49	3,471,133.77	621,226.77	0.00	4,080,511.49

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,706,439.90	12,264,079.73	73,587,708.15	11,453,828.59
内部交易未实现利润	58,709,545.58	13,484,594.66	73,123,061.31	13,024,596.73
可抵扣亏损				
递延收益可抵扣差异	5,045,768.47	1,006,865.28	3,052,844.90	503,760.08
预计损失			7,057,312.55	1,058,596.88
合计	142,461,753.95	26,755,539.67	156,820,926.91	26,040,782.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
未实现内部销售利润	1,180,058.02	177,008.70	22,169.04	3,325.36
无形资产评估增值	3,384,905.65	507,735.85	3,384,905.65	507,735.85
合计	4,564,963.67	684,744.55	3,407,074.69	511,061.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	9,043,772.41	9,043,772.41

合计	9,043,772.41	9,043,772.41
----	--------------	--------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	977,472.34	977,472.34	
2020	1,369,439.09	1,369,439.09	
2021	6,696,860.98	6,696,860.98	
合计	9,043,772.41	9,043,772.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1、曙光 EB 级云存储系统研制项目	24,998,200.00	24,998,200.00
2、高性能异常流量处理系统项目	2,999,931.27	2,999,931.27
3、高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统	5,000,000.00	3,501,714.90
4、基于云计算的安全专业服务项目	7,958,089.20	7,958,089.20
5、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	40,500,000.00	40,500,000.00
6、高性能服务器研发及产业基金	4,000,000.00	4,000,000.00
7、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目	28,770,000.00	28,770,000.00
8、云计算数据中心关键设备研发与产业化项目	4,000,000.00	4,000,000.00
9、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发系统构建及应用项目	300,000.00	300,000.00
10、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
11、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00	32,500,000.00
12、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	4,670,000.00	4,670,000.00
13、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00
14、安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,980,000.00	1,980,000.00
15、面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
16、新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00	6,000,000.00
17、大数据安全管理平台产品产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
18、基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	1,752,120.63	1,722,692.63
19、科技新星与领军人才培养项目	14,486.58	13,086.58
20、面向行业应用的大数据平台及示范工程项目	659,980.57	659,980.57
21、面向移动互联网的大数据处理平台关键技术研究及产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
22、面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统项目	562,389.63	489,290.61
23、中科院技术创新与产业联盟项目	9,108,611.72	8,939,692.57

24、基于高端服务器的云计算一体机研制	500,000.00	402,097.67
25、面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广（核高基）	2,000,000.00	1,578,037.72
26、曙光海量信息存储系统研发及产能提升改造项目	30,000,000.00	28,958,155.91
27、新型融合架构高性能服务器研发与产业化项目	662,959.88	662,959.88
28、IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证	1,445,939.78	1,158,047.61
29、HPC 云管理系统研发	171,473.01	125,321.74
30、基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发	1,539,913.86	927,319.90
31、SNS 售后维保服务项目	475,907.61	279,542.26
32、节能型液体冷却服务器系统研发及产业化	101,193.94	0
33、E 级高性能计算机原型系统研制项目	2,329,221.89	0
34、航空应急救援指挥关键技术研究	22,068.75	0
合计	248,022,488.32	241,094,161.02

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		7,000,000.00
信用借款	2,440,000,000.00	1,010,000,000.00
合计	2,440,000,000.00	1,017,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2017 年 4 月 27 日，本公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签订合同编号为公授信字第 ZH1700000048281 号《综合授信合同》，授信额度为人民币 300,000,000.00 元，2017 年 4 月 28 日，借款金额为人民币 150,000,000.00 元，借款期限为 12 个月；2017 年 5 月 4 日，借款金额为人民币 48,000,000.00 元，借款期限为 12 个月；2017 年 5 月 12 日，借款金额为人民币 102,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，该授信合同信用借款余额 300,000,000.00 元。

2) 2016 年 8 月 24 日，本公司与中国进出口银行签订合同编号为 2220099922016111766 的《借款合同》，借款金额为人民币 300,000,000.00 元，该合同借款期限为 12 个月；截至 2017 年 6 月 30 日，该合同信用借款余额 300,000,000.00 元。

3) 2017 年 5 月 19 日，本公司与昆仑银行股份有限公司签订合同编号为 10090111705180001 的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 200,000,000.00 元，该合同借款期限为 12 个月；截至 2017 年 6 月 30 日，该合同信用借款余额 200,000,000.00 元。

4) 2016 年 10 月 14 日，本公司与中国银行股份有限公司天津南开支行签订合同编号为 2016 年津中银南额字第 2016010 号《授信额度协议》，授信额度为人民币 300,000,000.00 元。2016 年 11 月 15 日，借款金额为人民币 140,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，2016 年 12 月 22 日还款 50,000,000.00 元；2017 年 2 月 20 日，借款金额为人民币 200,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，该授信合同信

用借款余额 290,000,000.00 元。

5) 2016年9月28日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为BE2016082200000051的《融资额度协议》,授信额度为人民币500,000,000.00元。2017年1月12日,借款金额为人民币50,000,000.00元,借款期限为12个月;2017年4月28日,借款金额为人民币50,000,000.00元,借款期限为12个月;截至2017年6月30日,该合同信用借款余额100,000,000.00元。

6) 2016年10月11日,本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订合同编号为兴津(授信)20162677的《基本额度授信合同》,授信额度为人民币100,000,000.00元。2017年5月19日,借款金额为人民币50,000,000.00元,借款期限为12个月,自2017年5月19日至2018年5月18日止。截至2017年6月30日,该合同信用借款余额50,000,000.00元。

7) 2017年4月24日,本公司与招商银行股份有限公司天津分行签订合同编号为2017年信字第G02003号《授信协议》,授信额度为人民币400,000,000.00元。2017年5月5日至2017年6月23日分5次借款共计400,000,000.00元;截至2017年6月30日,该合同信用借款余额400,000,000.00元。

8) 2017年2月27日,北京曙光信息与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订(《授信额度协议》编号:2017265RS004),授信额度为人民币300,000,000.00元。2016年11月1日,借款金额为人民币100,000,000.00元,借款期限为12个月;2017年3月3日,借款金额为人民币100,000,000.00元,借款期限为12个月;2017年4月1日,借款金额为人民币100,000,000.00元,借款期限为12个月。截至2017年6月30日,该合同信用借款余额300,000,000.00元。

9) 2017年3月27日,北京曙光信息与北京银行股份有限公司中关村支行签订编号为0402031的《综合授信合同》,授信额度为人民币200,000,000.00元。2017年4月11日,借款金额200,000,000.00元,借款期限为12个月。截至2017年6月30日,该合同信用借款余额200,000,000.00元。

10) 2016年12月14日,北京曙光信息与中国工商银行股份有限公司北京宣武支行签订编号为2016年(宣武)字00183号《流动资金借款合同》,借款金额40,000,000.00元,借款期限自2016年12月16日至2017年12月15日;2017年5月19日,北京曙光信息与中国工商银行股份有限公司北京宣武支行签订编号为2017年(宣武)字00069号的《流动资金借款合同》,借款金额60,000,000.00元,借款期限自2017年5月23日至2018年5月22日。截至2017年6月30日,信用借款余额100,000,000.00元。

11) 2016年10月20日,北京曙光信息与江苏银行股份有限公司北京安定门支行签订编号为322816CF020的《最高额综合授信合同》,授信额度为人民币100,000,000.00元。2016年10月27日,借款金额100,000,000.00元。截至2017年6月30日,该合同信用借款余额100,000,000.00元。

12) 2017年5月11日,北京曙光信息与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为129C110201700091《流动资金借款合同》,借款金额100,000,000.00元,借款期限至2018年5月10日。截至2017年6月30日,该合同信用借款余额100,000,000.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,000,000.00	361,124,381.27
合计	150,000,000.00	361,124,381.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	923,737,729.25	929,902,639.78
1-2 年	39,390,630.66	19,110,157.35
2-3 年	17,243,562.81	11,791,303.24
3 年以上	11,410,014.93	13,164,421.45
合计	991,781,937.65	973,968,521.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市九立供应链股份有限公司	8,035,401.33	合同未执行完毕
包头云计算中心大楼暂估款	7,705,759.18	工程未竣工结算
东莞市嘉田电子科技有限公司	6,017,421.69	合同未执行完毕
无锡云计算中心大楼暂估款	6,254,285.59	工程未竣工结算
中国科学院大气物理研究所	5,188,679.25	合同未执行完毕
骏龙科技有限公司	4,577,439.11	合同未执行完毕
合计	37,778,986.15	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	170,505,868.76	89,754,495.02
1-2 年	2,343,460.43	1,803,384.51
2-3 年	1,837,247.00	80,000.00
3 年以上	144,931.00	144,931.00
合计	174,831,507.19	91,782,810.53

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
京华信息科技股份有限公司	1,300,000.00	合同尚未执行完毕
中国移动通信集团公司	725,237.80	合同尚未执行完毕
合计	2,025,237.80	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,876,425.56	213,909,592.46	241,570,847.02	27,215,171.00
二、离职后福利-设定提存计划	220,024.76	22,986,596.09	22,998,375.43	208,245.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,096,450.32	236,896,188.55	264,569,222.45	27,423,416.42

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,310,391.34	182,294,998.94	212,353,800.92	26,251,589.36
二、职工福利费		53,130.12	57,418.11	-4,287.99
三、社会保险费	110,314.71	12,506,128.04	12,509,836.25	106,606.50
其中：医疗保险费	98,830.43	11,280,528.36	11,282,054.56	97,304.23
工伤保险费	3,066.95	356,849.23	358,815.04	1,101.14
生育保险费	8,417.33	868,750.45	868,966.65	8,201.13
四、住房公积金	-2,240,061.00	13,688,564.82	11,459,205.82	-10,702.00
五、工会经费和职工教育经费	695,780.51	3,267,096.48	3,090,911.86	871,965.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		2,099,674.06	2,099,674.06	0.00
合计	54,876,425.56	213,909,592.46	241,570,847.02	27,215,171.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	210,011.89	22,063,575.53	22,073,401.14	200,186.28
2、失业保险费	10,012.87	923,020.56	924,974.29	8,059.14
3、企业年金缴费				
合计	220,024.76	22,986,596.09	22,998,375.43	208,245.42

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	710,680.23	16,312,163.26
企业所得税	23,509,456.42	16,651,309.95
个人所得税	2,244,446.70	2,417,014.50
城市维护建设税	1,563,432.67	2,617,041.62
房产税	-288,894.77	614,276.49
教育费	677,354.23	1,123,245.66
土地使用税	105,474.37	94,664.00
其他税费	728,006.71	1,274,434.30
合计	29,249,956.56	41,104,149.78

39、应付利息适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保公积金	1,332,169.77	1,086,945.39
单位往来	79,665,730.11	11,155,428.82
员工往来	321,985.67	394,249.03
合计	81,319,885.55	12,636,623.24

本期期末单位往来余额比期初增长较大，主要因为本期期末有 5000 万银行保理业务。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提物业费（包头永昌）		41,315.15
预提运费	251,412.26	
合计	251,412.26	41,315.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

2014年2月18日，无锡云计算与中国银行股份有限公司无锡分行签订合同编号为355899536D14126002的《固定资产借款合同》，借款80,000,000.00元用于无锡城市云计算中心二期项目建设，总借款期限5年，分期还款。截至2017年6月30日，该合同下的借款余额为30,000,000.00元，其中将于1年内偿还的金额20,000,000.00元记入其他流动负债。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
曙光 EB 级云存储系统研制项目	24,998,200.00			24,998,200.00	1
基于高端服务器的云计算一体机研制项目	500,000.00			500,000.00	2
高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统项目	5,000,000.00			5,000,000.00	3
高性能异常流量处理系统项目	3,000,000.00			3,000,000.00	4
中科院技术创新与产业联盟项目	7,982,000.00		2,156,000	5,826,000.00	5
面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广(核高基)	2,000,000.00			2,000,000.00	6
曙光海量信息存储系统研发及产能提升改造项目	30,000,000.00			30,000,000.00	7
基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广项目	66,249.49			66,249.49	8
融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究项目	180,000.00			180,000.00	9
新型融合架构高性能服务器研发与产业化项目	700,000.00			700,000.00	10
IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证	6,500,000.00		2,447,880	4,052,120.00	11
HPC 云管理系统研发	400,000.00			400,000.00	12
无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	40,500,000.00			40,500,000.00	13
无锡市企业院士工作站项目	500,000.00			500,000.00	14
基于云计算的安全专业服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00	15
高性能服务器研发及产业基金	4,000,000.00			4,000,000.00	16
基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发项目	3,000,000.00			3,000,000.00	17
基于龙芯 3 号高性能计算机和服务验证系统项目	28,770,000.00			28,770,000.00	18
云计算数据中心关键设备研发与产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00	19
面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目	300,000.00			300,000.00	20
面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	4,500,000.00			4,500,000.00	21
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00			32,500,000.00	22
新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	4,670,000.00			4,670,000.00	23
E 级高性能计算机原型系统研制项目	17,850,000.00	8,850,000.00		26,700,000.00	24
基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	1,000,000.00			1,000,000.00	25
安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,980,000.00			1,980,000.00	26
面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	8,000,000.00			8,000,000.00	27
新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00			6,000,000.00	28
大数据安全管理平台产品产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00	29
基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	2,980,000.00	950,000.00		3,930,000.00	30
科技新星与领军人才培养项目	100,000.00			100,000.00	31
面向行业应用的大数据平台及示范工程项目	660,000.00			660,000.00	32
面向移动互联网的大数据处理平台关键技术与产业化项目	8,000,000.00			8,000,000.00	33

面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统项目	741,000.00	189,000.00		930,000.00	34
高效地球系统模式软件平台集成开发项目	220,000.00			220,000.00	35
植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件项目	114,980.00	186,700.00		301,680.00	36
总体技术及评测技术与系统研究项目	450,000.00			450,000.00	37
航空应急救援指挥关键技术研究	0	60,000.00		60,000.00	38
高性能可信加固服务器的技术研发	0	300,000.00		300,000.00	39
合计	264,162,429.49	10,535,700.00	4,603,880.00	270,094,249.49	/

其他说明：

(1) 2013年2月22日，科学技术部《科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》（国科发财【2013】365号），批复专项课题经费金额2,862.00万元，其中：合作方课题经费362.18万元。截至2017年06月30日，本公司已累计收到该课题专项经费2,862.00万元，对外拨付合作经费362.18万元；截至报告日该专项课题验收已完成。

(2) 2014年5月27日，天津市科学技术委员会就《天津市科技计划项目（基于高端服务器的云计算一体机的研制）任务合同书》（合同编号：14ZCZDGX00027）批复专项经费50.00万元补贴，其中天津市财政拨款50.00万元。截至2017年06月30日，本公司已累计收到该课题的专项经费为50.00万元，截至报告日该专项课题正在验收。

(3) 2014年7月22日，天津市科学技术委员会就《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务合同书》（合同编号：14GXLJGX00670）批复专项经费500.00万元补贴。截至2017年06月30日，本公司已累计收到该课题的专项经费为500.00万元；截至报告日该专项课题已完成课题审计。

(4) 2015年2月3日，天津市发展和改革委员会办公厅《天津市发展改革委关于转发国家信息安全专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目复函的通知》（津发改高技【2015】139号）批复专项经费金额450.00万元；截至2017年06月30日，本公司已累计收到该课题专项经费300.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(5) 中国科学院国有资产经营有限责任公司与本公司签订《2015年项目合作研发协议书》，协议约定中国科学院国有资产经营有限责任公司投入4,000.00万元；截至2017年06月30日，本公司已累计收到经费2,797.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(6) 2015年7月3日，天津市工业和信息化委员会、天津市财政局《市工业和信息化委市财政局关于下达2015年天津市第一批工业企业发展资金计划的通知》（津工信财【2015】2号）批复专项经费200.00万元。截至2017年06月30日，本公司已累计收到该课题的专项经费为200.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(7) 2015年6月15日，天津市发展和改革委员会、天津市工业和信息化委员会《市发展改革委市工业和信息化委关于转发2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金申请报告复函的通知》（津发改高技【2015】503号）批复专项经费3,000.00万元。截至2017年06月30日，本公司已累计收到该课题的专项经费为3,000.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(8) 2012年5月30日,工业和信息化部工信专项一简【2012】123号《关于核高基重大专项2012年启动课题立项的批复》批复立项,批复金额2,297.90万元,其中,中央财政资金补贴1,148.95万元,天津地方配套补贴1,148.95万元;截至2016年12月31日,本公司已累计收到1,948.95万元;截至报告日该专项课题已验收完毕。

(9) 2016年,广东工业大学与广东省科学技术厅签订《广东省省级科技计划项目合同书》,总经费300.00万元,本公司作为参与单位,由广东省科学技术厅拨付30.00万元;截至2017年06月30日,本公司已累计收到该课题的专项经费18.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行。

(10) 2016年1月5日,本公司与天津市科学技术委员会签订合同编号为15XDSGX00010的《天津市科技计划项目(课题)任务合同书》,合同约定天津市财政拨款100.00万元。截至2017年06月30日,本公司已累计收到该课题的专项经费70.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行。

(11) 2016年6月17日,工业和信息化部 and 财政部工信部联装【2016】213号《工业和信息化部财政部关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》,同意本公司申请项目总投资2,407.00万元;截至2017年06月30日,本公司已累计收到该课题专项经费650.00万元,拨付合作单位专项经费244.79万元;截至报告日该专项课题尚在进行。

(12) 2016年3月22日天津市工业和信息化委员会和天津市财政局津工信软件【2016】1号《市工业和信息化委市财政局关于下达2016年度第一批天津市软件产业发展专项资金项目计划的通知》,滨海新区专项资金支持40.00万元;截至2017年06月30日,本公司已累计收到该课题专项经费40.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行。

(13) 2011年10月12日,财政部、国家发改委、工业和信息化部《财政部国家发改委工业和信息化部关于下达2011年云计算应用示范工程专项补助资金的通知》(财建【2011】894号),对无锡云计算承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”,给予资金补助6,000.00万元。截至2017年06月30日,累计收到该课题资金6,000.00万元,拨付合作单位1,950.00万元;截至报告日该专项课题待验收。

(14) 根据2016年12月22日无锡市科技局和财政局联合下发了《市科技局市财政局关于下达2016年度无锡市企业院士工作站计划项目和经费的通知》,无锡云计算获批拨付经费50.00万元,截至2017年06月30日已全部拨付。截至报告日该专项课题尚在进行。

(15) 2010年12月13日中国科学院计划财务局计字【2010】252号《关于转发<国家发展改革委办公厅关于2010年信息安全专项项目的复函>的通知》的批复,曙光云计算负责实施的“基于云计算的安全专业化服务项目”专项课题给予800.00万元资金补贴;截至2017年06月30日已全部拨付。截至报告日该专项课题正在验收。

(16) 2008年11月10日,工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室依据财政部(财建【2008】484号)、工业和信息化部(工信部财【2008】192号)等文件批准,与北京曙光信息签订合同,给予“百万亿次可扩展高效能服务器研发及产业化”专项课题研发400.00万元资助资金;截至报告日该专项课题待验收。

(17) 2016年6月30日,北京市科学技术委员会与北京曙光信息签订课题任务书,给予该公司“基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发”专项课题300.00万元资金;截至2017年06月30日,该公司已收到专项课题补助300.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行中。

(18) 2010年2月22日,工业和信息化部工信专项一简【2010】21号《关于核高基重大专项2009年启动课题经费预算评审后有关工作的通知》、工信专项一简【2010】65号《关于下达核高基重大专项2009年启动课题2010年度第一批中央财政专项资金的通知》批准,对北京曙光信息实施的“基于龙芯3号高性能计算机和服务验证系统”课题提供资金资助2,877.00万元;截至报告日该专项课题正在验收。

(19) 2011年12月19日,工业和信息化部电子发展基金管理办公室与该子公司签订《电子信息产业发展基金资助项目合同书》,委托北京曙光信息承担项目的实施,给予总额为人民币500.00万元的资助,该子公司收到专项课题补助500.00万元,向项目联合承担单位拨付项目联合经费100.00万元;截至报告日该专项课题已提交验收材料待验收。

(20) 2011年12月16日,依据《关于863计划先进制造技术领域云制造服务平台关键技术研究主题项目立项的通知》(国科发高【2011】687号),北京曙光信息作为协作单位收到专项课题研究经费30.00万元;截至报告日该专项课题已经验收,等待国家批复文件。

(21) 2012年5月30日,国家发改委办公厅《国家发展改革委办公厅关于2011年信息安全专项项目的复函》(发改办高技【2012】1424号),对北京曙光信息实施的“面向云计算中心的新型安全网关产品产业化”项目同意列入国家高技术产品发展项目计划,给予资金补助800.00万元,2015年该公司收到该资助金450.00万元;截至报告日该专项课题待验收。

(22) 2013年2月22日,科学技术部《科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》(国科发财【2013】365号),对北京曙光信息承担的国家高技术研究发展计划(863计划)课题“曙光亿级并发云服务器系统研制项目”批复专项课题经费3,815.00万元,其中:合作方课题经费565.00万元。截至报告日该专项课题已累计收款3,815.00万元,已拨付合作方课题经费565.00万元。截至报告日该专项课题验收已完成。

(23) 2013年4月1日,北京市发展和改革委员会《关于曙光信息产业(北京)有限公司新型APU云服务器系统研发及产业化项目资金申请报告的批复》(京发改【2013】614号),同意北京曙光信息实施的新型APU云服务器系统研发及产业化项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金467.00万元;该公司累计收到该课题专项经费467.00万元;截至报告日,该专项课题待验收。

(24) 2016年7月28日,科技部高新技术研究发展中心《关于国家重点研发计划高性能计算重点专项2016年度项目立项的通知》(国科高发计字【2016】20号),同意北京曙光信息申报的E级高性能计算机原型系统的研制项目,项目中央财政经费2,950.00万元;截至2017年06月30日,该公司累计收到2,950.00万元,支付合作方经费280.00万元;截至报告日,该专项课题尚在进行中。

(25) 2013年8月14日,北京市科学技术委员会《关于下达“2013年北京市高新技术成果转化专项资金”的经费通知》,对北京曙光信息申报课题拨付科技经费100.00万元。该公司已收到该课题经费100.00万元;截至报告日,该专项课题待验收。

(26) 根据“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”2014年启动国家科技重大专项课题3-3《安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关》,北京曙光信息获得国拨专项经费198.00万元。2014年8月1日,该公司收到该国拨课题专项经费108.17万元,2015年度收到国拨课题专项经费89.83万元;截至报告日该专项课题待验收。

(27) 2012年,国家发展改革委办公厅下达《关于2012年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目的复函》,对北京曙光信息“面向下一代互联网的高性能VPN设备产业化项目”发放补助资金800.00万元。2014年8月23日,该公司收到该项目补助资金800.00万元;截至报告日该专项课题待验收。

(28) 2014年4月25日,国家发展改革委办公厅《关于高技术服务业研究开发及产业化专项的复函》(发改办高技【2014】648号)批复,将“新媒体全球云服务平台项目”列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,2015年北京曙光信息收到专项课题补助资金600.00万元;截至报告日该专项课题待验收。

(29) 2015年3月4日,北京市发展和改革委员会《北京市发展和改革委员会关于2013年国家信息安全专项项目有关事项函》(京发改【2015】506号)批复,北京曙光信息收到专项课题经费400.00万元;截至报告日该专项课题待验收。

(30) 2015年4月10日,中华人民共和国科学技术部《科技部关于国家高技术研究发展计划信息技术领域2015年第一批项目立项通知》(国科发高【2015】96号)批复,由上海交通大学牵头,北京曙光信息合作的“基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目”列入国家高技术产业发展计划及国家资金补助计划,安排资金补助473.00万元;截至2017年06月30日,该公司累计收到该专项课题资金473.00万元,拨付协作单位80.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行中。

(31) 北京市科学技术委员会同意对“科技新星与领军人才培养项目”进行补助,2015年北京市财政补助10.00万元,2015年6月30日,北京曙光信息收到该专项课题资金10.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行中。

(32) 2014年11月13日,中关村科技园区管理委员会与本公司签订《中关村国家自主创新示范区产业技术联盟应用示范项目协议书》,对北京曙光信息承担的“面向行业应用的大数据平台及示范工程项目”给予资金支持66.00万元。该公司累计收到该课题项目专项经费66.00万元;截至报告日该专项课题正在验收。

(33) 2014年9月29日,国家发展和改革委员会《国家发展改革委办公厅关于移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项复函》(发改办高技【2014】2328号)批复,北京曙光信息提交的“面向移动互联网的大数据处理平台关键技术研究及产业化项目”列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,安排资金补助800.00万元;该公司累计收到该专项课题资金800.00万元;截至报告日该专项课题待验收。

(34) 中华人民共和国科技部根据《国家高技术研究发展计划(863计划)管理办法》(国科发计【2011】363号)规定,与北京曙光信息签订专项课题任务书,提供专项课题经费93.00万元;该公司累计收到课题经费93.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行中。

(35) 2016年9月,北京曙光信息与中国科学院计算机网络信息中心签订《国家重点研发计划合作合同书》,委托该子公司专项课题经费130.00万元,报告期内该公司收到课题经费22.00万元;截至报告日该专项课题尚在进行中。

(36) 2016年7月14日中国科学院大气物理研究所与北京曙光信息签订《国家重点研发计划课题任务书》,委托该子公司专项课题经费67.50万元,报告期内该公司收到课题经费30.17万元;截至报告日该专项课题尚在进行中。

(37) 2016年9月18日北京曙光信息与北京航空航天大学签订《国家重点研发计划项目“总体技术及评测技术与系统研究”子课题任务书》,委托该公司共同参与研究开发“总体技术及评测技术与系统研究项目”,

该公司承担子项目专项经费 131.00 万元；报告期内该公司收到课题专项经费 45.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(38) 2016 年 7 月 13 日中国 21 世纪议程管理中心批复《航空应急救援指挥关键技术研究》课题，由中船电子科技有限公司牵头，委托北京曙光信息承担子项目专项经费 120.00 万元；报告期内该公司收到课题专项经费 6.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(39) 2016 年 11 月 23 日本公司与天津市滨海新区工业和信息化委员会签订项目编号为“201603117”的《天津市工业和信息化委员会专项资金项目任务书》，合同约定专项经费 30.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	7,057,312.55		合同已执行完毕
其他			
合计	7,057,312.55		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	187,746,497.16	7,500,000.00	6,215,782.78	189,030,714.38	尚未摊销完的与资产相关的政府补助
递延收入	1,250,193.77	209,336.31		1,459,530.08	未提供的服务
合计	188,996,690.93	7,709,336.31	6,215,782.78	190,490,244.46	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,540,668.05		19,059.84		1,521,608.21	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	39,230,649.37		2,749,999.98		36,480,649.39	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	3,999,999.93		250,000.02		3,749,999.91	与资产相关
乌鲁木齐高新区中小企业发展扶持基金	458,333.34		458,333.34		-	与资产相关
包头云计算中心补贴	2,226,389.30		23,313.00		2,203,076.30	与资产相关
项目建设补贴	712,000.00		118,666.68		593,333.32	与资产相关
智慧宜昌运营中心项目	18,000,000	6,000,000.00			24,000,000.00	与资产相关
曙光7000超级计算机系统研发及产业化项目补贴	781,000.17		781,000.17		-	与资产相关
2012年太科园产业培育基金经费补贴	2,594,511.56		48,743.11		2,545,768.45	与资产相关
产业发展引导资金	45,236,278.73		791,666.66		44,444,612.07	与资产相关
盘锦产业基地扶持资金	54,966,666.71		475,000.00		54,491,666.71	与资产相关
哈尔滨项目补贴	3,000,000.00		499,999.98		2,500,000.02	与资产相关
徐州云计算综合装修补贴项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
合计	187,746,497.16	7,500,000.00	6,215,782.78		189,030,714.38	/

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	643,023,970.00						643,023,970.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,535,390,244.82			1,535,390,244.82
其他资本公积	39,552,295.92	224,279.30		39,776,575.22
合计	1,574,942,540.74	224,279.30		1,575,166,820.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 224,279.30 元，为中科三清股权变动所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益							

计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	14,202,911.95	-5,577,720.34					8,625,191.61
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	14,202,911.95	-5,577,720.34					8,625,191.61
其他综合收益合计	14,202,911.95	-5,577,720.34					8,625,191.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,663,181.48			48,663,181.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,663,181.48			48,663,181.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	624,115,903.14	599,668,568.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	624,115,903.14	599,668,568.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,740,942.05	61,554,500.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,441,917.60	42,000,000.00
转作股本的普通股股利		150,000,000.00
期末未分配利润	640,414,927.59	469,223,068.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,159,371,020.34	1,727,121,496.97	1,672,003,944.37	1,309,350,551.34
其他业务	48,485.73		40,889.55	
合计	2,159,419,506.07	1,727,121,496.97	1,672,044,833.92	1,309,350,551.34

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		3,413.50
城市维护建设税	2,644,591.44	2,263,351.81
教育费附加	1,141,638.86	981,578.66
房产税	3,234,557.20	1,390,919.22
土地使用税	908,920.12	257,494.43
车船使用税	4,520.00	5,470.00
印花税	2,142,725.70	678,847.12
地方教育费附加	761,092.65	654,385.75
防洪费	145,723.89	286,066.01
合计	10,983,769.86	6,521,526.50

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	75,553,206.76	66,672,987.12
2、差旅交通运费	15,882,302.46	13,015,903.61
3、业务招待费	11,188,735.16	10,660,040.94
4、办公费	1,064,586.29	1,317,350.04
5、市场费	7,170,000.98	5,185,544.53
6、折旧摊销费	1,974,824.35	2,888,238.16
7、房租水电费	4,524,512.65	3,896,468.14
8、技术服务费	14,425,620.81	13,100,397.20
9、其他费用	4,137,056.72	3,154,728.09
合计	135,920,846.18	119,891,657.83

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	32,740,824.96	24,923,353.02
2、差旅交通费	3,255,943.05	2,687,710.63
3、业务招待费	1,976,818.37	1,348,027.97
4、办公费	3,911,634.36	3,565,544.93
5、研发费	101,012,830.41	87,877,747.51
6、折旧摊销费	22,148,762.97	16,936,790.95
7、房租水电费	2,991,386.36	2,685,041.80
8、税金		3,362,450.38
9、其他费用	4,207,751.92	4,021,828.34
合计	172,245,952.40	147,408,495.53

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,377,776.85	37,900,892.62
减：利息收入	9,826,598.17	4,105,869.61
汇兑损失		
减：汇兑收益	113,725.94	-60,484.03
手续费支出	696,650.02	792,155.78
合计	27,361,554.64	34,526,694.76

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,723,459.78	17,398,384.92
二、存货跌价损失	12,297,374.64	9,984,432.26
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,020,834.42	27,382,817.18

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,135,501.26	-317,708.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,620,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		29,180,721.99
合计	-1,135,501.26	31,483,013.77

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	114,942.81	7,100.00	114,942.81
其中：固定资产处置利得	114,942.81	7,100.00	114,942.81
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	21,053,483.83	26,576,916.68	21,053,483.83
其他利得	457,277.84	197,377.14	457,277.84
合计	21,625,704.48	26,781,393.82	21,625,704.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
软件增值税退税	10,984,195.05	11,231,117.54	与收益相关
曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	781,000.17	1,561,999.98	与资产相关
2012 年太科园产业培育基金经费补贴	48,743.11	48,743.10	与资产相关
2014 年天津市科学技术进步奖二等奖奖金	30,000.00	-	与收益相关
2015 年"稳增长"工业扶持资金	200,000.00	-	与收益相关
2015 年天津市科学技术进步奖三等奖奖金	10,000.00	-	与收益相关
包头 2015 年自治区电力需求侧管理项目补助	55,000.00	-	与收益相关
成都 2016 年科研开发费补贴	298,000.00	-	与收益相关
包头市创新引导资金项目补贴	100,000.00	-	与收益相关
包头云计算专项扶持资金	23,313.00	23,313.00	与资产相关
产业发展引导资金	791,666.66	833,333.34	与资产相关
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	19,059.84	19,059.80	与资产相关
哈尔滨项目补贴	499,999.98	-	与资产相关
科技创新补贴	23,800.00	-	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管委会纳税大户奖励	40,000.00	-	与收益相关
南京江宁区科技局科技创新奖	100,000.00	-	与收益相关
宁河项目建设补贴	118,666.68	-	与资产相关
盘锦产业基地扶持资金	475,000.00	499,999.98	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	250,000.02	250,000.02	与资产相关
人才经费补贴	70,000.00	-	与收益相关
江苏软件信息产业专项资金	100,000.00	-	与收益相关
上海市浦东新区临港软件园补贴	29,000.00	-	与收益相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	2,749,999.98	2,749,999.98	与资产相关
天津滨海高新区 2016 年度优秀企业奖励	2,000,000.00	-	与收益相关
乌鲁木齐高新区中小企业发展扶持基金	458,333.34	187,500.00	与资产相关
新三板股改政府补贴	300,000.00	-	与收益相关
中关村促进会会员补贴	2,000.00	-	与收益相关
专利资助	495,706.00	462,500.00	与收益相关
中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	-	2,222,222.08	与资产相关
哈尔滨云计算机房装修补贴	-	190,476.26	与资产相关
稳岗补贴	-	396,651.60	与收益相关
天津滨海高新区优秀企业表彰奖励资金	-	3,000,000.00	与收益相关

天津滨海高新技术产业开发区一企一策一年期融资补贴		2,000,000.00	与收益相关
中小企业专特精新产品(技术)奖励		500,000.00	与收益相关
天津市“131”创新型人才培养工程		400,000.00	与收益相关
合计	21,053,483.83	26,576,916.68	

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	278,570.49	204,418.99	278,570.49
其中：固定资产处置损失	278,570.49	204,418.99	278,570.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	118,619.00	100,000.00
其他支出	142,466.91	88,322.37	142,466.91
合计	521,037.40	411,360.36	521,037.40

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,414,367.53	23,981,984.24
递延所得税费用	-1,385,728.90	-4,478,429.80
合计	29,028,638.63	19,503,554.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

参见本节“57 其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来收到现金	1,657,321.18	1,890,769.31
2、保证金收到现金	10,385,071.57	12,162,613.08
3、收回保函保证金	54,584,654.00	41,300,373.80
4、利息收入收到现金	9,826,598.17	4,096,488.39
5、市场活动费收到现金	4,280,153.79	6,331,829.96
6、专项课题经费收到的现金	10,535,700.00	1,899,000.00
7、政府补贴收入	11,353,506.00	34,759,151.60
8、赔款收到现金	64,602.49	154,565.60
9、处理废旧物资收到现金	44,543.00	37,390.00
10、其他	2,064,487.83	6,248,958.87
合计	104,796,638.03	108,881,140.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来支付现金	20,279,456.31	23,055,953.50
2、保证金支付现金	27,911,527.46	12,868,108.00
3、保函保证金支付现金	20,095,903.83	3,517,100.64
4、费用支付的现金	126,769,953.94	83,474,800.37
5、专项课题经费支付现金	2,847,880.00	2,952,820.00
6、捐赠支付现金	111,300.00	20,000.00
7、委托代购支付现金	6,516,774.43	32,166,119.43
合计	204,532,795.97	158,054,901.94

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、丧失对子公司的控制	0	612,712,440.77
合计	0	612,712,440.77

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、应付票据融资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	400,000,000.00	200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、应付票据融资偿还的现金	350,000,000.00	83,000,000.00
2、应付票据融资支付的利息	4,472,027.78	3,456,388.88
3、购买少数股权		55,000,000.00
合计	354,472,027.78	141,456,388.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,705,578.79	65,312,583.57
加：资产减值准备	17,020,834.42	27,382,817.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,057,943.20	30,453,298.09
无形资产摊销	14,418,486.08	7,665,707.30
长期待摊费用摊销	621,226.77	816,659.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	163,627.68	197,318.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,889,526.86	37,900,892.62
投资损失（收益以“-”号填列）	1,135,501.26	-31,483,013.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-714,757.39	-4,468,036.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	173,683.34	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-317,561,914.80	-125,415,095.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-309,719,815.62	-125,612,187.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,548,138.09	-500,380,649.07
其他	-11,212,359.52	8,448,719.01

经营活动产生的现金流量净额	-621,570,577.02	-609,180,986.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	1,914,250,347.41	1,385,481,885.90
减: 现金的期初余额	1,288,112,533.98	1,199,350,169.36
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	626,137,813.43	186,131,716.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,914,250,347.41	1,288,112,533.98
其中: 库存现金	20,347.17	28,365.55
可随时用于支付的银行存款	1,914,230,000.24	1,288,084,168.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,914,250,347.41	1,288,112,533.98
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,182,305.28	银行承兑汇票保证金/银行保函
固定资产	196,614,095.60	抵押贷款
无形资产	17,321,577.85	抵押贷款
合计	268,117,978.73	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	19,546,817.39	6.7744	132,417,959.7
港币	428,433.21	0.8679	371,845.75
预收账款	-	-	-
美元	3,763,557.71	6.7744	25,495,845.35
港元	595,557.06	0.8679	516,895.88
应付账款	-	-	-
美元	19,499,235.00	6.7744	132,095,617.6
预付账款	-	-	-
美元	16,062,205.29	6.7744	108,811,803.5
港元	48,467,262.75	0.8679	42,065,706.69
其他应收款	-	-	-
美元	23,810,958.00	6.7744	161,304,953.88
港元	16,000.00	0.8679	13,886.72
其他应付款	-	-	-
美元	2,152,611.34	6.7744	14,582,650.26
港元	514,129.60	0.8679	446,223.36

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司的子公司香港领新科技有限公司注册地和主要经营地均在香港，以港币进行货币计量，选择港币作为记账本位币。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税退税	10,984,195.05	营业外收入	10,984,195.05
专利资助	495,706.00	营业外收入	495,706.00
2015 年天津市科学技术进步奖三等奖奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2014 年天津市科学技术进步奖二等奖奖金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
包头市创新引导资金项目补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
江苏软件信息产业专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科技创新补贴	23,800.00	营业外收入	23,800.00
成都 2016 年科研开发费补贴	298,000.00	营业外收入	298,000.00
包头 2015 年自治区电力需求侧管理项目补助	55,000.00	营业外收入	55,000.00
人才经费补贴	70,000.00	营业外收入	70,000.00
天津滨海高新区 2016 年度优秀企业奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
2015 年"稳增长"工业扶持资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
南京江宁经济技术开发区管委会纳税大户奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
南京江宁区科技局科技创新奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海市浦东新区临港软件园补贴	29,000.00	营业外收入	29,000.00
新三板股改政府补贴	300,000.00	营业外收入	300,000.00
中关村促进会会员补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
智慧宜昌运营中心项目	6,000,000.00	递延收益	-
徐州云计算综合装修补贴项目	1,500,000.00	递延收益	-
植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件	186,700.00	专项应付款	-
面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统	189,000.00	专项应付款	-
高性能可信加固服务器的技术研发	300,000.00	专项应付款	-
E 级高性能计算机原型系统研制	8,850,000.00	专项应付款	-
基于内存计算的实时大数据关键技术和系统	950,000.00	专项应付款	-
航空应急救援指挥关键技术研究	60,000.00	专项应付款	-

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内本公司合并范围发生变动如下：

（1）新设子公司：天津中科曙光存储科技有限公司（持股比例 60%）。

（2）此外全资或控股子公司新设子公司：永城城市云计算中心有限公司、宜昌城市云计算中心有限公司、徐州城市云计算有限公司、濮阳城市云计算中心有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
曙光云计算集团有限公司	北京	北京	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100		非同一控制下企业合并
曙光信息产业(北京)有限公司	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	89.33	10.67	非同一控制下企业合并
成都超级计算中心有限公司	成都	成都	围绕高端计算机的技术服务	50	50	投资设立
曙光信息系统(辽宁)有限公司	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
香港领新科技有限公司	香港	香港	计算机配件采购与销售	100		投资设立
无锡城市云计算中心有限公司	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	50	50	投资设立
中科曙光信息技术无锡有限公司	无锡	无锡	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备的销售	70		投资设立
邯郸云计算中心有限公司	邯郸	邯郸	高端计算机的研发、销售、租赁和技术服务	55		投资设立
江苏曙光信息技术有限公司	南京	南京	高端计算机的研发、销售、租赁和技术服务	70		投资设立
中科三清科技有限公司	北京	北京	软件、技术服务	49		投资设立
抚州中科曙光云计算中心有限公司	抚州	抚州	软件、技术服务	61		投资设立
上海超算科技有限公司	上海	上海	软件、技术服务	45		投资设立
中科睿光软件技术有限公司	重庆	重庆	软件、技术服务	51		投资设立
中科曙光信息产业成都有限公司	成都	成都	软件、技术服务	100		投资设立
天津中科曙光存储科技有限公司	天津	天津	计算机软硬件、存储技术服务;计算机系统集成;外围设备制造	60		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

(1) 本公司对曙光信息产业(北京)有限公司直接持股 89.33%, 本公司的全资子公司曙光云计算集团有限公司对曙光信息产业(北京)有限公司直接持股 10.67%, 由本公司代行表决权

(2) 本公司对成都超级计算中心有限公司直接持股 50%, 本公司的子公司曙光信息产业(北京)有限公司对成都超级计算中心有限公司直接持股 50%, 由本公司代行表决权。

(3) 本公司对无锡城市云计算中心有限公司直接持股 50%, 本公司的子公司曙光信息产业(北京)有限公司对无锡城市云计算中心有限公司直接持股 50%, 由本公司代行表决权。

(4) 根据中科曙光信息技术无锡有限公司决议、章程规定, 各股东按实缴资本享受权利。该子公司注册资本为人民币 500.00 万元, 本公司认缴出资 350.00 万元, 持股比例为 70%, 已实缴到位,

占本期末实收资本的 82.55%，其他股东占本期末实收资本比例为 17.45%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 根据中科三清科技有限公司章程以及一致行动协议规定，报告期内本公司控制董事数量占董事会多数，可以决定经营和财务决策。

(2) 根据上海超算科技有限公司章程规定，本公司控制董事数量占董事会多数，可以决定经营和财务决策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏曙光信息技术有限公司	30.00%	624,272.03	3,986,216.65	25,764,342.49
中科三清科技有限公司	51.00%	-139,105.12		101,608,371.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏曙光	83,074,667.77	67,443,919.07	150,518,586.84	64,637,445.22	0	64,637,445.22	174,834,194.99	25,174,640.71	200,008,835.70	102,921,212.02	0	102,921,212.02
中科三清	93,547,645.33	122,536,856.45	216,084,501.78	16,852,400.49	0	16,852,400.49	23,365,037.27	64,339,217.37	87,704,254.64	19,199,398.22	0	19,199,398.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏曙光	127,070,477.29	2,080,906.78	2,080,906.78	-14,059,617.98	115,565,082.64	14,938,152.77	14,938,152.77	10,509,223.03
中科三清	16,096,006.18	-272,755.13	-272,755.13	-18,172,172.23	1,034,949.98	-452,705.47	-452,705.47	-1,924,743.24

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津海光先进技术投资有限公司	天津	天津	投资	26.46		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津海光		天津海光	
流动资产	146,979,662.06		430,269,940.29	
非流动资产	1,465,073,102.04		995,237,029.59	
资产合计	1,612,052,764.10		1,425,506,969.88	
流动负债	200,034,638.53		1,322,835.20	
非流动负债				
负债合计	200,034,638.53		1,322,835.20	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,412,018,125.57		1,424,184,134.68	
按持股比例计算的净资产 份额	509,173,736.08		513,560,798.97	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	3,683,245.75		3,550,250.36	
--其他	-89,318.59		-89,318.59	
对联营企业权益投资的账 面价值	505,579,808.92		510,099,867.20	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	-		2,211,250.00	
净利润	-12,166,009.11		-87,245.31	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,166,009.11		-87,245.31	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生 额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
湖北三峡云计算中心有限责任公司	6,167,002.22	6,680,242.53
航天星图科技（北京）有限公司	29,646,752.65	14,361,600.00
联方云天科技（北京）有限公司	36,311,890.39	36,418,167.89
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,908,849.96	4,161,905.41
北京曙光易通技术有限公司	17,935,174.27	18,948,946.96
广西中科曙光云计算有限公司	2,971,728.99	3,694,769.67

投资账面价值合计	96,941,398.48	84,265,632.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,419,577.16	-1,485,066.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,419,577.16	-1,485,066.64

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

本公司主要涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

由于本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，所以本公司的金融工具全部以账面价值计量。

本公司金融工具可供出售金融资产中的权益工具投资，因在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，按照成本计量。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京中科算源资产管理有限公司	北京	投资管理	1,000.00	21.32	21.32

本企业的母公司情况的说明

北京中科算源资产管理有限公司为中国科学院计算技术研究所设立的国有资产管理公司，代表中国科学院计算技术研究所行使国有资产监管职能。

本企业最终控制方是中国科学院计算技术研究所

其他说明:

北京中科算源资产管理有限公司为公司当前第一大股东，一直以来发挥控股股东作用，但因其持有本公司股份比例较低，未来若公司股份结构出现变化时，其控股股东地位有可能发生变化。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津海光先进技术投资有限公司	本公司参股公司
航天星图科技(北京)有限公司	本公司参股公司
联方云天科技(北京)有限公司	本公司参股公司
北京中科安成科技有限公司	本公司参股公司
北京北龙超级云计算有限责任公司	本公司参股公司

其他说明

适用 不适用

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙芯中科技术有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙芯中科技术有限公司	采购材料	359,658.11	697,615.38
北京中科安成科技有限公司	采购材料	255,555.55	
航天星图科技（北京）有限公司	采购商品	280,000.00	
联方云天科技（北京）有限公司	采购材料	1,703,862.91	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京北龙超级云计算有限责任公司	销售商品	3,338,576.04	
北京中科安成科技有限公司	技术服务	3,301,886.79	
北京中科安成科技有限公司	销售商品	1,556,303.44	
航天星图科技（北京）有限公司	技术服务	153,527.83	
航天星图科技（北京）有限公司	销售商品	11,234,915.30	
联方云天科技（北京）有限公司	技术服务	31,087.57	
龙芯中科技术有限公司	销售商品	458,000.00	
天津海光先进技术投资有限公司	技术服务	1,819,709.20	
中国科学院计算技术研究所	技术服务	849.06	
中国科学院计算技术研究所	销售商品	528,417.95	1,250,854.70
成都海光微电子技术有限公司	销售商品	1,409,242.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡城市云计算中心有限公司	30,000,000.00	2014/2/18	2019/2/17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曙光云计算集团有限公司	5,000,000.00	2016/6/28	2017/6/27	是

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,544,805.40	2,068,011.18

(8). 其他关联交易适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京北龙超级云计算有限责任公司	1,951,620.00			
应收账款	北京中科安成科技有限公司	585,000.00			

应收账款	航天星图科技（北京）有限公司	19,900,351.92	331,806.08	17,933,430.00	
预付账款	联方云天科技（北京）有限公司			413,580.68	
应收账款	龙芯中科技术有限公司	450,000.00			
应收账款	天津海光先进技术投资有限公司	1,928,891.75		-	
应收账款	中国科学院计算技术研究所	720,726.00	48,693.90	5,273,976.98	
应收账款	成都海光集成电路设计有限公司			20,400,000.00	
应收账款	成都海光微电子技术有限公司			1,332,460.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	龙芯中科技术有限公司	145,600.00	9,808,343.48
应付账款	北京中科安成科技有限公司	555,555.55	
应付账款	航天星图科技（北京）有限公司	280,000.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

① 未结清的保函保证金：

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	包含类型	备注
河南省环境监测中心	2017.06.22	2017.09.19	2,640,000.00	预付款保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2016.10.26	2017.10.26	1,641,492.32	质量保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2016.10.26	2017.10.26	1,035,967.40	质量保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2017.5.12	2019.2.23	1,805,545.56	质量保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2017.5.12	2019.2.23	1,311,970.92	质量保函	
100 万以下保函			13,567,329.08	不可撤销保函保证金	
合计			22,002,305.28		

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为无锡城市云计算中心有限公司提供担保：

借款银行	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
中国银行无锡分行	10,000,000.00	2017/12/30	
中国银行无锡分行	10,000,000.00	2018/6/30	
中国银行无锡分行	10,000,000.00	2018/12/30	

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，分部报告的会计政策与的集团公司保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
企业	881,230,898.94	740,436,530.06	15.98	36.11	31.67	增加 2.83 个百分点
政府	732,617,913.90	550,228,216.74	24.9	1.49	4.64	降低 2.26 个百分点
公共事业	545,522,207.50	436,456,750.17	19.99	80.24	97.36	降低 6.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高端计算机	1,731,141,082.59	1,497,179,760.85	13.51	29.66	32.24	降低 1.69 个百分点
存储	210,363,640.85	162,232,916.63	22.88	34.6	25.92	增加 5.32 个百分点
软件、系统集成及技术服务	217,866,296.90	67,708,819.48	68.92	20.65	40.15	降低 4.33 个百分点

主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东部地区	639,124,323.88	15.08
南部地区	319,514,670.40	24.87
西部地区	132,525,541.05	4.95
北部地区	1,068,206,485.01	45.44

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,051,236,497.04	100.00	1,147,535.77	0.11	1,050,088,961.27	667,883,708.17	100.00	1,510,101,803	0.23	666,373,606.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,051,236,497.04	/	1,147,535.77	/	1,050,088,961.27	667,883,708.17	/	1,510,101,803	/	666,373,606.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月内	332,978,090.52		
7 至 1 年	3,880,573.60	194,028.68	5%
1 年以内小计	336,858,664.12	194,028.68	
1 至 2 年	5,263,973.90	789,596.09	15%
2 至 3 年	546,370.00	163,911.00	30%
合计	342,669,008.02	1,147,535.77	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征计提。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

内部单位及个人交易或往来形成的应收款项回款风险低，不确认坏账准备

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
不确认坏账准备的应收款项	708,567,489.02		
合计	708,567,489.02		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 362,566.03 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
曙光信息产业（北京）有限公司	350,903,410.86	33.38	
曙光信息系统（辽宁）有限公司	195,707,699.20	18.62	

杭州海康威视科技有限公司	101,242,945.40	9.63
曙光腾龙信息技术有限公司	81,030,792.98	7.71
江苏曙光信息技术有限公司	43,376,847.53	4.13
合计	772,261,695.97	73.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,064,211.03	100.00	597,848.18	1.30	45,466,362.85	39,691,892.89	100.00	349,505.76	0.88	39,342,387.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	46,064,211.03	/	597,848.18	/	45,466,362.85	39,691,892.89	/	349,505.76	/	39,342,387.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项			
6个月内	2,402,840.00		
7个月至1年	1,666,848.40	83,342.42	5%

1 年以内小计	4,069,688.40	83,342.42	
1 至 2 年	591,250.00	88,687.50	15%
2 至 3 年	200,000.00	60,000.00	30%
3 至 4 年	531,636.52	265,818.26	50%
4 至 5 年	100,000.00	100,000.00	100%
合计	5,492,574.92	597,848.18	

确定该组合依据的说明：
按信用风险特征计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

内部单位及个人交易或往来形成的应收款项回款风险低，不确认坏账准备

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不确认坏账准备的其他应收款	40,571,636.11		
合计	40,571,636.11		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 248,342.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来	30,000,000.00	35,000,000.00
员工往来	1,254,638.78	1,451,657.97
单位往来	14,809,572.25	3,240,234.92
合计	46,064,211.03	39,691,892.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡城市云计算中心有限公司	企业集团内部借款	20,000,000.00	7 个月至 1 年	43.42	

无锡城市云计算中心有限公司	企业集团内部借款	5,000,000.00	6 个月内	10.85	
包头市超级云计算有限公司	企业集团内部借款	5,000,000.00	6 个月内	10.85	
中国科学院电子学研究所	项目款	1,974,000.00	6 个月内	4.29	
北京绿行者旅行社有限公司	差旅机票款	1,724,428.00	6 个月内	3.74	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	1,000,000.00	7 个月至 1 年	2.17	50,000.00
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	800,000.00	6 个月内	1.74	
合计	/	35,498,428.00	/	77.06	50,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,107,486,918.38		1,107,486,918.38	954,327,518.38		954,327,518.38
对联营、合营企业投资	581,690,304.46		581,690,304.46	571,797,783.36		571,797,783.36
合计	1,689,177,222.84		1,689,177,222.84	1,526,125,301.74		1,526,125,301.74

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
曙光信息产业(北京)有限公司	443,655,000.00			443,655,000.00		
曙光云计算集团有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
成都超算计算机中心有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
曙光信息系统	77,000,000.00			77,000,000.00		

(辽宁)有限公司						
香港领新科技有限公司	680,380.00				680,380.00	
无锡城市云计算中心有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
中科曙光信息技术无锡有限公司	3,500,000.00				3,500,000.00	
邯郸云计算中心有限公司	16,500,000.00				16,500,000.00	
江苏曙光信息技术有限公司	35,000,000.00				35,000,000.00	
中科三清科技有限公司	5,000,000.00	93,000,000.00			98,000,000.00	
抚州中科曙光云计算中心有限公司	10,431,000.00				10,431,000.00	
上海超算科技有限公司	13,500,000.00				13,500,000.00	
中科睿光软件技术有限公司	34,061,138.38	35,159,400.00			69,220,538.38	
中科曙光信息产业成都有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			20,000,000.00	
天津中科曙光存储科技有限公司		15,000,000.00			15,000,000.00	
合计	954,327,518.38	153,159,400.00	0.00		1,107,486,918.38	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北三峡云计算中心有限责任公司	6,680,242.53			110,570.84			623,811.15			6,167,002.22	
联方云天科技(北京)有限公司	36,418,167.89			-106,277.50						36,311,890.39	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	4,161,905.42			-253,055.46						3,908,849.96	

司										
天津海光 先进技术 投资有限 公司	510,1 75,86 7.52			-4,520, 058.28					505,655 ,809.24	
天津天地 曙光科技 有限公司									0.00	
航天星图 科技(北 京)有限 公司	14,36 1,600 .00	10,8 80,0 00.0 0		4,405,1 52.65					29,646, 752.65	
小计	571,7 97,78 3.36	10,8 80,0 00.0 0		-363,66 7.75			623811. 15		581,690 ,304.46	
合计	571,7 97,78 3.36	10,8 80,0 00.0 0		-363,66 7.75			623811. 15		581,690 ,304.46	

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,066,719,336.13	1,898,031,157.03	1,475,441,834.61	1,308,208,752.38
其他业务	611,416.66			
合计	2,067,330,752.79	1,898,031,157.03	1,475,441,834.61	1,308,208,752.38

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,218,440.69	
权益法核算的长期股权投资收益	-363,667.75	-256,956.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,620,000.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		29,177,859.87
合计	58,854,772.94	31,540,903.74

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-163,627.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,069,288.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,810.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,296,923.15	
少数股东权益影响额	-88,535.82	
合计	8,735,013.06	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.32	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.02	0.09	0.09

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2017.08.09

修订信息

适用 不适用