

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 2018 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南声明：保证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

同意公司以2018年12月31日公司总股本643,023,970股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股分配现金红利1.4元（含税），共计分配现金红利90,023,355.80元；每10股转增4股，共计转增257,209,588股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	171

第一节 释义

一、 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		
中科曙光、股份公司、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
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
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
领新科技	指	香港领新科技有限公司
成都超算	指	成都超级计算中心有限公司
辽宁曙光	指	曙光信息系统（辽宁）有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
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
乌鲁木齐云计算	指	乌鲁木齐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
曙光国际	指	中科曙光国际信息产业有限公司
通辽云计算	指	通辽市中科曙光云计算技术有限公司
江苏曙光信息	指	曙光信息产业江苏有限公司
曙光美国	指	SUGON US SYSTEMS INC.
南召云计算	指	南召城市云计算中心有限公司
国家创新计算	指	中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
安徽曙光	指	安徽曙光信息产业有限公司
曙光智慧城市	指	曙光云智慧城市科技（北京）有限公司
濮阳云计算	指	濮阳城市云计算中心有限公司
辽宁云计算	指	辽宁中科曙光云计算有限公司
海南曙光	指	中科曙光信息产业发展（海南）有限公司
海光信息	指	海光信息技术有限公司
甘肃先进计算	指	甘肃中科曙光先进计算有限公司
中科可控	指	中科可控信息产业有限公司
广西云计算	指	广西中科曙光云计算有限公司
中科星图	指	中科星图股份有限公司
中科三清	指	中科三清科技有限公司
龙芯中科	指	龙芯中科技术有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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

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

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	郭健、姚林山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
	签字的保荐代表人姓名	贾新、隋玉瑶
	持续督导的期间	2018年8月23日至2019年12月31日

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	9,056,879,481.38	6,294,223,394.82	43.89	4,360,148,547.55
归属于上市公司股东的净利润	430,604,628.31	308,822,733.01	39.43	224,250,194.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,632,366.99	205,814,240.60	31.98	167,274,523.13
经营活动产生的现金流量净额	631,060,300.10	41,937,995.78	1,404.75	-241,105,633.85
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,818,537,398.45	3,146,776,444.60	21.35	2,904,948,507.31
总资产	13,167,304,762.24	10,087,454,247.20	30.53	6,131,604,421.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.48	39.58	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.48	39.58	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.32	31.25	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	12.49	10.24	增加2.25个百分点	10.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.91	6.82	增加1.09个百分点	7.90

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司营业收入增加，对应盈利能力提升，导致每股收益出现较大增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,469,092,479.97	1,936,123,763.83	2,052,388,310.67	3,599,274,926.91
归属于上市公司股东的净利润	22,806,046.25	123,446,543.56	27,584,068.09	256,767,970.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,426,506.22	51,988,659.90	12,915,463.45	187,301,737.42
经营活动产生的现金流量净额	-231,003,525.46	-12,933,477.31	139,784,941.21	735,212,361.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	65,925,150.36	主要为以无形资产对外投资形成收益	81,631,306.68	1,835,737.78
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	134,091,462.97		48,565,851.15	31,445,204.17
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	68,092.53			
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			100,000.00	6,720,968.21
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	-928,354.47		-184,608.69	-3,932.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目				28,285,536.35
少数股东权益影响额	-11,777,784.29		-7,485,566.05	-520,000.71
所得税影响额	-28,406,305.78		-19,618,490.68	-10,787,841.16
合计	158,972,261.32		103,008,492.41	56,975,671.75

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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 IT 核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

（一）行业发展概述

本公司所处的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、存储等 IT 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。高端计算机等核心设备是指在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征。

高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数据服务所需的核心设备。

由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性，故高端计算机系统既包括高性能计算机、通用服务器等设备，也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与 IT 服务。

目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机的应用也得到了快速发展。在信息处理领域，随着数字、文本、图片、声音、视频均先后实现数字化，使得人类全部的信息交流形式均可以在统一的计算机和网络环境中处理；在科学计算领域，计算仿真已经成为人类继理论研究、实验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥越来越重要的作用。

（二）行业特征

1、区域性特征

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和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求也很突出。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。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

本公司所处行业具有知识密集型特征，具体为：

- （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）产品技术性能复杂，更新换代迅速；
- （4）科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。

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

本公司所处行业从研发投入、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

本公司所处行业的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第四季度，业务量及项目验收工作较多，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。

（三）行业竞争格局和市场化程度

目前，本公司所处行业竞争的主要企业有联想、华为、浪潮信息、新华三、戴尔等企业。在通用服务器领域，市场竞争以本公司、联想、浪潮信息、华为等国内品牌竞争为主。

在存储领域，EMC、IBM、NETAPP 等企业占有中国市场份额相对较高，国内主要品牌市场份额提升速度较快。

在软件开发、系统集成与 IT 服务领域，市场竞争主要是 VMWARE 等国外厂商和华为、新华三等国内厂商，移动运营商、大型互联网企业也开始参与云服务、大数据等新兴业务。

（四）行业发展状况和未来发展趋势

1、电子信息制造业

电子信息制造业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业，由广播电视设备、通信设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件和其他电子专用设备等行业组成。近年来随着信息技术在各行业的不断深入应用，各类企业对电子信息基础设施建设的需求不断扩大，我国电子信息制造企业数量也随之大幅增加。

我国各行业的信息化建设是电子信息制造行业发展的直接动力，根据国家工信部数据，2018 年，我国电子信息制造业增加值同比增长 13.1%；但在全球化背景下，国际电子企业加大对发展中国家的渗透，行业竞争不断加剧，同时受我国宏观经济放缓、信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响，我国电子信息制造业务收入增速逐步趋缓，从 2011 年的年增长 20.9% 下降至 2018 年的年增长 9%，电子信息制造产业已进入低速增长区间。

从发展进程来看，我国电子行业的发展已由以硬件为主的 IT 基础设施大规模采购和建设阶段，逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展，这就促使电子信息制造企业加快转型，打造产业链整合和生态圈完善的发展路径，行业的可持续发展也将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和技术应用带来的创新驱动。未来随着智能制造 2025 和工业 4.0 等的实施，云计算、大数据、互联网+等带来新的发展空间，企业信息化建设将加速，同时电子制造产业将不断完善 IT 基础设施软硬件一体化布局，与下游产业加快融合的步伐，逐步形成完整的生态圈优势。

我国电子信息制造业秉承技术引进和自主开发相结合的发展路径，不断扩大对电子基础设施建设的投资规模，已经形成了较为完整的电子制造业产业体系。近年来，我国电子信息制造业固定资产投资额逐年上升，但投资增速已从高速增长过渡到目前较为平稳的态势，2018 年，我国规模以上电子信息制造业固定资产投资同比增长 16.6%。整体来看，电子信息制造业固定资产投资额维持高位，未来有望带动电子信息制造业收入的稳步提升。

总体来看，近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升，固定资产投资增速维持高位，但行业整体发展放缓；未来随着新技术的发展需求，行业格局或将面临一定的调整。

2、高端计算机产业发展现状

高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理器架构来分可以分为 X86 服务器和非 X86 服务器；按照处理器个数来分可以分为

单路、双路和多路服务器；按照服务器的外形结构来分可以分为塔式、机架式和整机柜服务器；按照应用级别来分类，可以分为工作组级、部门级和企业级服务器。目前，我国应用最广泛的为通用 X86 系列服务器，同时以超级计算机为代表的高性能计算机需求增长显著。

近年来，中国高端计算机市场呈现较快增长。受益于各地政府相继推进大数据和智慧城市建设，对大型数据中心的需求越来越强烈，由此带动服务器产品市场的繁荣；其中，在国家“自主可控”发展战略下，尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显，为国产服务器市场带来了良好的发展机遇。

3、现代互联网产业正在不断融合、创新发展

近年来，全球互联网信息技术及其应用持续创新变革，移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术不断涌现，以互联网为代表的信息技术在经济社会各领域深入应用并形成一系列新产业形态。与传统 ICT 产业相比，现代互联网产业出现三类新的特征：一是随着互联网技术自身的创新与融合加速，智能化、个性化、微型化、移动化、服务化和交互式将是新一代互联网技术发展的核心，互联网技术创新将直接衍生新的业态，包括移动互联网、云计算、大数据、物联网等产业，这些新兴产业未来的复合年增长率均在 20%以上，在国民经济中的比重不断上升，使产业结构呈现出高技术密集度的特征。二是依托互联网技术的高度倍增性、广泛渗透性和深度产业关联性，互联网技术在农业、工业及服务业等产业领域广泛应用，推动基于网络化、智慧化的多元产业融合，催生“互联网+制造”“互联网+商贸”“互联网+金融”、“互联网+农业”等新型业态，使传统产业从研发、生产、经营、管理方面发生本质的改变。三是互联网思维极大促进了包括产业技术创新、商业模式创新、产业文化创新等全方位创新，推动产业发展模式向创新驱动转型。通过业态创新、商业模式创新，以及网络平台效应下的品牌塑造和生产经营，可以更好地促进产业转型升级，提升存量、创造增量，迈向创新驱动之路。

4、随着云计算、大数据、人工智能的发展，高端计算机行业迎来新的发展机遇

近年来，高端计算机行业利润空间正不断走低，除开市场竞争加剧外，但更重要的原因是上下游趋于集中，上游 CPU 由国际大厂垄断，且芯片功能日益强大，导致服务器厂商增值设计空间减小，而当前下游互联网客户居多，设计趋向集约化，采购也变得集中化，上下游的强势使得服务器厂商议价能力显著降低，因此整体利润空间呈向下趋势。

另一方面，除传统行业对高端计算机产品形成了较大的市场需求外，随着云计算、大数据、人工智能、5G 移动互联等新兴产业的不断发展，服务器市场迎来了新的发展空间。2015 年 8 月 31 日，国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》，其中提出全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国；2017 年底前形成跨部门数据资源共享共用格局，2018 年底前建成国家政府数据统一开放平台，推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展。随着行业云计算应用的不断深化，越来越多的服务器将会服务于云计算。大数据技术发展的基础是服务器、高性能计算机和存储设备等，未来数据量将出现爆发式增长，以人工智能为代表的新兴技术发展，对数据处理能力的需求也将大幅提升。基于云计算和大数据的 IT 基础设施建设模式为信息行业带来了节约成本、拓展应用、充分利用资源的发展思路，也带动了服务器行业的快速发展。

（五）行业壁垒与上下游关系

1、行业壁垒

进入本公司所在行业的主要障碍如下：

（1）技术壁垒

新一代信息技术行业的关键技术都是经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的。新进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控，面临较大的技术壁垒。

（2）人才壁垒

新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速突破研发领域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。

（3）品牌壁垒

在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机（特别是高性能计算机）客户，一般具有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过诚信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作关系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。

（4）服务体系壁垒

高端计算机（特别是高性能计算机）作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务，这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实现的。

2、上游行业分析

本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较大影响力的制造商主要是 Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，上述企业规模大，发展稳定，货源充足，质量稳定。从整体来看，上游企业的稳定有利于本行业发展。同时，随着国内上游企业的发展壮大，使得零部件采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。

3、下游行业分析

高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政府、能源、互联网、教育、国防等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前，我国国民经济各行业形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得新一代信息技术企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。

（六）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济总体向好的态势，将有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，各行各业加强信息平台建设，特别是超级计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。

（2）我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来，我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括“核高基”重大专项、云计算试点城市建设等。“十三五”规划纲要明确提出发展现代互联网产业体系，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。当前，全球新一轮互联网革命进入爆发期，互联网已远远超出单一的技术工具范畴，演进到重构产业生态和价值创造阶段，成为新经济的新兴力量。随着互联网与各行各业融合渗透的日益深入，互联网跃升为新的信息生产力，并不断创造出新产品、新业态、新模式、新平台，推动各行业优化、增长、新生，形成现代互联网产业体系。

（3）新一代信息技术在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，为新一代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，金融、能源、电信等许多行业信息化建设

得到快速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对新一代信息技术行业整体的发展将起到积极的推动作用。

(4) 信息技术已涉及经济社会发展的各个领域，包括政府、航天、国防、金融、科技行业在内，关系到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战。在日益严峻的形势下，推进自主创新、自主科技的新一代信息技术的应用和发展成为大势所趋。

(5) 大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景，而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，因此大数据将为与本公司类似的计算和存储厂商提供巨大的市场机遇和发展契机。

2、不利因素

(1) 我国信息技术行业产业链还不够完善，在产业链上的部分环节，国产厂商还处于发展阶段，短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境，对国内新一代信息技术行业的技术人才具有一定吸引力。同时，中美贸易争端等国际宏观环境波动也会对公司发展规划带来一定影响。

(2) 国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，强势企业为维护垄断利益而限制行业进入，以及新加入企业期待快速看到短期绩效，低价恶性竞争的情况时有发生，在一定程度上损害了市场和产业的健康发展，对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。

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

报告期末，存货金额 23.29 亿元，同比增长 81.14%，主要为北京字节跳动网络技术有限公司发出商品同比增加 7.80 亿元所致；长期股权投资 22.86 亿元，同比增长 177.01%，主要为受让海光信息股权 10.75 亿元所致。

具体详见“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 690,856,721.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.25%。上述境外资产主要为公司全资子公司领新科技、曙光美国的资产，报告期末比上年同期增加 136,918,190.91 元，报告期内公司境外资产占总资产的比例同比减少 0.24 个百分点。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）所在行业的竞争格局

新一代信息技术行业属于技术密集型和资金密集型相结合的行业，特别在高端服务器领域进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有联想、华为、浪潮信息、新华三和戴尔等企业。

近年来，受益于国家在 IT 领域国产替代政策的推动，以及多年来技术积累带来的产品实力的提升，国产服务器厂商的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的 X86 服务器市场，出现了向国产品牌集中的局面，国产服务器阵营不断壮大的趋势对国内通用服务器市场竞争格局产生了一定影响，市场价格竞争不断加剧。

（二）行业中的地位

本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，并不断推出有竞争力的产品，综合竞争实力持续增强。

高端计算机领域方面，根据 2009-2018 年《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示，本公司第九次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。2018 年度，本公司承担的“十三五”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，通过技术验收，标志着曙光 E 级高性能计算机原型系统从研制阶段进入运营阶段。

2018 年 11 月，集计算、存储、网络、节能等领域最新技术于一体的新一代硅立方高性能计算机正式发布，是全球率先采用浸没式液体相变冷却技术刀片服务器的 HPC 系统，其技术发展水平和工程化实现程度全球领先，可广泛支持对超算设备计算密度、能效、存储等有更高要求的场景应用。

公司持续重点关注前沿技术创新，加大对于大数据关键技术的研发力度，推动大数据、云计算、人工智能交叉融合，进一步完善曙光大数据技术产品体系。2018 年度，公司面向智能制造的工业大数据示范应用平台、面向城市民生服务的大数据智能平台等，被列入 2018 年工信部智能制造和大数据产业发展试点示范项目名单。公司深度学习平台入选发改委人工智能重大专项。2018 年，公司人工智能管理平台“SothisAI”获得 2018ECIAwards（艾奇奖）技术创新类金奖，人工智能医疗影像机器人荣获产品创新类银奖。

2018 年 8 月，继曙光成都城市云之后，无锡城市云的云计算服务再次成功通过了中央网信办的增强级安全审查，获得了国家网络安全部门的认可，代表着曙光城市云在信息化、云计算安全领域和合规方面领先的地位，可以为城市运营提供安全可靠的云计算服务。

（三）竞争优势

与同行业可比上市公司相比，本公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有竞争优势。

1、技术和产品优势

公司在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进水平。

2018 年度公司新增申请专利 187 项，其中发明专利 142 项；获得专利授权 121 项，其中发明专利授权 73 项，较好地建立和维护了公司知识产权体系，进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，提升了公司的核心竞争力。

（1）高端计算机产品：本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通过技术验收。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；人工智能领域的 XSystem 深度学习计算平台的出货量保持高速增长。

2018 年 3 月，曙光天阔双路 I620-G30 服务器在 TPC 官网大数据基准测试领域成功打破性能和性价比双项世界纪录—TPCx-BB（TPC Benchmark Express-Big Bench）。数据规模在 30TB 以上，是全球第一家成绩突破 3000 分 and 对应性价比最高的厂家。

（2）存储产品：2018 年公司推出了第一款多控统一 DS800-G30 系列存储产品，在金融、公安、医疗、能源、教育等行业均实现了规模化销售。公司发布了全新一代 ParaStor 系列产品，支持按需进行对称及非对称架构部署的灵活选择，结合源生块管理技术，有效提升了产品的性能、空间利用率和性价比。

2018 年，公司的存储产品在气象环保、视频监控、生物基因、能源等行业领域取得了较大发展，为国家气象局构建了 23PB 超大规模在线生产存储系统；在视频监控领域部署了近 200PB 分布

式存储；助力天坛医院完成了面向高通量基因组学数据处理与智能病理影像识别系统项目建设；中标中石油集采两地三中心信息系统建设。

(3) 云计算：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。在全国近 40 个城市部署了城市云计算大数据中心。公司建设的成都、无锡城市云计算中心率先通过了中央网信办的增强级安全审查，代表着曙光城市云在信息化、云计算安全领域和合规方面领先的地位，可以为城市运营提供安全可靠的云服务。

(4) 安全可控：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”理事长单位、“中科院智慧城市产业联盟”理事长单位，两个产业联盟是中科院相关科技成果产业化的重要平台。后续公司将两个产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院属企业进行协同创新。

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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

近年来，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，公司持续加大研发投入，整合营销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。

2018 年度，在董事会的科学规划与决策下，公司管理层团结带领全体员工共同努力，认真落实股东大会、董事会的各项决议，积极有效组织实施，公司主营业务保持了持续稳定增长。

2018 年度，公司实现营业收入 90.57 亿元，同比增长 43.89%；利润总额 5.37 亿元，同比增长 44.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.31 亿元，同比增长 39.43%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 2.72 亿元，同比增长 31.98%。

报告期内公司主要工作如下：

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。

2、建设国家先进计算产业创新中心，实施核心技术与商业模式双创新

2018 年度，公司获批筹建国家先进计算产业创新中心。产业创新中心将采用网络化布局，集群式发展模式，实现核心技术与商业模式双创新。公司先后与多个城市签署战略合作协议，就共建先进计算中心、下一代互联网数据交换中心等项目合作达成共识，聚力支撑国家先进计算产业创新中心建设。

3、向上游延伸，致力于突破核心技术困局

随着我国对通用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，寻求改变上游受制于人的局面。2018 年度，公司先后获批“自主可控先进计算设备智能工厂”、“国产安全可控先进计算系统研制”等项目，为公司核心技术产业化创造了良好条件。

4、向下游延伸，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。公司在环保大数据领域投资中科三清，在空天大数据领域投资中科星图等创新型企业。

5、参与国家大项目建设

2018 年 8 月，公司获批中科院 C 类战略性先导科技专项“国产安全可控先进计算系统研制”，研制领先的超级计算系统和智能计算平台，形成完整的软硬件及应用生态链，重点学科应用性能达到国际领先水平，有效地促进中科院重大科学创新。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 90.57 亿元，同比增长 43.89%；利润总额 5.37 亿元，同比增长 44.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.31 亿元，同比增长 39.43%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 2.72 亿元，同比增长 31.98%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	9,056,879,481.38	6,294,223,394.82	43.89
营业成本	7,399,029,568.98	5,198,145,025.94	42.34
销售费用	384,568,840.30	319,950,438.26	20.20
管理费用	199,315,402.88	155,716,821.42	28.00
研发费用	506,808,086.43	231,951,537.22	118.50
财务费用	140,301,147.31	83,480,405.12	68.06
经营活动产生的现金流量净额	631,060,300.10	41,937,995.78	1,404.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,890,716,825.48	-768,303,096.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	874,422,613.64	1,752,331,222.21	-50.10

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	4,096,604,465.65	3,456,085,956.03	15.64	42.37	40.64	增加 1.04 个百分点
政府	2,703,256,398.49	2,059,237,987.33	23.82	31.19	29.56	增加 0.95 个百分点
公共事业	2,255,933,639.67	1,882,995,897.61	16.53	66.83	63.82	增加 1.53 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	7,200,579,669.13	6,453,270,639.44	10.38	42.23	41.78	增加 0.29 个百分点
存储产品	868,700,010.55	691,383,781.63	20.41	50.00	44.77	增加 2.87 个百分点
软件开发、系统集成、技术服务	986,514,824.13	253,665,419.90	74.29	52.18	52.04	增加 0.03 个百分点

分地区	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 (%)
东部大区	2,458,785,161.40	1,961,289,466.21	20.23	27.56	23.41	增加 2.68 个百分点
南部大区	1,467,111,356.26	1,185,279,159.61	19.21	29.17	24.93	增加 2.74 个百分点
西部大区	672,450,890.59	488,684,674.61	27.33	88.22	90.61	减少 0.91 个百分点
北部大区	4,457,447,095.56	3,763,066,540.54	15.58	55.34	56.68	减少 0.72 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2018年,公司在企业、政府、公共事业三大领域的营业收入全面增长,各行业增长较为均衡,其中公共事业行业增长较高;公司在高端计算机、存储产品和软件开发、系统集成、技术服务三大产品线的营业收入全面增长,各产品线增长较为均衡,其中软件开发、系统集成、技术服务产品线增长较高;公司在各地区的营业收入全面增长,各地区增长较为均衡,其中西部地区增长较高。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
高端计算机	219,314	211,758	25,933	23.61	22.38	41.12
存储	14,626	14,386	710	35.74	35.50	51.06

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
企业	主营业务成本	3,456,085,956.03	46.71	2,457,350,404.40	47.29	40.64	

	其中：原材料	3,238,360,229.42	43.77	2,381,172,886.28	45.83	36.00	
政府	主营业务成本	2,059,237,987.33	27.83	1,589,390,862.07	30.59	29.56	
	其中：原材料	2,002,574,741.54	27.07	1,548,249,626.63	29.80	29.34	
公共事业	主营业务成本	1,882,995,897.61	25.45	1,149,428,206.94	22.12	63.82	
	其中：原材料	1,854,589,848.89	25.07	1,099,907,084.06	21.17	68.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高端计算机	主营业务成本	6,453,270,639.44	87.23	4,551,765,636.09	87.60	41.78	
	其中：原材料	6,407,487,903.24	86.61	4,498,262,372.41	86.57	42.44	
存储产品	主营业务成本	691,383,781.63	9.35	477,563,960.88	9.19	44.77	
	其中：原材料	688,036,916.61	9.30	472,780,105.70	9.10	45.53	
软件开发、系统集成及技术服务	主营业务成本	253,665,419.90	3.43	166,839,876.44	3.21	52.04	
	其中：技术服务费成本	195,441,858.03	2.64	111,345,401.43	2.14	75.53	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 300,397.76 万元，占年度销售总额 33.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 509,353.92 万元，占年度采购总额 63.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减幅%
销售费用	384,568,840.30	319,950,438.26	20.20
管理费用	199,315,402.88	155,716,821.42	28.00
研发费用	506,808,086.43	231,951,537.22	118.50
财务费用	140,301,147.31	83,480,405.12	68.06

财务费用增加较大,原因主要为报告期内银行借款利息增加及可转换公司债券计提的财务费用所致。

研发费用增加较大,原因主要为公司加大研发投入力度,研发人员费用、材料及加工费和委外服务费同比大幅增长。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	506,808,086.43
本期资本化研发投入	216,946,640.16
研发投入合计	723,754,726.59
研发投入总额占营业收入比例(%)	7.99
公司研发人员的数量	1,409
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	51.50
研发投入资本化的比重(%)	29.98

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位:元

项目	本年金额	上年金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	631,060,300.10	41,937,995.78	1,404.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,890,716,825.48	-768,303,096.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	874,422,613.64	1,752,331,222.21	-50.10

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因为收到大额产业扶持资金所致;

投资活动产生的现金流量净额减少主要原因为受让海光信息股权所致;

筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为报告期内银行贷款净增加额较上年同期减少所致。

(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	上期期末数	上期	本期期	情况
------	-------	----	-------	----	-----	----

		期末 数占 总资产 的比例 (%)		期末 数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	说明
货币资金	2,018,408,616.34	15.33	2,516,713,955.79	24.95	-19.80	
应收票据及应收账款	2,673,995,769.13	20.31	2,386,602,571.27	23.66	12.04	
预付款项	317,115,056.56	2.41	326,139,634.91	3.23	-2.77	
其他应收款	391,641,316.96	2.97	335,618,127.18	3.33	16.69	
存货	2,329,011,364.66	17.69	1,285,724,767.28	12.75	81.14	
其他流动资产	402,912,567.40	3.06	217,637,312.27	2.16	85.13	
可供出售金融资产	6,150,000.00	0.05	6,150,000.00	0.06	0	
长期股权投资	2,285,677,496.69	17.36	825,136,829.91	8.18	177.01	
固定资产	1,266,287,176.91	9.62	1,080,909,477.70	10.72	17.15	
在建工程	109,559,576.20	0.83	69,254,478.83	0.69	58.20	
无形资产	316,623,703.14	2.40	362,426,730.13	3.59	-12.64	
开发支出	517,257,638.61	3.93	300,310,998.45	2.98	72.24	
商誉	4,276,485.63	0.03	57,283,004.84	0.57	-92.53	
长期待摊费用	56,594,977.16	0.43	26,597,808.09	0.26	112.78	
递延所得税资产	82,446,776.83	0.63	49,675,938.39	0.49	65.97	
其他非流动资产	389,346,240.02	2.96	241,272,612.16	2.39	61.37	
短期借款	2,354,528,000.00	17.88	2,807,353,045.84	27.83	-16.13	
应付票据及应付账款	2,186,383,463.17	16.60	1,903,322,965.35	18.87	14.87	
预收款项	433,559,201.05	3.29	456,784,432.65	4.53	-5.08	
应付职工薪酬	100,979,244.87	0.77	55,817,167.46	0.55	80.91	
应交税费	99,830,242.20	0.76	64,505,278.67	0.64	54.76	
其他应付款	49,446,081.30	0.38	39,173,782.59	0.39	26.22	
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	0.20	-100.00	
长期借款	730,000,000.00	5.54	300,000,000.00	2.97	143.33	
应付债券	936,627,265.45	7.11				
长期应付款	1,057,001,920.92	8.03	363,535,158.92	3.60	190.76	
递延收益	1,113,544,284.57	8.46	630,661,384.86	6.25	76.57	
递延所得税负债	54,826,947.25	0.42	11,322,368.70	0.11	384.24	

其他说明

- 1) 货币资金占比变动较大的原因：主要为支付投资款所致。
- 2) 存货本期占比变动较大的原因：主要为原材料备货及北京字节跳动网络技术有限公司发出商品增加所致。
- 3) 长期股权投资较上期变动较大原因：主要为受让海光信息股权所致。
- 4) 短期借款占比变动较大的原因：主要为借款结构变化所致。
- 5) 应付债券占比变动较大的原因：主要为发行可转换公司债券所致。
- 6) 长期应付款占比变动较大的原因：主要为承接国家专项课题项目增加所致。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,934,550.32	履约保函尚未到期
固定资产	185,984,626.62	贷款抵押, 贷款已结清, 手续尚未解除
无形资产	16,766,525.62	贷款抵押, 贷款已结清, 手续尚未解除
合计	317,685,702.56	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 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 43 家, 参股公司共 28 家, 其中 2018 年新设的公司共 12 家, 主要涉及技术开发、云计算服务、云大数据管理等。2018 年初至目前, 公司共出让或注销控股及参股公司共 7 家。主要原因为经营规模较小, 未实现设立目的。

公司长期股权投资期末余额 228,567.75 万元, 期初余额 82,513.68 万元, 增加 146,054.07 万元。主要原因为: 2018 年 11 月, 受让海光信息股权增加 107,461.76 万元; 2018 年 1 月, 中科三清不纳入合并报表范围导致长期股权投资增加 10,565 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017 年 9 月 21 日, 公司与昆山市人民政府签署《中科院安全可控信息技术产业化基地合作协议》, 公司出资 3 亿元人民币, 在昆山市合作成立中科可控(详见公告: 2017-050, 2017-067, 2018-001)。截止目前已出资完毕。

2018 年 11 月, 公司通过竞拍获得了成都产业投资集团有限公司持有的海光信息 5.46% 股权和成都高新投资集团有限公司持有的海光信息 5.46% 股权(详见公告: 2018-064, 2018-065)。

(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

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月以 7 项专利权评估作价 7,000 万元出资中科可控(详见公告: 2017-067, 2018-001)。

公司出资当期确认资产处置收益 6,604 万元, 该部分无形资产对应中科可控 7% 的股权权益。

(七) 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222,509,849.96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100%股份。

报告期末，曙光云计算合并口径总资产为713,316,216.73元，净资产为458,675,650.23元，报告期内营业收入302,890,319.25元，营业利润57,569,556.08元，净利润50,018,338.41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475,000,000.00元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司持有100%股份。

报告期末，北京曙光信息合并口径总资产为2,723,762,131.90元，净资产为775,718,443.31元，报告期内营业收入2,850,742,830.31元，营业利润67,703,744.21元，净利润62,729,140.68元。

3、领新科技

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%股份。

报告期末，该公司总资产为686,617,642.22元，净资产为246,344,666.04元，报告期内营业收入2,557,817,676.62元，营业利润78,254,236.27元，净利润65,513,985.29元。

4、辽宁曙光

该公司成立于2009年10月29日，注册资本为40,000,000.00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。本公司持有100%股份。

报告期末，该公司总资产为493,464,293.20元，净资产为51,209,179.15元，报告期内营业收入1,289,933,161.31元，营业利润8,463,760.57元，净利润7,650,575.51元。

5、江苏曙光信息

该公司成立于2017年8月23日，注册资本为1,035,000,000.00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。本公司持有100%股份。

报告期末，江苏曙光信息合并口径总资产为872,282,350.87元，净资产为350,129,525.88元，报告期内营业收入1,303,662,453.12元，营业利润20,543,341.37元，净利润26,784,397.83元。

6、曙光国际

该公司成立于2017年8月8日，注册资本为1,500,000,000.00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。本公司持有100%股份。

报告期末，该公司总资产为2,485,491,312.57元，净资产为1,503,394,469.45元，报告期内营业收入2,149,294,060.13元，营业利润4,359,495.98元，净利润2,675,501.19元。

7、海光信息

该公司成立于2014年10月24日，注册资本为1,783,636,364.00元，主要经营业务为科学研究和技术服务等。本公司持有36.44%股份。

报告期末，海光信息合并口径总资产为3,643,812,572.68元，净资产为2,743,013,529.20元，报告期内营业收入112,643,637.45元，营业利润-36,478,993.50元，净利润-35,706,585.07元。

8、中科可控

该公司成立于2017年12月27日，注册资本为1,000,000,000.00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。本公司持有30%股份。

报告期末，该公司总资产为 1,322,943,084.03 元，净资产为 887,198,939.37 元，报告期内营业收入 400 元，营业利润-10,376,809.81 元，净利润-10,172,119.81 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

在高端计算机领域，市场中参与竞争的企业主要有：戴尔、联想、华为等，其中本土厂商的市场份额呈持续上升趋势。

在存储领域，EMC 等跨国企业占有中国市场份额相对较高，但国内品牌市场增长较快，品牌差距不断缩小。

在软件、系统集成与技术服务领域，市场竞争较为分散，并未形成由少数厂商主导的市场格局。随着云计算和大数据时代的到来，云服务业务发展较快，本公司在政务云和城市云领域布局较早，优势明显，该领域有望成为公司潜在的未来业务的增长点。对政府、科学、安全、工业等四类大数据应用入手早、投入高、已形成较好基础。

2、发展趋势

(1) “大计算”时代来临

依据 Gartner 预测，到 2020 年全球数据总量将达 35,000EB，相当于 80 亿块 4TB 硬盘的容量，面对持续产生的、不同结构类型的海量数据，传统的计算技术已渐显疲态。随着数百亿个设备即将接入互联网，对计算技术的要求越来越高，不仅要算得快，还要算得好，算得稳，算得多，并可以节省能源。一批面向未来的先进计算技术与产品如 E 级计算、异构计算、量子计算、认知计算、类脑计算等，正纷至沓来，不断刷新人们对计算的认知。

(2) “先进计算”需求强劲

先进计算是指融合计算、存储、网络、控制等技术，构建新一代信息基础设施，实现人、机、物的互联互通、信息共享和智能应用。其技术发展方向大致可以分为两类，一类是对现有技术和架构的不断优化升级，如 E 级超算、云计算、大数据计算、深度学习、人机物三元融合计算等，另一类是对传统计算技术和架构的颠覆性创新，如超导量子计算、类脑计算、光子计算、新型变革性器件等。先进计算涉及计算原理、材料、工艺、器件、系统、算法、网络架构、应用等多个领域，是新一代信息技术产业的核心和基石。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

经过多年的努力，公司在高端计算机、存储等硬件领域已经成为国内市场主要供应商之一，并形成了一套较为完善高效的研发、制造和质量管理体系。公司将坚定不移地以硬件研发制造为基础、以发展自有软件和服务为重点，逐渐提升硬件产品的市场占有率，不断提高软件和服务产品在销售收入中的比重，持续改善企业盈利能力。

1、“数据中国”战略

在“互联网+”时代，社会各类数据所隐含的价值是未来信息化发展的核心驱动要素。2015 年 3 月，公司提出了“数据中国”战略，其目标是要实现数据的感知、存储、整合、分析，真正

打破数据阻隔，实现数据互联互通；其实现路径是通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络，实现“让全社会共享数据价值”的愿景。

“数据中国”战略的提出，实现了公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越，也代表了公司云数据业务由“服务供应商”向“数据供应商”进一步发展提升。

(1) “大计算”是“数据中国”战略的硬件基石

公司一直致力于推动计算科技的持续创新，并在先进计算领域展开全面布局。如高性能计算，公司正在全力攻克 E 级计算在功耗、性能、体系结构等方面面临的世界性难题；在云计算领域，公司自 2009 年开始布局城市云服务网络，支撑地方的政务信息化和智慧城市应用；在人工智能计算领域，公司已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种芯片。同时，公司正在大力促进高性能计算、大数据、云计算和深度学习等多元计算模式的深度融合。

中国科学院在人机物三元融合计算、高通量计算、神经网络与类脑计算、超导量子计算等更具颠覆性的先进计算技术领域进行了大量前瞻性的科研布局与探索，已经陆续产生了一批重大科研成果。作为中科院先进计算技术创新与产业化联盟的理事长单位，公司积极参与到这些颠覆性计算技术的创新中，积极推动相关技术的产业化，让先进计算技术成为“数据中国”战略的坚实基础。

(2) “大数据”是“数据中国”战略的软件输出

大数据是计算力和行业应用结合后带来的一种创新体验。公司正依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态，深耕政府、科学、安全、工业这四个大数据领域，为公安、社保、交通、科研、能源、电信、金融、制造等多个行业实现数据融合、实时处理、全景展示、精准分析，用“大计算”+“大数据”的方式，助力各行业完成转型升级、动能转换与突破创新。

(3) “大平台”是“数据中国”战略的服务载体

2009 年，公司最早提出企业投资建设云计算中心理念，2012 年成功获得了“城市云”注册商标。2015 年，公司提出“数据中国”战略后，城市云中心布局加快。2016 年公司“数据中国加速计划”中明确提出“加速网络布局”的核心目标，并推出“城市云品牌连锁”的创新发展模式。截至 2017 年底，公司已累计建设三十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。并通过该平台全面参与各地智慧城市建设，形成了一整套智慧城市建设的理论体系和行业应用解决方案，成为在智慧城市、云计算领域的具有较强影响力和竞争优势的企业。

2017 年开始实施的“数据中国智能计划”中，以人工智能等相关技术为依托，开始着手在区域部署“先进计算中心”、“科学大脑”等新型平台，并在部分城市率先落地，进一步加快了“百城百行”的建设与覆盖，进而与“城市云中心”协同形成大服务平台，成为地方与行业进行创新资源汇集、新旧动能转化、实施供给侧结构性改革的重要支撑与抓手。

2、信息安全战略

“棱镜门”事件后，国家对信息安全高度重视，信息安全成为国家重要战略。

公司是中国科学院体系的上市公司，拥有领先的自主可控技术和专业的信息人才队伍，在国家信息安全战略中发挥着独特的重要作用。公司已经在高端计算机、存储和安全产品等硬件设备上，实现了自主设计和生产制造，有力地提升了国家信息安全保障能力。公司也在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品，进一步提升了云计算时代的信息安全服务保障能力。

在国家信息安全体系中，核心芯片、云操作系统、云存储等领域尚存国外厂商事实上的技术垄断，对国家信息安全保障带来不可控因素。公司在各级政府的支持下，以提升国家信息安全保

障能力为己任，积极参与到相关领域的核心技术研发中，预期在未来信息安全领域可以形成领先的技术优势。

3、国际化战略

公司重视与国际技术领先企业开展深度技术合作和资本层面的战略合作，紧密跟踪国外先进技术发展方向，及时改善产品设计，提高产品品质，形成技术竞争优势。

公司重视开拓国际市场，以提升产品未来的市场销量和提高品牌国际影响力，2017 年在一带一路沿线国家已取得一系列进展，公司产品的国际化战略预期未来将对公司营业收入、盈利能力提升等产生积极影响。

4、产业合作战略

深入推进“率先行动”（中国科学院的行动计划，即：率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构），服务国民经济主战场是中国科学院创新驱动发展战略实施的重要举措；技术创新与产业化联盟是中国科学院探索“两链（指创新链和产业链）嫁接”的有效途径和重要模式。本公司属于中国科学院体系内重要的上市公司平台，将在中科院科研成果产业化工作中发挥重要作用。公司作为中科院首个成立的技术创新与产业化联盟的理事长单位，拥有中科院先进计算技术领域优质科研成果资源的优先合作权。2015 年，公司先后与中科院大气所、中科院电子所、中科院信工所、中科院基因组所等多家国立优势科研单位签署合作协议，推动一批优质科研成果进入市场，扩大公司产品种类和行业覆盖度。2017 年“中科院智慧城市产业联盟”正式成立，公司当选为理事长单位。智慧城市产业联盟主要承担中科院各研究所和企业智慧城市领域的研究成果整合推广的职能，公司作为中科院两个重要产业联盟的理事长单位，将进一步依托双联盟的独特优势，成为中科院科研成果转化和院地合作的重要桥梁。

5、人才战略

公司重视高素质人才的引进，更重视现有人才的培养。通过提供有竞争力的薪酬、和谐高效的工作环境、有挑战性的工作岗位、完善的激励机制、健全的培训体系，持续提高员工满意度和凝聚力，不断优化人才结构，保持公司在人才数量和质量上的竞争力。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司通过长期、持续和较大规模的投入，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力；公司通过建立专业、阳光的高效市场营销团队，优化市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模，持续提高公司市场占有率；公司通过建立和完善技术服务机制，不断优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的亮点。公司在不断提高自身管理能力的基础上，在未来三年内实现销售收入和盈利水平的高速稳定增长。

1、高端计算机

在未来三年内，公司重点提升 X86 服务器产品运营能力；保持科学计算领域高性能计算市场份额绝对领先的技术与市场优势；探索高端计算机产品进入国际市场；力求突破 IT 核心技术的垄断，推出安全可控的服务器产品。

公司将持续加大研发投入与投入，整合上下游产业链资源，突破 IT 领域核心技术垄断，推出基于安全可控核心芯片的高端计算机产品，获得独特的技术竞争优势。

2、存储

加强存储产品研发和市场推广力度，投入资源研发新一代统一架构分布式存储系统，构建大容量、低成本、高性能、兼容块设备、对象、文件系统访问协议的新一代存储产品的核心竞争力，提升在行业集采和视频监控等关键存储市场中的占有率。

3、软件、系统集成与技术服务

公司将进一步加大投入，扩展城市云数据中心数量，提升政务云服务能力，持续扩大软件、技术服务产品在公司销售收入中的比重，大幅度提升云服务、软件产品的盈利水平。依托云计算与大数据服务能力，进军行业应用市场。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术风险

计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术发展方向和客户需求变化。若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术和市场的领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。

公司在高端计算机及存储产品领域的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。我国知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而公司将面临知识产权保护的风险。同时，中美贸易摩擦等国际宏观环境波动也会对公司发展规划带来一定影响。

2、市场竞争风险

公司所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业，市场集中度较高。如果本公司不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，本公司将面临市场竞争风险。

3、公司经营季节性波动风险

受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在第四季度，呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理能力的要求较高，同时也造成公司各类财务指标在季度报告、中期报告和年度报告中呈现出较大波动。

4、上游行业高度集中的风险

公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，上游核心零部件厂商若发生重大变化，将会影响整个高端计算机行业和技术方向和毛利率水平。

5、应收账款风险

虽然公司应收账款绝大部分账龄在 1 年以内、主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。

6、政府补贴可持续性风险

政府补贴对公司的经营成果影响较大。如果政府补贴政策发生不利变化、或公司不再符合获得相关补贴的条件，将对公司的经营业绩产生重大影响。

7、对参股公司投资收益波动风险

公司主要参股公司前期研发投入较大，当期利润减少形成亏损，对公司享有的投资收益形成有较大影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

公司承担某课题项目，属于国家法定秘密事项。按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第五条要求，公司在编制和披露年度报告时未披露该课题项目信息。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月16日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等相关议案（详见公告：2018-020）。2018年4月27日，公司公告了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-026），本次权益分派股权登记日为2018年5月7日，除权（除息）日、现金红利发放日为2018年5月8日。公司2017年度利润分配方案已实施完毕。根据证监会、上交所及《公司章程》的相关规定，公司于2019年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》：同意公司以2018年12月31日公司总股本643,023,970股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股分配现金红利1.4元（含税），共计分配现金红利90,023,355.80元；每10股转增4股，共计转增257,209,588股。本分配方案尚需股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	1.4	4	90,023,355.80	430,604,628.31	20.91
2017年	0	1.0	0	64,302,397.00	308,822,733.01	20.82
2016年	0	0.8	0	51,441,917.60	224,250,194.88	22.94

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	中科院计算所	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
与再融资相关的承诺	其他	中科院计算所	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺, 详见公司公告《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告》(公告编号:	承诺时间: 2017年5月25日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无

			2017-031, 2018-015)。					
与再融资相关的承诺	其他	中科算源	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺, 详见公司公告《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告》(公告编号: 2017-031, 2018-015)。	承诺时间: 2017 年 5 月 25 日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收	财政部规定	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 本期金额

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>		<p>2,673,995,769.13 元，上期金额 2,386,602,571.27 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为 2,186,383,463.17 元，上期金额 1,903,322,965.35 元；</p> <p>“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，本期金额 391,641,316.96 元，上期金额 335,618,127.18 元；</p> <p>“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示后，本期金额 49,446,081.31 元，上期金额 39,173,782.59 元；</p> <p>“固定资产清理”并入“固定资产”列示后，本期金额 1,266,287,176.91 元，上期金额 1,080,909,477.70 元；</p> <p>“工程物资”并入“在建工程”列示后，本期金额 109,559,576.20 元，上期金额 69,254,478.83 元；</p> <p>“专项应付款”并入“长期应付款”列示，调增“长期应付款”本期金额 1,057,001,920.92 元，上期金额 363,535,158.92 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	财政部规定	<p>调减“管理费用”本期金额 506,808,086.43 元，上期金额 231,951,537.22 元，重分类至“研发费用”。</p>

报告期内，本公司未发生重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,100,000
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000
保荐人	中信建投证券股份有限公司	7,000,000

备注：公司就可转债发行项目向保荐机构支付保荐费、承销费合计 700 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司召开的 2017 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 2018 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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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
2015 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了员工股权激励计划等相关议案，公司拟向激励对象授予 300 万股限制性 A 股股票，占公司股本总额的 1%。2016 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股权激励管理办法》自 2016 年 8 月 13 日起施行，管理办法对上市公司实施股权激励计划的基本要求、实施程序等事项作出较大变更。根据管理办法相关规定，公司对《股权激励计划草案》进行了调整，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《限制性股票激励	公告编号： 2016-057

计划草案（修订稿）》等相关议案。根据相关法规要求，公司已将修订后的股权激励计划提交国资管理部门审核。	
--	--

(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

十四、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						20,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.49							
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》，由公司为子公司无锡云计算提供担保，担保金额8,000万元。截至2018年12月31日，担保余额为2,000万元。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	28,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	银行理财产品	28,000,000.00	2018.01.09	2018.03.02	自有资金	银行理财	利随本清	2.10%		68,092.53	全部赎回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2018年10月，经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司出资5亿元人民币在天津注册成立独立法人公司中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司（以下简称“子公司”）（详见公告：2018-056）。2018年10月，子公司取得工商营业执照，正式设立（详见公告：2018-059）。
- 2、2018年11月22日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟参与海光信息技术有限公司股权竞拍的议案》，同意公司在董事会审批权限额度内参与海光信息10.92%股权转让的竞买活动，并授权公司管理层签署必要的法律文件以及办理股权竞拍、转让等相关事宜（详见公告：2018-063）。2018年11月26日，公司以挂牌价人民币107,140万元取得标的股权，并分别与成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司签订了《产权交易合同》（详见公告：2018-064）。2018年12月14日，海光信息已完成本次交易的股权变更工商登记，公司持有海光信息股权上升为36.44%（详见公告：2018-065）。
- 3、公司与天津创业投资管理有限公司共同出资设立了宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司（简称“天创曙鑫”）及宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“天创曙鑫合伙”）。公司通过天创曙鑫、天创曙鑫合伙间接出资5,160万元，与陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司等投资方，合作设立产业基金（详见公司公告：2018-035）。2018年11月2日，基金公司领取到营业执照，正式设立（详见公告：2018-061）。
- 4、2018年4月27日，公司控股子公司曙光节能技术（北京）股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌（详见公告：2018-027），并于2018年8月3日起正式公开转让（详见公告：2018-040）。
- 5、2018年10月，公司获批联合行业中下游企业、高等院校和科研院所，以及相关金融资本、知识产权、科技中介等服务机构，共同组建国家先进计算产业创新中心（详见公告：2018-058）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中科曙光2018年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经自查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。公司及所属子公司在日常生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内未因为违反环保法律法规而受到重大行政处罚。

公司设有专门的环境管理组织机构，制订了《环境手册》、《废弃物管理程序》、《节能降耗管理规定》等符合相关规定的环境保护、资源节约制度，树立了环境保护意识。公司通过了ISO14001环境管理体系认证，建设项目均按规定取得环境影响报告批复和环保验收批复。此外，公司编制了《应急准备和响应控制程序》，同时对生产经营过程中产生的相关污染物进行自行监测或委托环保部门认可的第三方进行监控，及时发现和解决环保风险。报告期内，公司环保设施完好，运行正常，污染物实现达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

2018年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，经证监会证监许可[2018]1064号文核准，公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元（详见公告：2018-032，2018-043）。2018年8月23日，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117号文同意，公司112,000万元可转债于2018年8月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公告：2018-045）。

公司发行的曙光转债期限为自发行之日起6年，即自2018年8月6日至2024年8月6日。债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。可转换公司债券转股的起止日期为2019年2月11日至2024年8月6日。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	5,712	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
UBS AG	111,071,000	9.92
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	67,890,000	6.06
中信银行股份有限公司—中银信用增利债券型证券投资基金	44,062,000	3.93
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	41,550,000	3.71
全国社保基金二零六组合	39,206,000	3.50
民生加银基金—建设银行—中国民生银行股份有限公司	29,200,000	2.61
华夏人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	28,077,000	2.51
光大资管—民生银行—光大阳光北斗星2号集合资产管理计划	26,174,000	2.34
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	25,612,000	2.29
交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	23,982,000	2.14

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2014/10/24	5.29	75,000,000	2014/11/6	75,000,000	
A 股	2016/6/28	32.54	43,023,970	2016/6/28	43,023,970	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2018/8/6	100	11,200,000	2018/8/23	11,200,000	2024/8/6

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元（详见公告：2018-032，2018-043）。2018年8月23日，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117号文同意，公司112,000万元可转债于2018年8月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公告：2018-045）。

公司发行的曙光转债期限为自发行之日起6年，即自2018年8月6日至2024年8月6日。债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。可转换公司债券转股的起止日期为2019年2月11日至2024年8月6日。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,852
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,940

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	0	137,075,796	21.32		无		国有法人
葛卫东	21,312,919	31,320,419	4.87		无		境内自然人
北京思科智控股中心	0	28,360,510	4.41		无		国有法人
历军	-1,199,905	23,906,521	3.72		无		境内自然人
聂华	-1,379,928	17,179,236	2.67		无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	15,000,000	2.33		无		国有法人
杜梅	-2,645,200	11,162,028	1.74		无		境内自然人
天津天富创业投资有限公司	-11,699,712	6,934,660	1.08		无		境内非国有法人
史新东	-1,966,600	6,765,000	1.05		质押	4,850,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,843,973	5,623,134	0.87		无		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				
北京中科算源资产管理有限公司	137,075,796	人民币普通股	137,075,796				
葛卫东	31,320,419	人民币普通股	31,320,419				
北京思科智控股中心	28,360,510	人民币普通股	28,360,510				
历军	23,906,521	人民币普通股	23,906,521				
聂华	17,179,236	人民币普通股	17,179,236				
全国社会保障基金理事会转持二户	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				

杜梅	11,162,028	人民币普通股	11,162,028
天津天富创业投资有限公司	6,934,660	人民币普通股	6,934,660
史新东	6,765,000	人民币普通股	6,765,000
香港中央结算有限公司	5,623,134	人民币普通股	5,623,134
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

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京中科算源资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	陈熙霖
成立日期	2007/11/15
主要经营业务	资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；技术转让、技术服务、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国科学院计算技术研究所
单位负责人或法定代表人	孙凝晖
成立日期	1956
主要经营业务	微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究；数字信号处理与数字化技术研究；信息安全与信息服务应用软件研究；人机交互技术研究；知识科学与知识工程技术研究；高速宽带网络性能测试；优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养；《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

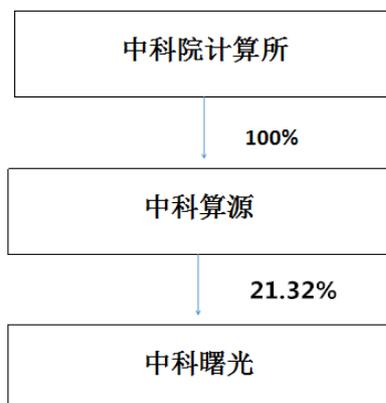
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李国杰	董事长	男	75	2014/2/19	2020/4/20					24.00	是
徐志伟	董事	男	62	2017/4/21	2020/4/20					0	是
厉军	董事、总裁	男	50	2014/2/19	2020/4/20	25,106,426	23,906,521	-1,199,905	减持	492.58	否
聂华	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	45	2014/2/19	2020/4/20	18,559,164	17,179,236	-1,379,928	减持	248.83	否
陈磊	独立董事	男	46	2015/5/8	2020/4/20					9.00	否
闫丙旗	独立董事	男	51	2016/7/15	2020/4/20					9.00	否
刘峰	独立董事	男	57	2017/4/21	2020/4/20					9.24	否
尹雨立	监事会主席	女	77	2015/5/8	2020/4/20					5.10	否
方信我	监事	男	78	2015/5/8	2020/4/20					12.93	否
翁启南	财务总监	女	49	2017/8/10	2020/4/20	527,000	448,000	-79,000	减持	89.72	否
王伟成	监事(职工)	男	45	2017/8/10	2020/4/20					43.07	否
沙超群	高级副总裁	男	41	2018/2/11	2020/4/20	1,393,800	620,000	-773,800	减持	141.84	否
任京暘	高级副总裁	男	47	2018/2/11	2020/4/20	920,200	359,800	-560,400	减持	69.79	否
合计	/	/	/	/	/	46,506,590	42,513,557	-3,993,033	/	1,155.10	/

姓名	主要工作经历
李国杰	中科院计算所研究员、中国工程院院士、本公司董事长。
徐志伟	中科院计算所研究员。

历军	本公司董事、总裁。
聂华	本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。
陈磊	北京大学光华管理学院副教授。
闫丙旗	中审众环会计师事务所合伙人。
刘峰	北京交通大学高速铁路网络管理教育部工程研究中心主任。
尹雨立	曾任中科院计算所助理研究员、中科院软件所副研究员、北京双元计算机技术有限公司总经理。
方信我	曾任中科院计算所研究员。
翁启南	本公司财务总监。
王伟成	本公司职工监事，证券事务代表。
沙超群	本公司高级副总裁。
任京暘	本公司高级副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年2月，经公司总裁提名，第三届董事会第九次会议审议，一致同意聘任沙超群先生、任京暘先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（详见公司公告：2018-004）。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国杰	北京思科智控股中心	总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国杰	中国科学院计算技术研究所	研究员		
	龙芯中科技术有限公司	董事长		
	北京中科天玑信息技术有限公司	执行董事		
	中国科学院大学计算机与控制学院	院长		
	中国科学院学位委员会	副主席		
	国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会	副主任		
	《Journal of Computer Science and Technology》	主编		
徐志伟	中国科学院计算技术研究所	研究员		
	龙芯中科技术有限公司	董事		
	东莞市帮你记计算机科技有限公司	监事		
陈磊	北京大学光华管理学院	副教授		
	北京大北农科技集团股份有限公司	独立董事		
	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事		
	华电重工股份有限公司	独立董事		
闫丙旗	中审众环会计师事务所	合伙人		
	城市名人酒店管理（中国）股份有限公司	独立董事		
	焦作科瑞森重装股份有限公司	独立董事		
刘峰	北京交通大学高速铁路网络管理教育部工程研究中心	主任		
	北京中北通信息技术有限公司	董事		
	北京交大网通信息技术有限公司	董事长、总经理		
	江苏中北通信息技术有限公司	董事长、总经理		
历军	国家高性能计算机工程技术研究中心	主任		
	中科可控	董事长		
	中科三清	董事长		
聂华	中科可控	董事、总经理		
	中科三清	董事		
	曙光易通	董事长		
	航天星图	董事		
	广西云计算	董事		
	赣江云计算	董事长		

翁启南	航天星图	监事		
	中科三清	监事		
王伟成	曙光戎通	董事		
	联方云天	董事		
	甘肃先进计算	监事		
任京暘	甘肃先进计算	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司《董事、监事薪酬管理办法》、《薪酬管理制度》及《绩效管理制度》，公司独立董事、非职工监事的年度报酬由股东大会审议批准，其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合公司相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2018 年支付董事、监事和高级管理人员报酬 1,155.10 万元。

四、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	变动原因
沙超群	高级副总裁	聘任	新聘
任京暘	高级副总裁	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	600
主要子公司在职员工的数量	2,136
在职员工的数量合计	2,736
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	348
销售人员	699
技术人员	1,409
财务人员	77
行政人员	203
合计	2,736
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	43
硕士	591
学士	1,398
大专及以下	704
合计	2,736

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司整体薪酬策略遵循“战略性、公平性、市场化和绩效导向”原则制定。针对不同岗位的特点，公司采用灵活多样的薪酬结构，一般包括：固定工资、绩效工资、绩效奖金等。公司建立了符合市场要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险和补充医疗保险。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，结合公司战略目标及部门需求，以推动公司向更高目标发展为指导思想，制定年度培训计划并积极落实。建立有效的培训资源网络，不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，目前培训实施包括线上 E-learning 平台、内部面授、外派学习等多种方式，内容涵盖新员工培训、能力与素养培训、专业能力培训和领导力培训等，在培训项目数量、举办培训课程次数、培训覆盖人群等方面，取得了一定增长。通过年度培训工作的开展，进一步强化了公司人才队伍建设，提升广大员工的业务知识和岗位技能，增强公司管理者的能力素质和管理水平，从而有效促进了公司管理体系的良性运行和可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	69,088.72（时）
劳务外包支付的报酬总额	3,020,191.15（元）

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立、健全了规范的公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》独立有效运行。

1、股东和股东大会：报告期内，公司共召开了1次股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定执行。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。

2、董事和董事会：报告期内，公司共召开董事会12次。公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》等制度的规定执行。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会。三位独立董事在企业管理和财务方面具备较高的专业水平和丰富的实践经验；独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程及《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

3、监事和监事会：报告期内，公司共召开监事会6次。公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的规定。各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司重大事项、财务及董事、高级管理人员履职的合法性进行监督。

4、控股股东与上市公司：控股股东与公司在资产、业务、机构、财务、人员等方面严格分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性及与公司开展同业竞争的情况。

5、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定、健康发展。同时，公司负有很强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、资源利用等方面努力承担起企业应尽的社会责任。

6、信息披露：公司制定了信息披露事务管理制度和内部重大信息报告制度，建立畅通的内部信息传递渠道，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和相关监管机构要求积极履行上市公司信息披露义务，及时、公平地披露相关信息，并严格保证所披露信息的真实、准确、完整。针对公司治理信息、股东权益变动等重大事项和决议，公司及时发布公告，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等指定媒体上进行公开披露。

7、投资者关系：公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与普通投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证E互动平台的投资者提问等，通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2017 年年度股东大会	2018/4/16	上海证券交易所网站（公告编号：2018-020）	2018/4/17

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国杰	否	12	12	10	0	0	否	1
徐志伟	否	12	12	11	0	0	否	0
陈磊	是	12	12	11	0	0	否	0
闫丙旗	是	12	12	10	0	0	否	0
刘峰	是	12	12	11	0	0	否	1
历军	否	12	12	10	0	0	否	0
聂华	否	12	12	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管

理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券	曙光转债	113517	2018/8/6	2024/8/6	1,120,000,000	0.40	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%；按照发行时间计算，首次付息日为 2019 年 8 月 6 日，截至报告期末，尚未到付息日。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 9 层
	联系人	贾新、隋玉瑶
	联系电话	010-85130412
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 8 月 10 日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额 1,110,488,000 元（募集资金 1,120,000,000 元扣除支付的发行费用 9,512,000 元后的净金额）。截至报告期末，已使用 5,765,540.56 元，可转换公司债券募集资金使用情况详见 2018 年度“关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司本次发行可转换公司债券，聘请中诚信证券评估有限公司担任信用评级机构。根据中诚信出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	870,627,123.73	578,042,334.75	50.62	主要由于销售收入增长导致利润增长
流动比率	1.56	1.32	18.18	
速动比率	1.11	1.08	2.78	
资产负债率 (%)	69.24	65.95	3.29	
EBITDA 全部债务比	21.65%	18.48%	3.17	
利息保障倍数	4.18	4.64	-9.91	
现金利息保障倍数	6.52	2.07	214.98	收到大额产业扶持资金，导致经营活动现金净流量增长较大。
EBITDA 利息保障倍数	5.15	5.66	-9.01	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信额度人民币 43.70 亿元，美元 0.40 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺进行募集资金存放与使用。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZG10198 号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了曙光信息产业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
<p>事项描述：收入确认的会计政策及收入请参考合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十四）”。贵公司 2018 年度确认营业收入人民币 9,056,879,481.38 元，较 2017 年度增长 43.89%。贵公司在产品或服务所有权上的风险报酬已转移至客户时确认收入，根据销售合同约定，通常以经客户确认的到货回执或验收报告作为收入确认的依据；对于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。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括：1、了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性；2、选取样本检查销售合同，识别与商品或服务所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款或技术服务开始时间点的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3、结合收入类型对收入及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；4、对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、到货回执或验收报告，评价相关收入确认是否符合公司收入的会计政策；对技术服务收入，选取合同，对收入确认执行重新计算程序，并与贵公司记录进行对比。5、结合应收账款函证程序，对收入确认的真实性、准确性进行函证。6、就资产负债表日记录的收入交易，选取样本，获取收入确认依据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
（二）可转换公司债券的估值	
<p>事项描述：可转换公司债券的会计政策请参考合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计</p>	<p>对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括：1、检查可转换公司债券的合同协议，并识</p>

<p>估计”注释(十)、注释(二十七),所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(38)”。贵公司在2018年8月6日发行本金总额为1,120,000,000.00元的附有选择权的可转换公司债券,该权利使债券持有人有权将可转换公司债券转化为贵公司的股份。由于可转换公司债券的确认和计量涉及管理层的重大判断及估计,故将贵公司可转换公司债券的会计处理识别为关键审计事项。</p>	<p>别可能影响可转换公司债券估值的主要条款;2、我们评估了管理层在估值模型所采用的关键假设及估计的合理性,主要关于债券折现率,并将其与同等级信用等级及其他公司发行的可比公司债券债务成本进行比较。3、根据企业会计准则,对衍生金融工具作为金融负债还是权益工具进行判断,并与贵公司判断进行比较。4、根据企业会计准则,我们对可转换公司债券的确认和计量执行了重新计算程序,并与贵公司相关处理进行了对比。</p>
--	---

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健（项目合伙人）

中国注册会计师：姚林山

中国·上海

2019年3月15日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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		2,018,408,616.34	2,516,713,955.79
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			
应收票据及应收账款		2,673,995,769.13	2,386,602,571.27
其中：应收票据		143,666,641.86	335,196,204.32
应收账款		2,530,329,127.27	2,051,406,366.95
预付款项		317,115,056.56	326,139,634.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		391,641,316.96	335,618,127.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,329,011,364.66	1,285,724,767.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		402,912,567.40	217,637,312.27

流动资产合计		8,133,084,691.05	7,068,436,368.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		6,150,000.00	6,150,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,285,677,496.69	825,136,829.91
投资性房地产			
固定资产		1,266,287,176.91	1,080,909,477.70
在建工程		109,559,576.20	69,254,478.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		316,623,703.14	362,426,730.13
开发支出		517,257,638.61	300,310,998.45
商誉		4,276,485.63	57,283,004.84
长期待摊费用		56,594,977.16	26,597,808.09
递延所得税资产		82,446,776.83	49,675,938.39
其他非流动资产		389,346,240.02	241,272,612.16
非流动资产合计		5,034,220,071.19	3,019,017,878.50
资产总计		13,167,304,762.24	10,087,454,247.20
流动负债：			
短期借款		2,354,528,000.00	2,807,353,045.84
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			
应付票据及应付账款		2,186,383,463.17	1,903,322,965.35
预收款项		433,559,201.05	456,784,432.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		100,979,244.87	55,817,167.46
应交税费		99,830,242.20	64,505,278.67
其他应付款		49,446,081.32	39,173,782.59
其中：应付利息		7,657,601.85	5,475,804.80
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,224,726,232.61	5,346,956,672.56
非流动负债：			
长期借款		730,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		936,627,265.45	
其中：优先股			

永续债			
长期应付款		1,057,001,920.92	363,535,158.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,113,544,284.57	630,661,384.86
递延所得税负债		54,826,947.25	11,322,368.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,892,000,418.19	1,305,518,912.48
负债合计		9,116,726,650.80	6,652,475,585.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		643,023,970.00	643,023,970.00
其他权益工具		162,794,342.01	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,701,395,185.38	1,571,412,404.37
减：库存股			
其他综合收益		14,636,740.42	2,180,170.20
专项储备			
盈余公积		99,351,685.57	72,693,483.94
一般风险准备			
未分配利润		1,197,335,475.07	857,466,416.09
归属于母公司所有者权益合计		3,818,537,398.45	3,146,776,444.60
少数股东权益		232,040,712.99	288,202,217.56
所有者权益（或股东权益）合计		4,050,578,111.44	3,434,978,662.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,167,304,762.24	10,087,454,247.20

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司资产负债表

2018年12月31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		916,721,455.47	783,941,916.79
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			
应收票据及应收账款		1,878,575,635.08	1,669,657,166.32
其中：应收票据		11,830,864.11	284,883,392.63
应收账款		1,866,744,770.97	1,384,773,773.69
预付款项		28,471,498.80	9,840,665.37
其他应收款		140,242,562.90	94,048,937.15
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,001,954,632.95	848,705,386.27
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		111,585,901.19	71,048,006.23
流动资产合计		4,077,551,686.39	3,477,242,078.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,800,000.00	2,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,154,946,266.53	3,620,403,099.57
投资性房地产			
固定资产		328,908,993.90	230,622,592.32
在建工程		12,683,036.55	9,308,933.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		140,541,443.75	153,219,535.40
开发支出		395,285,845.86	267,736,633.06
商誉			
长期待摊费用		586,376.49	800,778.49
递延所得税资产		13,230,567.91	6,078,496.26
其他非流动资产		24,577,907.63	64,998,757.82
非流动资产合计		6,073,560,438.62	4,355,968,826.64
资产总计		10,151,112,125.01	7,833,210,904.77
流动负债：			
短期借款		1,400,000,000.00	1,932,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		3,111,921,930.87	2,705,882,468.87
预收款项		356,675,660.62	33,312,662.60
应付职工薪酬		19,159,303.43	13,878,599.61
应交税费		34,782,360.33	16,301,211.20
其他应付款		10,852,343.00	11,150,522.50
其中：应付利息		5,013,916.00	4,501,191.38
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,933,391,598.25	4,712,525,464.78
非流动负债：			
长期借款		730,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		936,627,265.45	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		278,945,411.49	73,281,569.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,695,077.99	53,733,197.67
递延所得税负债		54,791,193.19	11,320,754.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,048,058,948.12	438,335,521.88

负债合计		6,981,450,546.37	5,150,860,986.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		643,023,970.00	643,023,970.00
其他权益工具		162,794,342.01	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,721,973,903.41	1,602,747,890.12
减：库存股			
其他综合收益		1,461,297.74	-414,863.94
专项储备			
盈余公积		99,351,685.57	72,693,483.94
未分配利润		541,056,379.91	364,299,437.99
所有者权益（或股东权益）合计		3,169,661,578.64	2,682,349,918.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,151,112,125.01	7,833,210,904.77

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

合并利润表

2018年1—12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		9,056,879,481.38	6,294,223,394.82
其中：营业收入		9,056,879,481.38	6,294,223,394.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,747,277,675.48	6,059,638,966.52
其中：营业成本		7,399,029,568.98	5,198,145,025.94
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		36,809,100.05	32,521,457.39
销售费用		384,568,840.30	319,950,438.26
管理费用		199,315,402.88	155,716,821.42
研发费用		506,808,086.43	231,951,537.22
财务费用		140,301,147.31	83,480,405.12
其中：利息费用		169,134,995.67	102,127,607.92
利息收入		34,214,537.03	26,597,247.82
资产减值损失		80,445,529.53	37,873,281.17
加：其他收益		156,594,252.56	67,133,216.56

投资收益（损失以“-”号填列）		-492,834.45	-22,015,858.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-560,926.98	-22,115,858.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		66,213,306.45	81,631,306.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		531,916,530.46	361,333,092.92
加：营业外收入		6,938,275.49	10,830,719.71
减：营业外支出		1,715,672.30	892,190.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		537,139,133.65	371,271,622.60
减：所得税费用		69,598,320.43	44,609,223.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		467,540,813.22	326,662,399.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		467,540,813.22	326,662,399.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		430,604,628.31	308,822,733.01
2. 少数股东损益		36,936,184.91	17,839,666.47
六、其他综合收益的税后净额		12,456,570.22	-12,022,741.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,456,570.22	-12,022,741.75
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		12,456,570.22	-12,022,741.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,876,161.68	-414,863.94
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		10,580,408.54	-11,607,877.81
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		479,997,383.44	314,639,657.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		443,061,198.53	296,799,991.26
归属于少数股东的综合收益总额		36,936,184.91	17,839,666.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.67	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.67	0.48

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：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司利润表
2018 年 1—12 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		9,100,240,681.09	5,765,680,180.79
减：营业成本		8,439,244,338.70	5,291,175,082.18
税金及附加		11,224,303.56	8,482,032.01
销售费用		75,881,982.88	106,406,151.17
管理费用		44,359,926.51	34,066,687.50
研发费用		192,496,530.74	116,710,124.37
财务费用		115,052,295.74	60,548,164.44
其中：利息费用		115,328,411.88	64,813,738.62
利息收入		19,400,352.52	14,350,471.76
资产减值损失		33,259,993.06	15,414,621.83
加：其他收益		15,604,616.61	14,216,129.97
投资收益（损失以“－”号填列）		-15,811,014.84	34,125,649.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,395,380.62	-25,192,790.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		121,367,852.06	75,294,943.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		309,882,763.73	256,514,040.35
加：营业外收入		31,345.28	4,342,533.22
减：营业外支出		1,189,391.08	223,693.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		308,724,717.93	260,632,879.59
减：所得税费用		44,018,863.27	20,329,854.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		264,705,854.66	240,303,024.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		264,705,854.66	240,303,024.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,876,161.68	-414,863.94
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,876,161.68	-414,863.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,876,161.68	-414,863.94
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		266,582,016.34	239,888,160.67
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：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

合并现金流量表

2018 年 1—12 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		9,549,474,117.68	6,835,617,749.13
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		29,764,840.85	30,556,989.90
收到其他与经营活动有关的现金		1,684,909,073.65	729,688,478.28
经营活动现金流入小计		11,264,148,032.18	7,595,863,217.31
购买商品、接受劳务支付的现金		8,944,202,013.05	6,197,133,648.91
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		562,034,864.63	421,955,954.48
支付的各项税费		239,021,017.38	206,044,309.95
支付其他与经营活动有关的现金		887,829,837.02	728,791,308.19
经营活动现金流出小计		10,633,087,732.08	7,553,925,221.53
经营活动产生的现金流量净额		631,060,300.10	41,937,995.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,566,292.53	723,811.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,434.05	6,727,821.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		33,087,597.22	
投资活动现金流入小计		50,901,323.80	8,451,633.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,547,033.85	593,024,729.86

投资支付的现金		1,185,857,586.72	178,730,000.00
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		122,213,528.71	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,941,618,149.28	776,754,729.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,890,716,825.48	-768,303,096.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,525,000.00	51,924,599.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,525,000.00	51,924,599.86
取得借款收到的现金		3,291,174,954.16	3,157,353,045.84
发行债券收到的现金		1,113,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		915,930,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,343,629,954.16	3,559,277,645.70
偿还债务支付的现金		3,334,000,000.00	1,087,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,876,057.02	148,685,739.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,176,117.73	3,986,216.65
支付其他与筹资活动有关的现金		934,331,283.50	571,260,684.41
筹资活动现金流出小计		4,469,207,340.52	1,806,946,423.49
筹资活动产生的现金流量净额		874,422,613.64	1,752,331,222.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,770,217.59	-15,600,459.85
五、现金及现金等价物净增加额		-395,004,129.33	1,010,365,661.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,298,478,195.35	1,288,112,533.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,903,474,066.02	2,298,478,195.35

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司现金流量表

2018年1—12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		10,119,951,050.10	5,843,469,071.23
收到的税费返还		8,514,496.93	8,178,010.29
收到其他与经营活动有关的现金		317,107,095.73	48,749,970.08
经营活动现金流入小计		10,445,572,642.76	5,900,397,051.60
购买商品、接受劳务支付的现金		9,085,787,426.32	4,704,034,203.66
支付给职工以及为职工支付的现金		148,717,563.02	144,837,953.85
支付的各项税费		77,929,037.99	58,262,179.58
支付其他与经营活动有关的现金		233,645,564.84	162,206,757.71
经营活动现金流出小计		9,546,079,592.17	5,069,341,094.80
经营活动产生的现金流量净额		899,493,050.59	831,055,956.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,582,565.78	58,492,873.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资		10,801,929.17	797,493.12

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		36,505,079.86	21,344,840.79
投资活动现金流入小计		64,889,574.81	81,635,207.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,715,180.90	267,009,542.95
投资支付的现金		1,326,302,886.72	2,044,039,400.00
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		88,100,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,697,118,067.62	2,361,048,942.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,632,228,492.81	-2,279,413,735.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,480,000,000.00	2,282,000,000.00
发行债券收到的现金		1,113,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,324,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,917,000,000.00	2,632,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,582,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,978,933.12	111,754,464.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,341,949,088.50	505,260,684.41
筹资活动现金流出小计		4,082,928,021.62	1,227,015,149.25
筹资活动产生的现金流量净额		834,071,978.38	1,404,984,850.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		219,312.80	-222,353.81
五、现金及现金等价物净增加额		101,555,848.96	-43,595,281.46
加：期初现金及现金等价物余额		775,961,916.79	819,557,198.25
六、期末现金及现金等价物余额		877,517,765.75	775,961,916.79

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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				1,571,412,404.37		2,180,170.20		72,693,483.94		857,466,416.09	288,202,217.56	3,434,978,662.16
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				1,571,412,404.37		2,180,170.20		72,693,483.94		857,466,416.09	288,202,217.56	3,434,978,662.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				162,794,342.01	129,982,781.01		12,456,570.22		26,658,201.63		339,869,058.98	-56,161,504.57	615,599,449.28
(一)综合收益总额							12,456,570.22				430,604,628.31	36,936,184.91	479,997,383.44
(二)所有者投入和减少资本				162,794,342.01								23,525,000.00	186,319,342.01
1.所有者投入的普通股												23,525,000.00	23,525,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本				162,794,342.01									162,794,342.01
3.股份支付计入所有者权益													

2018 年年度报告

的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								26,658,201.63		-90,960,598.63	-6,176,117.73	-70,478,514.73	
1. 提取盈余公积								26,658,201.63		-26,658,201.63			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-64,302,397.00	-6,176,117.73	-70,478,514.73	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					129,982,781.01					225,029.30	-110,446,571.75	19,761,238.56	
四、本期期末余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,701,395,185.38		14,636,740.42	99,351,685.57		1,197,335,475.07	232,040,712.99	4,050,578,111.44	

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	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
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）					-3,530,136.37		-12,022,741.75		24,030,302.46		233,350,512.95	115,028,049.68	356,855,986.97
（一）综合收益总额							-12,022,741.75				308,822,733.01	17,839,666.47	314,639,657.73
（二）所												101,174,599.86	101,174,599.86

有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股												101,174,599.86	101,174,599.86
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								24,030,302.46	-75,472,220.06			-3,986,216.65	-55,428,134.25
1. 提取盈余公积								24,030,302.46	-24,030,302.46				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-51,441,917.60			-3,986,216.65	-55,428,134.25
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转													

2018 年年度报告

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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他													
(五) 专 项储备													
1. 本期 提取													
2. 本期 使用													
(六) 其 他					-3,530,136.37							-3,530,136.37	
四、本期 期末余 额	643,023,970.00				1,571,412,404.37		2,180,170.20		72,693,483.94		857,466,416.09	288,202,217.56	3,434,978,662.16

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

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				1,602,747,890.12		-414,863.94		72,693,483.94	364,299,437.99	2,682,349,918.11
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				1,602,747,890.12		-414,863.94		72,693,483.94	364,299,437.99	2,682,349,918.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				162,794,342.01	119,226,013.29		1,876,161.68		26,658,201.63	176,756,941.92	487,311,660.53
（一）综合收益总额							1,876,161.68			264,705,854.66	266,582,016.34
（二）所有者投入和减少资本				162,794,342.01							162,794,342.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				162,794,342.01							162,794,342.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,658,201.63	-90,960,598.63	-64,302,397.00
1. 提取盈余公积									26,658,201.63	-26,658,201.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,302,397.00	-64,302,397.00
3. 其他											
（四）所有者权益											

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					119,226,013.29				3,011,685.89	122,237,699.18	
四、本期期末余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,721,973,903.41		1,461,297.74		99,351,685.57	541,056,379.91	3,169,661,578.64

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	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					-3,530,136.37		-414,863.9		24,030,302.	164,830,804	184,916,106.70

2018 年年度报告

动金额（减少以“－”号填列）							4		46	.55	
（一）综合收益总额							-414,863.94			240,303,024.61	239,888,160.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									24,030,302.46	-75,472,220.06	-51,441,917.60
1. 提取盈余公积									24,030,302.46	-24,030,302.46	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2018 年年度报告

(六) 其他				-3,530,136.37							-3,530,136.37
四、本期期末余额	643,023,970.00			1,602,747,890.12		-414,863.94		72,693,483.94	364,299,437.99	2,682,349,918.11	

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

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”或“本公司”），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的批复》，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2018年12月31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：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（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

本公司属于电子计算机制造业。

本公司的母公司为北京中科算源资产管理有限公司，本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2019年3月15日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
曙光信息产业（北京）有限公司
曙光云计算集团有限公司
曙光信息系统（辽宁）有限公司
香港领新科技有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
中科睿光软件技术有限公司
上海超算科技有限公司
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
中科曙光国际信息产业有限公司
曙光信息产业江苏有限公司
浙江曙光信息技术有限公司
曙光网络科技有限公司
SUGON US SYSTEMS INC.
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
安徽曙光信息产业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

经评价，公司自报告期末起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

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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。

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、(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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）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。

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
单项金额重大并单项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 个月以内	0	0
7-12 个月	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

单项计提坏账准备的理由	期末余额前五名之外的涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项
坏账准备的计提方法	有明确的减值迹象的，按个别认定法计提坏账准备，否则，纳入按组合计提坏账准备的应收款项

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。

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
运输设备	年限平均法	4 -5	5	23.75 -19.00
电子类设备	年限平均法	3 -5	5	31.67-19.00
办公设备其他	年限平均法	3 -5	5	31.67 -19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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的各部分分别完工，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。

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) 无形资产的计价方法

①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。

②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。

3) 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。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

5) 开发阶段支出资本化的具体条件

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、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各平台装修费等。。

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入

适用 不适用

1) 收入确认原则

- (1) 硬件产品销售收入的确认真则

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

适用 不适用

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定规定补助对象的且该对象最终会形成资产项目。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件明确规定规定补助对象的但对象补贴的是已发生的或者未发生的成本费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助全部划分为与收益相关。

2) 确认时点

本公司以实际收到政府补助时间为政府补助确认时点。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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。

(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。

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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>财政部规定</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 2,673,995,769.13 元，上期金额 2,386,602,571.27 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,186,383,463.17 元，上期金额 1,903,322,965.35 元；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，本期金额 391,641,316.96 元，上期金额 335,618,127.18 元；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示后，本期金额 49,446,081.31 元，上期金额 39,173,782.59 元；“固定资产清理”并入“固定资产”列示后，本期金额 1,266,287,176.91 元，上期金额 1,080,909,477.70 元；“工程物资”并入“在建工程”列示后，本期金额 109,559,576.20 元，上期金额 69,254,478.83 元；“专项应付款”并入“长期应付款”列示，调增“长期应付款”本期金额 1,057,001,920.92 元，上期金额 363,535,158.92 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>财政部规定</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 506,808,086.43 元，上期金额 231,951,537.22 元，重分类至“研发费用”。</p>

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

35. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被

本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

36、国家科研课题业务

本公司作为具有高性能计算机研制能力及具有商业市场运营和服务能力的企业，申请和承接国家立项的超级计算机研制和产业化项目是本公司的一项经常性业务。在承接国家科研课题后，本公司利用国家拨付的课题资金完成研发任务，在规定时间内向课题任务发布人交付研究成果。在课题资金使用方面，本公司按照相关规定要做到专项专用，并接受课题发布人的过程监督和结果审核。按照《企业会计准则应用指南》的规定，本公司对上述科研课题资金采用如下会计处理方法：

- (1) 收到国家课题资金时，计入“专项应付款”科目；
- (2) 课题项目通过国家验收后，对于课题项目形成资产的部分及验收后不需返还的结余资金，由专项应付款转入“资本公积-其他资本公积”科目；对于课题项目未形成资产的部分，核销“专项应付款”。

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%、16%、11%、10%、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%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，15%

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核准本公司有8款软件享受增值税即征即退的政策；

2012年8月17日起，经北京市海淀区国家税务局核准子公司曙光云计算集团有限公司11款软件产品享受增值税即征即退政策；

2012年1月12日起,经北京市海淀区国家税务局核准子公司曙光信息产业(北京)有限公司27款软件产品享受增值税即征即退政策;

2013年3月18日,经无锡市国家税务局核准子公司无锡城市云计算中心有限公司1款软件产品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核准子公司南京城市云计算中心有限公司1款软件产品享受增值税即征即退政策;

2015年6月11日,经北京市海淀区国家税务局核准子公司曙光节能技术(北京)股份有限公司5款软件产品享受增值税即征即退政策;

2016年4月1日,经南京市江宁经济技术开发区国家税务局核准子公司中科曙光南京研究院生产销售的1款软件享受增值税即征即退政策;

2018年8月27日,经国家税务总局杭州市滨江区税务局核准子公司浙江曙光信息技术有限公司2款软件产品享受增值税即征即退政策;

2018年11月12日,经国家税务总局青岛市崂山区税务局核准子公司中科曙光国际信息产业有限公司5款软件产品享受增值税即征即退政策。

2、所得税

2017年10月10日,本公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201712000499,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2016年12月22日,子公司曙光云计算集团有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201611005360,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2017年10月25日,子公司曙光信息产业(北京)有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号GR201711002028,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2016年11月30日,子公司无锡城市云计算中心有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201632001332,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2017年8月8日,子公司曙光信息系统(辽宁)有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201721000017,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2017年11月9日,子公司包头市超级云计算有限公司,被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201715000114,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2017年10月25日,子公司曙光腾龙信息技术有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201711001666,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2016年12月22日,子公司曙光节能技术(北京)股份有限公司被认定并批准为高新技术企业,GR201611001382,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2017年12月7日,子公司中科曙光南京研究院有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201732002265,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2018年8月13日,子公司抚州中科曙光云计算中心有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号GR201836000022,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2018年10月10日,子公司乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司被认定并批准为高新技术企业,证书编号GR201865000107,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

2018年11月13日,子公司曙光云计算技术(日照)有限公司取得软件产品证书,证书编号:鲁RC-2018-1305,有效期5年;2018年12月19日,取得软件企业证书,证书编号:鲁RQ-2018-0229,有效期一年。自获利年度起,曙光云计算技术(日照)有限公司享受企业所得税“两免三减半”优惠政策,自盈利年度2017年至2018年免征企业所得税,2019年-2021年减半征收企业所得税。

2018年2月28日,子公司上海超算科技有限公司通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号为201831011500001416,享受企业所得税亏损十年抵扣政策;

2018年4月16日,子公司曙光节能技术(北京)股份有限公司通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号为201811010808001784,享受企业所得税亏损十年抵扣政策;

2018年6月4日,子公司天津曙光信投云计算技术有限公司通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号为201812011700002259,享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2018年4月9日,子公司包头市超级云计算有限公司通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号201815020408000037,享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2018年11月6日,子公司乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号2018650104A0000461,享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

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	2,961.37	4,832.48
银行存款	1,903,471,104.65	2,298,473,362.87
其他货币资金	114,934,550.32	218,235,760.44
合计	2,018,408,616.34	2,516,713,955.79
其中:存放在境外的款项总额	38,481,920.41	68,471,104.17

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
1、履约保函保证金	114,934,550.32	38,055,760.44
2、信用证保证金		7,180,000.00
3、结构性存款		173,000,000.00
合计	114,934,550.32	218,235,760.44

截至2018年12月31日,其他货币资金中人民币114,934,550.32元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	143,666,641.86	335,196,204.32
应收账款	2,530,329,127.27	2,051,406,366.95
合计	2,673,995,769.13	2,386,602,571.27

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	133,300,505.88	317,167,460.01
商业承兑票据	10,366,135.98	18,028,744.31
合计	143,666,641.86	335,196,204.32

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	317,368,082.30	
商业承兑票据		
合计	317,368,082.30	

(5). 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

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	2,626,890,111.80	99.09	96,560,984.53	3.68	2,530,329,127.27	2,119,721,207.79	100.00	68,314,840.84	3.22	2,051,406,366.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100.00						
合计	2,651,053,762.67	/	120,724,635.40	/	2,530,329,127.27	2,119,721,207.79	/	68,314,840.84	/	2,051,406,366.95

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 个月以内	2,107,240,914.81		
7-12 个月	169,809,441.77	8,490,472.09	5.00
1 年以内小计	2,277,050,356.58	8,490,472.09	5.00
1 至 2 年	230,304,664.26	34,545,699.64	15.00
2 至 3 年	74,250,970.26	22,275,291.07	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	28,069,198.09	14,034,599.12	50.00
4 至 5 年	17,214,922.61	17,214,922.61	100.00
5 年以上			
合计	2,626,890,111.80	96,560,984.53	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。

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

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
乐视云计算有限公司	24,163,650.87	24,163,650.87	100.00	债务方陷入财务困难

合计	24,163,650.87	24,163,650.87		
----	---------------	---------------	--	--

(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 57,712,299.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。核销坏账准备 4,985,760.00 元, 汇率变动使坏账准备增加 37,956.71 元, 对中科三清丧失控制权及注销子公司无锡软件导致坏账准备减少 354,701.82 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,985,760.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆西北星信息技术有限公司	云服务	4,023,500.00	无法收回	子公司按程序审批	否
合计	/	4,023,500.00	/	/	/

应收账款核销说明:

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
中国移动通信集团公司	799,711,056.45	30.17	8,733,629.92
中国电信集团公司	433,072,876.87	16.34	20,514,361.94
杭州海康威视电子有限公司	198,697,785.69	7.50	
佳电(上海)管理有限公司	96,287,266.32	3.63	
某单位 1	78,523,397.76	2.96	9,000,944.25
合计	1,606,292,383.09	60.60	38,248,936.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	290,513,208.00	不附追索权保理	
合计	290,513,208.00		

(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

5、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	312,139,820.15	98.43	284,375,493.18	87.19
1至2年	4,345,024.71	1.37	41,018,841.64	12.58
2至3年	354,899.34	0.11	683,352.29	0.21
3年以上	275,312.36	0.09	61,947.80	0.02
合计	317,115,056.56	100.00	326,139,634.91	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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
华迪计算机集团有限公司	41,805,704.66	13.18
深南电路股份有限公司	30,000,000.00	9.46
联强国际(香港)有限公司	26,684,717.94	8.41
广东申菱环境系统股份有限公司	22,070,601.85	6.96
艾睿电子中国有限公司	21,187,089.60	6.68
合计	141,748,114.05	44.69

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	391,641,316.96	335,618,127.18
合计	391,641,316.96	335,618,127.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 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

其他应收款**(6). 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	408,316,645.69	100.00	16,675,328.73	4.08	391,641,316.96	346,646,602.43	100.00	11,028,475.25	3.18	335,618,127.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	408,316,645.69	/	16,675,328.73	/	391,641,316.96	346,646,602.43	/	11,028,475.25	/	335,618,127.18

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 个月以内	354,283,205.26		
7-12 个月	9,812,262.89	490,613.16	5.00
1 年以内小计	364,095,468.15	490,613.16	5.00
1 至 2 年	18,898,945.75	2,834,841.87	15.00
2 至 3 年	4,785,134.00	1,435,540.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,088,783.00	1,544,391.50	50.00
4 至 5 年	10,369,942.00	10,369,942.00	100.00
5 年以上			
合计	401,238,272.90	16,675,328.73	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
不确认坏账准备的应收账款	7,078,372.79		
合计	7,078,372.79		

确定该组合依据的说明：内部单位及个人员工交易或往来形成的应收款项风险低，不确认坏账准备。

(7). 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
委托代购款	322,096,901.30	263,774,987.34
单位往来	79,141,371.60	78,118,299.76
员工往来	7,078,372.79	4,753,315.33
合计	408,316,645.69	346,646,602.43

(8). 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 5,670,681.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。丧失对中科三清科技有限公司控制权导致坏账准备减少 23,828.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 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
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	8,284,982.50	6个月以内 1,813,600.00元；1-2年 5,471,382.50元；2-3年 1,000,000.00元	2.03	1,120,707.38
深圳市捷思安科技有限公司	保证金	5,872,510.88	6个月以内 4,027,264.42元；1-2年 1,845,246.46元	1.44	276,786.97
中捷通信有限公司	保证金	5,671,701.00	6个月内 5,260,000.00元；1-2年 411,701.00元	1.39	61,755.15
首都医科大学附属北京天坛医院	保证金	5,217,000.00	7-12个月	1.28	260,850.00
中信国际招标有限公司	保证金	5,000,000.00	6个月以内	1.22	
合计	/	30,046,194.38	/	7.36	1,720,099.50

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

其他说明：

□适用 √不适用

7. 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	801,062,673.22	9,462,172.93	791,600,500.29	594,326,518.22	6,051,711.71	588,274,806.51

在产品	17,103,386.11		17,103,386.11	15,458,847.79		15,458,847.79
库存商品	259,726,988.45	4,022,630.71	255,704,357.74	134,347,862.79	667,917.88	133,679,944.91
发出商品	1,273,278,705.43	8,675,584.91	1,264,603,120.52	556,208,240.27	7,897,072.20	548,311,168.07
合计	2,351,171,753.21	22,160,388.55	2,329,011,364.66	1,300,341,469.07	14,616,701.79	1,285,724,767.28

(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	6,051,711.71	4,491,819.50		1,081,358.28		9,462,172.93
在产品						
库存商品	667,917.88	3,895,143.57		540,430.74		4,022,630.71
发出商品	7,897,072.20	8,675,584.91		7,897,072.20		8,675,584.91
合计	14,616,701.79	17,062,547.98		9,518,861.22		22,160,388.55

(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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、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	303,083.52	224,251.96
待摊采暖费	744,027.22	738,714.97
待摊销外包成本	3,727,487.53	796,356.43
短期递延成本	6,014,650.86	3,407,553.87
租赁费	3,430,186.02	2,606,668.42
数据库使用服务费		872,439.96
预交企业所得税	1,008,395.92	

代缴社保		251,225.87
增值税留抵税额	387,684,736.33	208,740,100.79
合计	402,912,567.40	217,637,312.27

其他说明
无

11、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：	6,150,000.00		6,150,000.00	6,150,000.00		6,150,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,150,000.00		6,150,000.00	6,150,000.00		6,150,000.00
合计	6,150,000.00		6,150,000.00	6,150,000.00		6,150,000.00

(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		
曙光星云信息技术(北京)有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00					14.00	
贵州娄山云计算有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00	
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	1,350,000.00			1,350,000.00					15.00	
合计	6,150,000.00			6,150,000.00						

(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

12、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

13、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

14、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											
二、联营企业											
海光信息	490,397,760.77	1,074,617,586.72		-15,365,330.05	1,876,161.68	110,110,839.35				1,661,637,018.47	
中科星图	38,858,192.07	46,240,000.0		13,928,965.14		6,752,000.20	-14,960,000.00			90,819,157.41	

		0								
中科可控	207,358,490.57	70,000.00	-21,517,082.35		-2,504,028.74				253,337,379.48	
甘肃先进计算		40,000.00	383,101.01						40,383,101.01	
中科三清		98,000.00	9,940,806.26			-2,538,200.00		7,878,888.37	113,281,494.63	
联方云天科技(北京)有限公司	35,178,623.46		275,488.99						35,454,112.45	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	7,214,264.36		1,300,405.11						8,514,669.47	
北京曙光易通技术有限公司	28,240,684.23		59,292.31		15,662,850.74				43,962,827.28	
广西云计算	11,063,307.29	20,000.00	-2,497,386.58						28,565,920.71	
北京北控曙光大数据股份有限公司	3,054,801.26		-554,087.80						2,500,713.46	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,770,705.90		-185,975.43						3,584,730.47	
国科普云技术有限公司(曾用名:山西国科普云先进计算有限公司)			-1,363,628.15						-1,363,628.15	
中科芯云微电子科技有限公司		5,000.00							5,000,000.00	

小计	825,136,829.91	1,353,857,586.72		-15,595,431.54	1,876,161.68	130,021,661.55	-17,498,200.00		7,878,888.37	2,285,677,496.69	
合计	825,136,829.91	1,353,857,586.72		-15,595,431.54	1,876,161.68	130,021,661.55	-17,498,200.00		7,878,888.37	2,285,677,496.69	

其他说明

1、(1) 2018年11月26日,本公司通过西南联合产权交易所竞拍受让成都产业投资集团有限公司所持有的海光信息技术有限公司5.46%的股权和成都高新投资集团有限公司所持有的海光信息技术有限公司5.46%的股权,导致本公司长期股权投资增加1,074,617,586.72元;

(2) 其他股东对海光信息技术有限公司增资,导致本公司长期股权投资增加110,110,839.35元,资本公积增加110,110,839.35元。截至2018年12月31日,本公司占海光信息技术有限公司股权比例为36.44%。

2、本公司于本年度以货币资金46,240,000.00元实缴联营企业中科星图股份有限公司注册资本,中科星图股份有限公司其他股东增资及同一控制下企业合并,导致本公司长期股权投资增加6,752,000.20元。

3、本公司于本年度以无形资产实缴联营企业中科可控信息产业有限公司注册资本70,000,000.00元。

4、本公司于2018年1月与中科三清科技有限公司其他董事一致行动协议到期,中科三清科技有限公司不再纳入本公司合并报表范围,但本公司对其仍有重大影响,本公司对中科三清科技有限公司投资改为权益法核算。取得联营企业中科三清科技有限公司发放的现金股利2,538,200.00元。

5、本公司本年度与兰州新区科技文化旅游集团有限公司建立甘肃中科曙光先进计算有限公司,其中本公司认缴出资78,400,000.00元,占注册资本49%,本公司以货币资金实缴出资人民币40,000,000.00元。

6、联营企业北京曙光易通技术有限公司其他股东增资,导致本公司对其长期股权投资变动金额为15,662,850.74元。

7、本公司子公司曙光信息产业(北京)有限公司与志合融创(北京)科技有限公司、中国科学院大气物理研究所共同投资建立国科普云技术有限公司(曾用名山西国科普云先进计算有限公司),根据公司章程,各股东按认缴比例享受分红,本公司认缴42.22%的出资,截至2018年12月31日,本公司尚未出资。

8、本公司子公司中科曙光国际信息产业有限公司与青岛微电子创新中心有限公司、中国科学院微电子研究所共同投资建立中科芯云微电子科技有限公司,本公司认缴10.00%的出资,截至2018年12月31日,本公司以货币出资5,000,000.00元。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	1,266,287,176.91	1,080,909,477.70
固定资产清理		
合计	1,266,287,176.91	1,080,909,477.70

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 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	办公设备其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	835,595,741.07	88,646,441.07	7,287,062.71	402,859,854.45	37,458,101.20	1,371,847,200.50
2. 本期增加金额	22,437,894.79	14,111,098.26		273,797,127.20	10,129,073.09	320,475,193.34
(1) 购置		14,111,098.26		268,448,022.92	9,898,435.48	292,457,556.66
(2) 在建工程转入	22,437,894.79			5,349,104.28	230,637.61	28,017,636.68
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		25,205.08	382,123.30	12,914,748.80	1,933,598.21	15,255,675.39
(1) 处置或报废		25,205.08	382,123.30	4,160,275.73	1,870,549.31	6,438,153.42
(2) 合并范围变更减少				8,754,473.07	63,048.90	8,817,521.97
4. 期末余额	858,033,635.86	102,732,334.25	6,904,939.41	663,742,232.85	45,653,576.08	1,677,066,718.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	130,476,133.05	34,267,752.27	4,874,339.20	94,759,806.22	26,559,692.06	290,937,722.80
2. 本期增加金额	28,895,283.99	7,973,634.46	383,841.66	84,790,513.32	4,873,576.52	126,916,849.95
(1) 计提	28,895,283.99	7,973,634.46	383,841.66	84,790,513.32	4,873,576.52	126,916,849.95
3. 本期减少金额		22,898.46	357,086.09	5,071,662.87	1,623,383.79	7,075,031.21
(1) 处置或报废		22,898.46	357,086.09	2,645,499.00	1,600,469.80	4,625,953.35
(2) 合并范围变更减少				2,426,163.87	22,913.99	2,449,077.86
4. 期末余额	159,371,417.04	42,218,488.27	4,901,094.77	174,478,656.67	29,809,884.79	410,779,541.54
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	698,662,218.8 2	60,513,845. 98	2,003,844. 64	489,263,576 .18	15,843,691 .29	1,266,287,1 76.91
2. 期初账面 价值	705,119,608.0 2	54,378,688. 80	2,412,723. 51	308,100,048 .23	10,898,409 .14	1,080,909,4 77.70

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公设备	409,058.26
电子设备	164,523,153.09
生产设备	783,731.92
合计	165,715,943.27

(6). 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
无锡云计算中心大楼	185,984,626.62	竣工验收尚未完成
新疆大楼	80,340,507.20	竣工验收尚未完成
包头曙光大厦	32,488,175.27	竣工验收尚未完成

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	109,559,576.20	69,254,478.83

工程物资		
合计	109,559,576.20	69,254,478.83

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程**(2). 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
成都云计算大楼建设	64,093,690.13		64,093,690.13	48,226,177.68		48,226,177.68
环境质量检测分析预警一体化系统	11,976,432.78		11,976,432.78	9,308,933.72		9,308,933.72
淮海大数据云计算中心应用平台	12,362,373.16		12,362,373.16	7,835,097.18		7,835,097.18
办公管理平台软件	5,944,026.00		5,944,026.00	654,359.08		654,359.08
成都兴隆湖实验室项目	675,110.55		675,110.55	3,229,911.17		3,229,911.17
辽宁盘锦1#厂房	14,178,698.30		14,178,698.30			
天津产业创新园	329,245.28		329,245.28			
合计	109,559,576.20		109,559,576.20	69,254,478.83		69,254,478.83

(3). 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
成都云计算中心楼	84,860,000.00	48,226,177.68	15,867,512.45			64,093,690.13	75.52	0.76				自筹
辽宁盘锦1#厂房	20,000,000.00		14,178,698.30			14,178,698.30	71.00	0.71				自筹

天津产业 创新园	500,000 ,000.00		329,245. 28			329,245 .28							自 筹 、 地 方 配 套 资 金
合计	604,860 ,000.00	48,226, 177.68	30,375,4 56.03			78,601, 633.71	/	/			/	/	

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	133,307,983.93	250,141,659.56	62,159,311.73		445,608,955.22
2. 本期增加金额	34,251.00		34,787,612.79		34,821,863.79
(1) 购置	34,251.00		30,689,570.44		30,723,821.44
(2) 内部研发					

(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入			4,098,042.35		4,098,042.35
3. 本期减少金额		54,000,000.00	415,601.89		54,415,601.89
(1)处置			415,601.89		415,601.89
(2)合并范围变更减少		54,000,000.00			54,000,000.00
4. 期末余额	133,342,234.93	196,141,659.56	96,531,322.63		426,015,217.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,382,787.62	48,125,334.30	19,674,103.17		83,182,225.09
2. 本期增加金额	3,111,288.47	19,614,165.96	8,915,956.96		31,641,411.39
(1)计提	3,111,288.47	19,614,165.96	8,915,956.96		31,641,411.39
3. 本期减少金额		5,400,000.00	32,122.50		5,432,122.50
(1)处置			32,122.50		32,122.50
(2)合并范围变更减少		5,400,000.00			5,400,000.00
4. 期末余额	18,494,076.09	62,339,500.26	28,557,937.63		109,391,513.98
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	114,848,158.84	133,802,159.30	67,973,385.00		316,623,703.14
2. 期初账面价值	117,925,196.31	202,016,325.26	42,485,208.56		362,426,730.13

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 37.60

(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

21、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	264,263,402.42	122,123,396.26						386,386,798.68
曙光分布式统一存储系统项目		5,425,816.54						5,425,816.54
下一代高性能计算机研发项目	33,558,415.34	17,424,958.41						50,983,373.75
大数据智能计算平台(大数据智能引擎6.0)	2,489,180.69	44,438,826.88						46,928,007.57
先进计算服务与管理系统		27,533,642.07						27,533,642.07
合计	300,310,998.45	216,946,640.16						517,257,638.61

其他说明

无

22、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		
北京中科三清环境技术有限公司(原北京融昭普瑞科技有限公司)	53,006,519.21			53,006,519.21	

曙光节能技术（北京）股份有限公司	4,276,485.63				4,276,485.63
合计	57,283,004.84			53,006,519.21	4,276,485.63

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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
B1 机房建设工程	108,009.76			108,009.76	
盘锦产业基地绿化工程	116,266.24		116,266.24		
装修费	26,373,532.09	36,068,628.30	5,847,183.23		56,594,977.16
合计	26,597,808.09	36,068,628.30	5,963,449.47	108,009.76	56,594,977.16

其他说明：

其他减少为丧失中科三清科技有限公司控制权导致的减少。

24、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	159,552,816.00	25,226,773.35	93,960,017.89	14,576,289.30
内部交易未实现利润	265,215,650.09	56,743,740.29	169,261,137.37	34,740,245.27
可抵扣亏损				
递延收益可抵扣差异	3,175,087.93	476,263.19	2,396,025.44	359,403.82
合计	427,943,554.02	82,446,776.83	265,617,180.70	49,675,938.39

(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
未实现内部销售利润	19,710.65	1,599.84	10,759.88	1,613.98
无形资产评估增值	181,901,886.73	27,285,283.01	75,471,698.13	11,320,754.72
可转债暂时性差异	183,372,734.55	27,505,910.18		
固定资产研发费一次性扣除	273,233.72	34,154.22		
合计	365,567,565.65	54,826,947.25	75,482,458.01	11,322,368.70

(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	87,252,239.68	40,193,944.18
合计	87,252,239.68	40,193,944.18

(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 年度			
2020 年度	37,698.49	503,919.48	
2021 年度	8,409,482.97	4,893,266.87	
2022 年度	25,366,675.31	34,796,757.83	
2023 年度	40,357,561.21		
2024 年度			
2025 年度			
2026 年度	1,787,533.72		
2027 年度	2,811,268.38		
2028 年度	8,482,019.60		
合计	87,252,239.68	40,193,944.18	/

其他说明：

√适用 □不适用

子公司曙光美国期末坏账准备，未确认递延所得税资产。

25、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
曙光 EB 级云存储系统研制		24,998,200.00
高性能异常流量处理系统项目		3,000,000.00

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	8,868,939.05	2,687,191.25
节能型液体冷却服务器系统研发及产业化	1,818,694.60	1,313,366.57
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
新型融合架构高性能服务器研发与产业化领域项目		1,000,000.00
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
高性能可信加固服务器的技术研发	249,849.07	
融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究	300,000.00	
基于任务并行的从头算动力学方法和计算程序	3,650.50	
全浸没式液冷服务器绿色设计平台	2,862,785.04	
自主可控先进计算设备智能工厂项目	29,095.88	
面向深度学习应用的开源平台建设及应用项目	3,018,867.93	
某项目	15,248,016.95	
基于云计算的安全专业服务项目	7,958,089.20	7,958,089.20
天津未来科技城（宁河）云计算中心项目	4,000,000.00	
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
新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00	6,000,000.00
科技新星与领军人才培养项目		100,000.00
高效地球系统模式软件平台集成开发项目	639,066.78	
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
高性能服务器研发及产业基金项目	4,000,000.00	4,000,000.00
基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目-曙光面向服务器的高性能多核 CPU	28,770,000.00	28,770,000.00
云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	4,000,000.00	4,000,000.00
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00	32,500,000.00
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
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
面向移动互联网的大数据处理平台关键技术与产业化	8,000,000.00	8,000,000.00
大数据安全管理平台产品产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	2,838,000.00	2,838,000.00
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	930,000.00	930,000.00
E 级高性能计算机原型系统研制项目	25,500,000.00	5,132,169.55
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	194,948.61	62,626.33
总体技术及评测技术与系统研究项目	642,830.60	320,792.41
航空应急救援指挥关键技术研究项目	460,037.41	55,016.50
新一代云计算服务器技术与系统项目	4,223,842.79	
首都科技领军人才培养工程	58,978.80	
国产安全可控先进计算系统研制	35,539,401.71	
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
面向制造业互联创新的研发计算及数据处理公共服务平台项目	2,592,000.00	2,464,654.99
面向智能研发的云计算平台开发及应用示范项目	1,183,230.75	1,061,829.30
基于深度学习的空气污染大数据预测关键技术与应用项目	68,616.81	36,207.41
超级计算机处理器研制项目	110,883,375.49	
长期递延成本	2,813,922.05	894,468.65
合计	389,346,240.02	241,272,612.16

其他说明：

无

26、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
质押借款	70,000,000.00	250,000,000.00
抵押借款		
保证借款		2,000,000.00
信用借款	2,284,528,000.00	2,555,353,045.84
合计	2,354,528,000.00	2,807,353,045.84

短期借款分类的说明：

2018年9月29日，中国进出口银行给予本公司贸易金融授信额度70,000,000.00元用于办理有追索权的国内保理业务。截止2018年12月31日，该授信合同下有追索权的国内保理70,000,000.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据		
应付账款	2,186,383,463.17	1,903,322,965.35
合计	2,186,383,463.17	1,903,322,965.35

其他说明：

适用 不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

□适用 √不适用

应付账款**(3). 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	2,152,714,478.15	1,862,234,145.52
1-2年	23,145,021.01	16,784,574.94
2-3年	2,037,683.63	11,822,321.78
3年以上	8,486,280.38	12,481,923.11
合计	2,186,383,463.17	1,903,322,965.35

(4). 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
骏龙科技有限公司	6,283,763.90	合同未执行完毕
艾睿(中国)电子贸易有限公司	4,204,546.41	合同未执行完毕
深圳市盘古运营服务有限公司	3,028,137.58	合同未执行完毕
VMware International Limited	2,565,321.97	合同未执行完毕
深圳市九立商贸有限公司	2,308,994.60	合同未执行完毕
北京金智瑞思科技有限公司	1,736,460.69	合同未执行完毕
北京中天智通科技有限公司	1,687,692.82	合同未执行完毕
艾睿电子中国有限公司	1,547,783.13	合同未执行完毕
北京科兴博达电子有限公司	1,235,270.00	合同未执行完毕
合计	24,597,971.10	

其他说明

□适用 √不适用

30、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	407,733,536.57	448,154,623.39
1-2年	24,084,988.07	7,926,928.26
2-3年	1,329,085.41	626,610.00
3年以上	411,591.00	76,271.00
合计	433,559,201.05	456,784,432.65

(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
中国共产党南昌经济技术开发区工作委员会组织人事和社会保障部	10,495,100.00	合同尚未执行完毕
某单位 1	4,949,212.00	合同尚未执行完毕
中国电信集团公司	3,701,634.71	合同尚未执行完毕
合计	19,145,946.71	/

(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

31、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	56,807,608.15	683,248,250.40	639,246,512.79	100,809,345.76
二、离职后福利-设定提存计划	-990,440.69	65,306,900.51	64,146,560.71	169,899.11
三、辞退福利		831,128.00	831,128.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,817,167.46	749,386,278.91	704,224,201.50	100,979,244.87

(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	58,918,231.15	585,433,047.55	540,661,738.37	103,689,540.33
二、职工福利费		17,942,152.16	17,942,152.16	
三、社会保险费	81,613.37	35,563,487.49	35,569,291.47	75,809.39
其中：医疗保险费	74,264.91	32,000,968.65	32,004,933.34	70,300.22
工伤保险费	439.91	1,033,183.19	1,032,306.04	1,317.06
生育保险费	6,908.55	2,529,335.65	2,532,052.09	4,192.11
四、住房公积金	-2,795,416.00	39,121,207.26	39,899,841.95	-3,574,050.69
五、工会经费和职工教育经费	603,179.63	5,188,355.94	5,173,488.84	618,046.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,807,608.15	683,248,250.40	639,246,512.79	100,809,345.76

(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	-997,314.42	63,027,370.61	61,865,762.32	164,293.87
2、失业保险费	6,873.73	2,279,529.90	2,280,798.39	5,605.24
3、企业年金缴费				
合计	-990,440.69	65,306,900.51	64,146,560.71	169,899.11

其他说明：

适用 不适用

32、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	47,113,490.78	38,116,845.30
企业所得税	39,394,033.57	15,790,386.28
个人所得税	4,281,885.23	3,753,683.94
城市维护建设税	3,611,614.76	2,869,086.71
房产税	673,380.45	673,308.54
土地使用税	108,709.21	108,709.23
教育费附加	1,553,068.50	1,229,213.39
地方教育费附加	1,024,159.14	820,134.21
印花税	1,790,295.10	871,929.18
防洪基金	242,208.49	254,011.83
其他税费	37,396.97	17,970.06
合计	99,830,242.20	64,505,278.67

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	7,657,601.85	5,475,804.80
应付股利		
其他应付款	41,788,479.47	33,697,977.79
合计	49,446,081.32	39,173,782.59

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	801,388.89	415,625.00
企业债券利息	1,816,547.95	
短期借款应付利息	5,039,665.01	5,060,179.80
合计	7,657,601.85	5,475,804.80

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

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

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
员工往来	831,694.29	1,131,956.58
单位往来	39,190,579.68	31,551,749.05
代扣代缴社保公积金	1,766,205.50	1,014,272.16
合计	41,788,479.47	33,697,977.79

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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
成都中讯创新科技股份有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
江苏依迪数据服务有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
合计	2,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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
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

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

37、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		
保证借款		
信用借款	730,000,000.00	300,000,000.00
合计	730,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	936,627,265.45	
合计	936,627,265.45	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018.08.06	6年	1,120,000,000.00		917,920,085.98	1,816,547.95	18,707,179.47		936,627,265.45

合计	/	/	/	1,120,000,000.00	917,920,085.98	1,816,547.95	18,707,179.47	936,627,265.45
----	---	---	---	------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明√适用 不适用

- 1) 根据中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】1064号), 本公司发行 1,120,000,000.00 元可转换公司债券。
- 2) 债券期限: 本次发行的可转债存续期限为 6 年, 即 2018 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日。
- 3) 票面利率: 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
- 4) 债券到期偿还: 本次发行的可转债到期后 5 个工作日内发行人将按债券面值的 108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
- 5) 付息方式: 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式到期归还本金和最后一年利息。
- 6) 转股期限: 本次发行可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
- 7) 信用评级: 债券信用等级为 AA, 发行主体长期信用等级为 AA。
- 8) 转股价格: 本公司本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 51.28 元每股, 不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价。

(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**39、长期应付款****总表情况****(1). 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
长期应付款		
专项应付款	1,057,001,920.92	363,535,158.92
合计	1,057,001,920.92	363,535,158.92

其他说明:

 适用 不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款** 适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

√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	24,998,200.00		24,998,200.00		1
高性能异常流量处理系统	3,000,000.00		3,000,000.00		2
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	10,237,120.00	1,440,000.00	2,675,158.00	9,001,962.00	
节能型液体冷却服务器系统研发及产业化	1,800,000.00	600,000.00		2,400,000.00	
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	
新型融合架构高性能服务器研发与产业化项目	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00		3
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		4
高性能可信加固服务器的技术研发	300,000.00			300,000.00	
融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究	180,000.00	120,000.00		300,000.00	
基于任务并行的从头算动力学方法和计算程序		112,000.00		112,000.00	
全浸没式液冷服务器绿色设计平台		6,000,000.00	900,000.00	5,100,000.00	
面向人工智能的跨媒体分析推理系统研发		300,000.00		300,000.00	5
自主可控先进计算设备智能工厂项目		6,000,000.00	250,000.00	5,750,000.00	
面向深度学习应用的开源平台建设及应用项目		30,000,000.00		30,000,000.00	
某项目		223,000,000.00		223,000,000.00	
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	6
基于云计算的安全专业服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00	
天津未来科技城(宁河)云计算中心项目		4,000,000.00		4,000,000.00	
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	

新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00			6,000,000.00	
科技新星与领军人才培养项目	100,000.00		100,000.00		7
高效地球系统模式软件平台集成开发项目	580,000.00	640,000.00		1,220,000.00	
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	8
高性能服务器研发及产业基金项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
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	
云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00			32,500,000.00	
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	
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	
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	
大数据安全管理平台产品产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	2,838,000.00			2,838,000.00	
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	930,000.00			930,000.00	
E级高性能计算机原型系统研制项目	25,500,000.00	5,000,000.00		30,500,000.00	
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	301,680.00	331,420.00		633,100.00	
总体技术及评测技术与系统研究项目	740,000.00	520,000.00		1,260,000.00	
航空应急救援指挥关键技术研究项目	480,000.00			480,000.00	
新一代云计算服务器技术与系统项目	26,700,000.00	5,800,000.00	8,482,000.00	24,018,000.00	
基于大数据传输、自动存储技术和跨集群调度计算的材料评价新方法建立与应用		822,700.00		822,700.00	9
首都科技领军人才培养工程		600,000.00		600,000.00	
新型XXXX计算机体系结构项目		368,400.00		368,400.00	10
国产安全可控先进计算系统研制		304,934,800.00		304,934,800.00	

高效能仿真支撑平台		630,000.00		630,000.00	11
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	
无锡市企业院士工作站项目	500,000.00			500,000.00	12
2017 年省创新能力建设专项资金		640,000.00		640,000.00	13
面向制造业互联创新的研发计算及数据处理公共服务平台	2,592,000.00			2,592,000.00	
面向智能研发的云计算平台开发及应用示范	1,200,000.00	600,000.00		1,800,000.00	
基于深度学习的空气污染大数据预测关键技术与应用	81,509.43			81,509.43	
重庆市科学技术委员会-重点产业共性关键技术创新专项（重点研发项目）重点产业共性关键技术创新	600,000.00			600,000.00	14
超级计算机处理器研制项目	72,190,400.00	172,112,800.00		244,303,200.00	
合计	363,535,158.92	764,872,120.00	71,405,358.00	1,057,001,920.92	/

其他说明：

1、2013 年 2 月 22 日，科技部批复曙光 EB 级云存储系统研制项目，批复专项经费 2,862.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 2,862.00 万元，对外拨付合作经费 362.18 万元。本年完成结题验收。

2、2015 年 2 月 3 日，国家发改委批复高性能异常流量处理系统项目，批复专项经费 450.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 300.00 万元。本年完成结题验收。

3、2016 年 1 月 5 日，天津市科学技术委员会批复新型融合架构高性能服务器研发与产业化项目，天津市财政拨款 100.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 100.00 万元。本年完成结题验收。

4、2015 年 5 月 25 日，国家发改委等批复曙光海量信息存储系统研发及产能提升改造项目，批复专项经费 3,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 3,000.00 万元。本年完成结题验收。

5、2018 年 10 月 11 日，天津市科学技术委员会批复面向人工智能的跨媒体分析推理系统研发项目，批复专项经费 50.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 30.00 万元，本年未支出。

6、2012 年 5 月 30 日，工信部批复基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广项目，批复专项经费 2,297.90 万元，实际拨付 1,948.95 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到中央财政补贴 1,148.95 万元，天津地方财政配套补贴 800.00 万元。

7、2015 年 5 月 29 日，北京市科学技术委员会批复科技新星与领军人才培养项目，批复专项经费 10.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到专项经费 10.00 万元。本年完成结题验收。

8、2012 年 5 月 30 日，国家发改委批复面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目，批复专项经费 800.00 万元，实际拨付 450.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 450.00 万元。

9、2017年7月27日，科技部批复北京科技大学承担基于大数据传输、自动存储技术和跨集群调度计算的材料评价新方法建立与应用项目，本公司作为参与单位，获拨专项经费132.00万元。截至2018年12月31日，本公司已累计收到该课题的专项经费82.27万元，本年未支出。

10、科技部批复中科院计算所承担的新型XXXX计算机体系结构项目，本公司作为参与单位，获拨专项经费40.00万元。截至2018年12月31日，本公司已累计收到该课题的专项经费36.84万元，本年未支出。

11、本公司获得高效能仿真支撑平台专项课题经费250.00万元，截至2018年12月31日，本公司已累计收到该课题的专项经费63.00万元，本年未支出。

12、2016年12月22日，无锡市科技局等批复无锡云计算2016年度无锡市企业院士工作站计划项目，批复专项经费50.00万元。截至2018年12月31日，已累计收到该课题的专项经费50.00万元，本年未支出。

13、2017年9月10日，无锡市科技局批复无锡云计算江苏省创新能力建设项目，批复专项经费64.00万元。截至2018年12月31日，已累计收到该课题的专项经费64.00万元，本年未支出。

14、2017年4月，重庆市科学技术委员会批复中科睿光企业级云计算操作系统关键技术研发与应用项目，批复专项经费200.00万元。截至2018年12月31日，已累计收到该课题的专项经费60.00万元，本年未支出。

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	625,889,784.38	606,742,707.80	130,172,040.75	1,102,460,451.43	尚未摊销完毕
递延收入	4,771,600.48	29,576,022.06	23,263,789.40	11,083,833.14	尚未提供服务
合计	630,661,384.86	636,318,729.86	153,435,830.15	1,113,544,284.57	/

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	本期计入其他收益金额	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	1,502,548.37			38,119.68		1,464,428.69	与资产相关

曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	33,730,649.41			5,499,999.96		28,230,649.45	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	3,499,999.89			500,000.04		2,999,999.85	与资产相关
哈尔滨项目补贴	2,000,000.04			999,999.96		1,000,000.08	与资产相关
包头云计算中心补贴	2,179,763.30			46,626.00		2,133,137.30	与资产相关
三峡云计算建设项目	23,170,751.48			2,629,483.33		20,541,268.15	与资产相关
抚州市政务大数据服务平台	272,222.16			233,333.28		38,888.88	与资产相关
淮海大数据项目建设补贴	13,500,000.00				-12,000,000.00	1,500,000.00	与资产相关
金寨云计算中心补助		5,142,900.00		270,678.94		4,872,221.06	与资产相关
2012年太科园产业培育基金经费补贴	728,025.44			728,025.44			与资产相关
无锡高新区管委会产业升级基金款	1,668,000.00	1,602,000.00		94,912.07		3,175,087.93	与资产相关
盘锦产业发展引导资金	43,569,612.06			1,666,666.68		41,902,945.38	与资产相关
盘锦产业基地扶持资金	52,501,251.37			2,040,247.56		50,461,003.81	与资产相关
临港地区楼宇补贴		1,102,632.80	737,112.00			365,520.80	与收益相关
成都兴隆湖实验室	30,000,000.00	64,000,000.00		12,125,244.64		81,874,755.36	与资产相关
曙光 Promise 存储项目补贴	194,950.57	25,000,000.00		22,673,989.28		2,520,961.29	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	100,000,000.00	100,000,000.00		46,876,764.48		153,123,235.52	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金(南京研究院)	1,689,669.84			1,689,669.84			与收益相关
现代服务业引导资金	400,000.00			400,000.00			与收益相关
转型升级专项资金	170,000.00			170,000.00			与收益相关
科技局建设专项资金	450,000.00			450,000.00			与收益相关
省级战略性新		6,300,00				6,300,00	与收益

兴产业发展专项资金		0.00				0.00	相关
曙光国际 2017 年产业扶持基金	299,662,340.45	403,595,175.00		18,301,167.57		684,956,347.88	与收益相关
合计	625,889,784.38	606,742,707.80	737,112.00	117,434,928.75	-12,000,000.00	1,102,460,451.43	

其他说明:

适用 不适用

2016 年 9 月 23 日, 徐州经济技术开发区管理委员会与曙光信息产业股份有限公司签订了《徐州城市体验馆合作协议》, 对建设体验馆提供资金 (含体验馆建设及装修补贴), 2017 年本公司收到拨款 13,500,000.00 元 (其中: 综合装修补贴 1,500,000.00 元)。2018 年, 将其中 12,000,000.00 元调整为预收款项。截至 2018 年 12 月 31 日, 累计收到补贴 1,500,000.00 元, 尚未摊销。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

其他说明:

无

45、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

发行在外的金融工具	期初		本期增加	本期减少		期末		
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			11,200,000.00	162,794,342.01			11,200,000.00	162,794,342.01
合计			11,200,000.00	162,794,342.01			11,200,000.00	162,794,342.01

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

本公司 2018 年 8 月 6 日发行可转换公司债券 1,120,000,000.00 元, 权益工具的公允价值为 193,106,329.11 元, 确认递延所得税负债 30,311,987.10 元后, 权益工具的价值为 162,794,342.01 元。

其他说明:

□适用 √不适用

46、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				
其中: 课题结题	5,273,162.03			5,273,162.03
子公司少数股东出资	34,279,133.89		38,880.54	34,240,253.35
被动稀释对联营企业的投资	-3,367,643.04		2,504,028.74	-5,871,671.78
权益法核算被投资单位其他权益变动	-162,493.33	132,525,690.29		132,363,196.96
合计	1,571,412,404.37	132,525,690.29	2,542,909.28	1,701,395,185.38

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1、子公司中科曙光信息技术无锡有限公司注销, 导致资本公积减少 38,880.54 元;
- 2、联营企业中科可控信息产业有限公司其他股东增资, 本公司被动稀释导致资本公积减少 2,504,028.74 元;
- 3、联营企业海光信息技术有限公司其他股东增资, 导致本公司资本公积增加 110,110,839.35 元;
- 4、联营企业北京曙光易通信息技术有限公司其他股东增资, 导致本公司资本公积增加 15,662,850.74 元;
- 5、联营企业中科星图股份有限公司其他股东增资及同一控制下企业合并, 导致本公司资本公积增加 6,752,000.20 元。

47、库存股

□适用 √不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,180,170.20	12,456,570.22			12,456,570.22		14,636,740.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-414,814.64	1,876,112.38			1,876,112.38		1,461,297.74
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	2,594,984.84	10,580,457.84			10,580,457.84		13,175,442.68
其他综合收益合计	2,180,170.20	12,456,570.22			12,456,570.22		14,636,740.42

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

49、专项储备

适用 不适用

50、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	72,693,483.94	26,658,201.63		99,351,685.57
任意盈余公积				
合计	72,693,483.94	26,658,201.63		99,351,685.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	857,466,416.09	624,115,903.14
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	857,466,416.09	624,115,903.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	430,604,628.31	308,822,733.01
减：提取法定盈余公积	26,658,201.63	24,030,302.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	64,302,397.00	51,441,917.60
转作股本的普通股股利		
其他	-225,029.30	
期末未分配利润	1,197,335,475.07	857,466,416.09

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。
- 6、其他为本期丧失对中科三清科技有限公司控制权，改为权益法调整所致。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,055,794,503.81	7,398,319,840.97	6,290,188,626.34	5,196,169,473.41
其他业务	1,084,977.57	709,728.01	4,034,768.48	1,975,552.53
合计	9,056,879,481.38	7,399,029,568.98	6,294,223,394.82	5,198,145,025.94

53、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
城市维护建设税	10,337,961.73	8,367,373.82
教育费附加	4,429,933.96	3,611,290.68
房产税	7,086,553.23	6,609,629.06
土地使用税	1,676,687.94	1,667,644.54
车船使用税	11,650.00	11,340.00
印花税	9,777,048.91	6,998,835.66
地方教育费附加	2,948,438.65	2,407,526.98
防洪基金	471,314.06	455,678.87
土地增值税		2,382,234.55
其他税费	69,511.57	9,903.23
合计	36,809,100.05	32,521,457.39

其他说明：

无

54、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
人工费用	196,245,264.40	162,765,659.42
差旅交通费	35,018,538.38	43,052,014.49
业务招待费	42,274,015.60	34,109,929.40
办公费用	4,286,241.03	4,549,822.42
市场费用	49,610,253.76	17,704,316.92
折旧摊销费用	8,215,115.70	5,876,725.92
房租水电费用	9,275,532.15	8,672,419.89
技术服务费用	23,881,103.06	31,319,213.26
其他费用	15,762,776.22	11,900,336.54
合计	384,568,840.30	319,950,438.26

其他说明：

无

55、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
人工费用	87,809,666.79	69,258,902.23
差旅交通费	8,439,144.30	7,305,725.05
业务招待费	5,563,108.02	4,359,447.37
办公费用	16,170,251.34	10,198,807.50
折旧摊销费用	47,620,182.65	41,990,469.51
房租水电费用	13,251,262.28	8,427,928.79
服务费	5,453,807.54	2,704,400.07
其他费用	15,007,979.96	11,471,140.90
合计	199,315,402.88	155,716,821.42

其他说明：

无

56、研发费用

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
人工费用	212,824,945.32	112,129,096.68
差旅交通费	15,494,988.87	14,658,049.21
业务招待费	2,846,251.49	3,075,226.99
办公费用	4,376,003.80	4,728,934.37
材料及加工费	149,038,758.41	34,404,358.45
折旧摊销费用	26,678,012.65	19,744,539.84
房租水电费用	8,275,464.26	6,493,179.02
委外服务费	83,769,733.01	31,136,009.76
其他费用	3,503,928.62	5,582,142.90
合计	506,808,086.43	231,951,537.22

其他说明：

无

57、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
利息费用	169,134,995.67	102,127,607.92
减：利息收入	-34,214,537.03	-26,597,247.82
汇兑损失	3,614,258.52	5,404,702.99
减：汇兑收益	-3,611,636.48	-1,351,511.45
手续费支出	5,378,066.63	3,896,853.48
合计	140,301,147.31	83,480,405.12

其他说明：

无

58、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	63,382,981.55	26,023,361.84
二、存货跌价损失	17,062,547.98	11,849,919.33
合计	80,445,529.53	37,873,281.17

其他说明：

无

59、其他收益

√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
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	38,119.68	38,119.68
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	5,499,999.96	5,499,999.96
企业技术中心创新能力建设项目	500,000.04	500,000.04
哈尔滨项目补贴	999,999.96	999,999.96
包头云计算中心补贴	46,626.00	46,626.00
三峡云计算建设项目	2,629,483.33	829,248.52
抚州市政务大数据服务平台	233,333.28	427,777.84
金寨云计算中心补助	270,678.94	
盘锦产业发展引导资金	1,666,666.68	1,666,666.67
盘锦产业基地扶持资金	2,040,247.56	2,465,415.34
成都兴隆湖实验室	12,125,244.64	
曙光 Promise 存储项目补贴	22,673,989.28	4,805,049.43
江宁经开区产业发展扶持资金	46,876,764.48	11,450,330.16
江宁经开区产业发展扶持资金（南京研究院）	1,689,669.84	
转型升级专项资金	170,000.00	830,000.00
曙光国际 2017 年产业扶持基金	18,301,167.57	337,659.55
乌鲁木齐高新区中小企业发展扶持基金		458,333.34
包头云计算应用技术与发展专项补贴		100,000.00
2017 年第一批新兴产业引导专项资金		500,000.00
曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴		781,000.17
企业发展专项资金		1,010,000.00
软件信息产业专项资金	250,000.00	100,000.00
宁河项目建设补贴		712,000.00
产业发展资金		1,500,000.00
科研开发奖励	1,526,898.11	798,000.00
重大新产品研发成本扶持资金		720,000.00

云应用公共服务平台建设及运营项目补助	1,000,000.00	
软件增值税退税	29,764,840.85	30,556,989.90
三代手续费返还	849,022.36	
浦东新区财政局科技发展基金	500,000.00	
南京市软件和信息服务业发展专项基金	500,000.00	
第十四批市科技发展计划资金	950,000.00	
2018 年文化产业发展专项资金	1,000,000.00	
高新技术企业奖励	500,000.00	
科技局建设专项资金	450,000.00	
南京市科技局省科技成果转化项目	2,000,000.00	
2018 年南京市服务业发展专项资金	500,000.00	
2017 年度企业研究开发费省级财政奖励资金	641,500.00	
现代服务业引导资金	400,000.00	
合计	156,594,252.56	67,133,216.56

其他说明：

无

60、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	-560,926.98	-22,115,858.62
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		100,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	68,092.53	
合计	-492,834.45	-22,015,858.62

其他说明：

说明：权益法下核算的投资收益与“附注七（14）、长期股权投资”差异为顺流交易和逆流交易对投资收益和长期股权投资影响。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

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
非流动资产处置收益	66,213,306.45	81,631,306.68
合计	66,213,306.45	81,631,306.68

其他说明：

无

63、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			
其中：固定资产处置利得			
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	6,439,113.75	10,123,138.37	6,439,113.75
其他利得	499,161.74	707,581.34	499,161.74
合计	6,938,275.49	10,830,719.71	6,938,275.49

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
2016 年度滨海新区制造业领军企业		1,000,000.00	与收益相关
2017 年滨海新区标志性科技领军企业认定奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
小额政府补贴	511,150.94	126,584.91	与收益相关
人才经费补贴		144,000.00	与收益相关
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
稳岗补贴	573,154.94	522,265.81	与收益相关
专利资助	837,000.00	997,706.00	与收益相关
科技创新奖	2,043,695.87	331,078.65	与收益相关
人才补贴	977,000.00	94,440.00	与收益相关
乌鲁木齐高新区双创先导区建设资金		200,000.00	与收益相关
包头市装备制造服务云平台项目补贴		700,000.00	与收益相关
2015 年自治区电力需求侧管理项目补助		55,000.00	与收益相关
2015 年“稳增长”工业扶持资金		200,000.00	与收益相关
人才专项项目补贴		770,000.00	与收益相关
2017 年度首都蓝天行动科技示范工程后补助项目		850,000.00	与收益相关
2018 年海淀区重点培育企业专项奖励	760,000.00		与收益相关
新三板政府补贴		302,000.00	与收益相关
无锡财政补贴		200,000.00	与收益相关
无锡软件园互联网产业发展专项资金		50,000.00	与收益相关
临港地区楼宇补贴	737,112.00	260,063.00	与收益相关
文化产业发展引导资金		320,000.00	与收益相关
合计	6,439,113.75	10,123,138.37	

其他说明：

适用 不适用

64、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	288,156.09		288,156.09
其中：固定资产处置损失	288,156.09		288,156.09
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他支出	927,516.21	392,190.03	927,516.21
合计	1,715,672.30	892,190.03	1,715,672.30

其他说明：

无

65、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	89,192,196.99	57,435,747.91
递延所得税费用	-19,593,876.56	-12,826,524.79
合计	69,598,320.43	44,609,223.12

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	537,139,133.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,570,870.05
子公司适用不同税率的影响	765,807.26
调整以前期间所得税的影响	335,421.36
非应税收入的影响	-23,555,237.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,175,347.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,467,522.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,370,632.03
按税法规定的其他扣除项目	-24,100,790.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-496,207.51
所得税费用	69,598,320.43

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48

67、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	20,634,205.37	13,160,954.73
2、保证金收到现金	19,023,200.38	7,956,948.57
3、收回保函保证金	31,006,469.60	6,938,530.00
4、利息收入收到现金	34,207,839.17	26,597,247.82
5、专项课题经费收到现金	775,732,120.00	135,947,609.43
6、政府补贴收入收到现金	622,662,130.02	486,709,138.37
7、赔款收到现金	330,856.10	227,203.68
8、增值税留抵税额返还	8,212,999.53	
9、结构性存款收回的现金	173,000,000.00	52,000,000.00
10、其他	99,253.48	150,845.68
合计	1,684,909,073.65	729,688,478.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	16,160,055.95	6,592,766.44
2、保证金支付的现金	22,948,314.53	33,109,637.19
3、保函保证金支付现金	114,469,358.48	16,154,599.00
4、费用支付的现金	453,796,496.38	266,972,754.83
5、专项课题经费支付现金	220,706,181.72	23,869,004.00
6、捐赠支付现金	500,000.00	500,000.00
7、其他支付现金	927,516.00	334,978.53
8、委托代购款支付的现金	58,321,913.96	208,257,568.20
9、结构性存款支付的现金		173,000,000.00
合计	887,829,837.02	728,791,308.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到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
关联方借款及利息	5,087,597.22	
理财产品赎回	28,000,000.00	
合计	33,087,597.22	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付给联营企业现金		5,000,000.00
中科三清科技有限公司期初现金及现金等价物	94,213,528.71	
购买理财产品支付的现金	28,000,000.00	
合计	122,213,528.71	5,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
应付票据融资收到的现金	914,000,000.00	350,000,000.00
关联方借款收到的现金	1,930,000.00	
合计	915,930,000.00	350,000,000.00

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
应付票据融资偿还的现金	914,000,000.00	550,000,000.00
应付票据融资支付的利息	18,357,698.59	5,260,684.41
购买子公司少数股权支付的现金		16,000,000.00
可转债发行费用	1,973,584.91	
合计	934,331,283.50	571,260,684.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	467,540,813.22	326,662,399.48
加：资产减值准备	80,445,529.53	37,873,281.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,748,133.55	74,869,844.30
无形资产摊销	31,641,411.39	27,646,016.36
长期待摊费用摊销	5,963,449.47	2,127,243.57
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）	-66,213,306.45	-81,631,306.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	288,156.09	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	169,960,555.22	106,180,799.46
投资损失（收益以“-”号填列）	492,834.45	22,015,858.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,792,638.77	-23,635,156.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,998,668.37	10,811,307.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,064,549,301.01	-666,832,962.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-668,246,176.67	-1,451,677,670.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,445,172,483.81	1,794,384,051.19
其他	118,609,687.90	-136,855,710.27
经营活动产生的现金流量净额	631,060,300.10	41,937,995.78
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	1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
减：现金的期初余额	2,298,478,195.35	1,288,112,533.98
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	-395,004,129.33	1,010,365,661.37

(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	1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
其中：库存现金	2,961.37	4,832.48
可随时用于支付的银行存款	1,903,471,104.65	2,298,473,362.87
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	1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
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

69、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

70、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	114,934,550.32	履约保函尚未到期
固定资产	185,984,626.62	贷款抵押，贷款已结清，手续尚未解除
无形资产	16,766,525.62	贷款抵押，贷款已结清，手续尚未解除
合计	317,685,702.56	/

其他说明：

无

71、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	15,606,175.28	6.8632	107,108,302.18
港币	385,901.89	0.8762	338,127.24
其他应收款			
美元	47,131,962.50	6.8632	323,476,085.03
短期借款			
美元	40,000,000.00	6.8632	274,528,000.00
应付账款			
美元	15,494,583.73	6.8632	106,342,427.05
其他应付款			
美元	4,752,207.94	6.8632	32,615,353.53
港元	61,925.00	0.8762	54,258.69
应付利息			
美元	257,082.42	6.8632	1,764,408.07

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。

本公司子公司 SUGON US SYSTEMS INC. 注册地和主要经营地均在美国，以美元进行货币计量，选择美元作为记账本位币。

72、套期

□适用 √不适用

73、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
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00	递延收益	
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,905,981.00	递延收益	38,119.68
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	55,000,000.00	递延收益	5,499,999.96
企业技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
哈尔滨项目补贴	3,000,000.00	递延收益	999,999.96
包头云计算中心补贴	2,331,297.80	递延收益	46,626.00
三峡云计算建设项目	24,000,000.00	递延收益	2,629,483.33
抚州市政务大数据服务平台	700,000.00	递延收益	233,333.28
淮海大数据项目建设补贴	1,500,000.00	递延收益	
金寨云计算中心补助	5,142,900.00	递延收益	270,678.94
2012年太科园产业培育基金经费补贴	14,236,800.00	递延收益	728,025.44
无锡高新区管委会产业升级基金款	3,270,000.00	递延收益	94,912.07
盘锦产业发展引导资金	50,000,000.00	递延收益	1,666,666.68
盘锦产业基地扶持资金	58,000,000.00	递延收益	2,040,247.56
成都兴隆湖实验室	94,000,000.00	递延收益	12,125,244.64
软件增值税退税	29,764,840.85		29,764,840.85
临港地区楼宇补贴	1,362,695.80		737,112.00
曙光 Promise 存储项目补贴	30,000,000.00		22,673,989.28
江宁经开区产业发展扶持资金	200,000,000.00		46,876,764.48
江宁经开区产业发展扶持资金（南京研究院）	13,140,000.00		1,689,669.84
现代服务业引导资金	400,000.00		400,000.00
转型升级专项资金	1,000,000.00		170,000.00
科技局建设专项资金	450,000.00		450,000.00
省级战略性新兴产业发展专项资金	6,300,000.00		
曙光国际 2017 年产业扶持基金	703,595,175.00		18,301,167.57
软件信息产业专项资金	250,000.00		250,000.00
科研开发奖励	1,526,898.11		1,526,898.11
三代手续费返还	849,022.36		849,022.36
云应用公共服务平台建设及运营项目补助	1,000,000.00		1,000,000.00
2018 年海淀区重点培育企业专项奖励	760,000.00		760,000.00
科技创新奖	2,043,695.87		2,043,695.87
稳岗补贴	573,154.94		573,154.94
专利资助	837,000.00		837,000.00
小额政府补贴	511,150.94		511,150.94
人才补贴	977,000.00		977,000.00
浦东新区财政局科技发展基金	500,000.00		500,000.00
南京市软件和信息服务业发展专项基金	500,000.00		500,000.00

第十四批市科技发展计划资金	950,000.00		950,000.00
2018 年文化产业发展专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00
高新技术企业奖励	500,000.00		500,000.00
南京市科技局省科技成果转化项目	2,000,000.00		2,000,000.00
2018 年南京市服务业发展专项资金	500,000.00		500,000.00
2017 年度企业研究开发费省级财政奖励资金	641,500.00		641,500.00
合计	1,335,019,112.67		163,856,303.82

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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

2、同一控制下企业合并

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

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

1、浙江曙光信息技术有限公司：本公司控股子公司（持股比例 70.00%），由本公司和昆山天潮创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资组建，于 2017 年 12 月 14 日成立，注册资本：4,000.00 万元。

2、曙光网络科技有限公司：本公司控股子公司（持股比例 70.00%），由本公司和昆山安创股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资组建，于 2017 年 12 月 27 日成立，注册资本：10,000.00 万元。

3、SUGON US SYSTEMS INC.：本公司全资子公司，于 2018 年 7 月 5 日成立于美国，注册资本：100.00 万美元。

4、中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司：本公司全资子公司，于 2018 年 10 月 8 日成立，注册资本 50,000.00 万元。

5、安徽曙光信息产业有限公司：本公司全资子公司，于 2018 年 12 月 11 日成立，注册资本 10,000.00 万元。

6、2018 年 1 月，本公司与中科三清科技有限公司其他董事一致行动协议到期，本公司丧失对中科三清科技有限公司控制权，不再将其纳入合并报表范围。

7、2018 年 12 月，本公司控股子公司中科曙光信息技术无锡有限公司注销。

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	
北京曙光信息	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	100		非同一控制下企业合并
曙光云计算	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
辽宁曙光	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
领新科技	香港	香港	计算机配件采购与销售	100		投资设立
无锡云计算	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	50	50	投资设立
中科睿光	重庆	重庆	软件、技术服务	51		投资设立
上海超算科技	上海	上海	软件、技术服务	45		投资设立
成都曙光信息	成都	成都	软件、技术服务	100		投资设立
曙光存储	天津	天津	存储技术及产品的研发、制造、销售	60		投资设立
曙光国际	青岛	青岛	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
江苏曙光信息	南京	南京	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
浙江曙光信息	杭州	杭州	高端计算机的研发、销售、技术服务	70		投资设立
曙光网安	武汉	武汉	网络安全产品的研发、制造、销售	70		投资设立
曙光美国	美国	美国	技术研发	100		投资设立
安徽曙光	合肥	合肥	高端计算机的研发、销售、技术服务	100		投资设立
国家创新计算	天津	天津	电子信息、计算机软件、通信技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；计算机信息系统集成服务	100		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) 本公司对子公司无锡云计算直接持股 50%，本公司子公司北京曙光信息对无锡云计算直接持股 50%，由本公司代行表决权。

(2) 根据子公司上海超算科技决议、章程规定，本公司占董事会多数席位，可以决定经营和财务决策。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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
中科曙光南京研究院有限公司	30.00%	20,607,406.53	5,610,000.00	58,865,064.30

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

其他说明：

适用 不适用

中科曙光南京研究院有限公司为本公司全资子公司曙光信息产业江苏有限公司之控股子公司。

(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
中科曙光南京研究院有限公司	196,690,233.53	82,573,912.91	279,264,146.44	76,747,265.44	6,300,000.00	83,047,265.44	135,818,577.07	70,853,977.99	206,672,555.06	57,737,359.32	2,709,669.84	60,447,029.16

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

中科曙光 南京研究 院有限公 司	434,231 ,600.80	68,691, 355.10	68,691,3 55.10	33,584,0 61.96	338,662,70 3.56	62,425,29 1.06	62,425,29 1.06	-3,456,59 1.11
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：

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	
海光信息	天津	天津	投资	36.44		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	
	海光公司	XX 公司	海光公司	XX 公司
流动资产	698,567,478.64		204,363,812.08	
非流动资产	2,945,245,094.04		2,456,471,242.94	
资产合计	3,643,812,572.68		2,660,835,055.02	
流动负债	130,447,279.97		411,807,372.72	
非流动负债	770,351,763.51		118,650,000.00	
负债合计	900,799,043.48		530,457,372.72	

少数股东权益	570,144,569.90		589,167,225.96	
归属于母公司股东权益	2,172,868,959.30		1,541,210,456.34	
按持股比例计算的净资产 份额	791,793,448.77		491,500,386.81	
调整事项	869,843,569.70		-940,132.71	
--商誉	874,368,626.54			
--内部交易未实现利润	-4,525,056.84		-940,132.71	
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	1,661,637,018.47		490,397,760.77	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	112,643,637.45		13,578,800.32	
净利润	-35,706,585.07		-46,715,726.87	
终止经营的净利润				
其他综合收益	5,842,431.97		-1,301,329.79	
综合收益总额	-29,864,153.10		-48,017,056.66	
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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
湖北三峡云计算中心有限责任公司	8,514,669.47	7,214,264.36
联方云天科技（北京）有限公司	35,454,112.45	35,178,623.46
中科星图股份有限公司	90,819,157.41	38,858,192.07
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,584,730.47	3,770,705.90
北京曙光易通技术有限公司	43,962,827.28	28,240,684.23
广西中科曙光云计算有限公司	28,565,920.71	11,063,307.29
中科可控信息产业有限公司	253,337,379.48	207,358,490.57
北京北控曙光大数据股份有限公司	2,500,713.46	3,054,801.26

甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,383,101.01	
国科普云技术有限公司	-1,363,628.15	
中科芯云微电子科技有限公司	5,000,000.00	
中科三清科技有限公司	113,281,494.63	
投资账面价值合计	624,040,478.22	334,739,069.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	31,206,445.80	17,653,747.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	31,206,445.80	17,653,747.12

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。

2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,002.75万元（2017年12月31日：458.33万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

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

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

无

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
海光信息技术有限公司	联营企业
中科星图股份有限公司	联营企业
中科可控信息产业有限公司	联营企业
甘肃中科曙光先进计算有限公司	联营企业
中科三清科技有限公司	联营企业
联方云天科技（北京）有限公司	联营企业
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业
北京曙光易通技术有限公司	联营企业
广西中科曙光云计算有限公司	联营企业
北京北控曙光大数据股份有限公司	联营企业
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	联营企业
国科普云技术有限公司	联营企业
中科芯云微电子科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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）
成都海光集成电路设计有限公司	其他
西安中科星图空间数据技术有限公司	其他
中科星图科技（南京）有限公司	其他

其他说明

无

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	3,220,541.20	1,337,435.89
联方云天科技（北京）有限公司	采购材料	2,417,156.27	3,874,187.72
北京曙光易通技术有限公司	采购商品	601,709.42	170,341.88
北京中科安成科技有限公司	采购材料	56,410.26	610,256.41
中科星图股份有限公司	采购商品	800,000.00	1,080,000.00
中科星图科技（南京）有限公司	采购商品	637,931.03	
国科普云技术有限公司	技术服务	886,792.46	
北京中科三清环境技术有限公司	技术服务	617,454.72	
成都海光集成电路设计有限公司	采购材料	70,518,451.06	

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
中国科学院计算技术研究所	销售商品	9,044,554.87	812,955.56
中国科学院计算技术研究所	技术服务		849.06
中科星图股份有限公司	销售商品	28,356,477.54	15,251,835.81
中科星图股份有限公司	技术服务		153,527.83
西安中科星图空间数据技术有限公司	销售商品	97,246.15	1,598,355.55
中科星图科技（南京）有限公司	销售商品		5,982,905.98
广西中科曙光云计算有限公司	销售商品	10,214,946.96	7,428,815.38
北京中科安成科技有限公司	销售商品	836,222.80	5,492,623.96
北京北控曙光大数据股份有限公司	销售商品	2,161,009.53	1,432,377.78
成都海光集成电路设计有限公司	技术服务	82,948,011.83	22,641,509.44
海光信息技术有限公司	技术服务		5,851,951.52
龙芯中科技术有限公司	销售商品		458,000.00
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
联方云天科技（北京）有限公司	技术服务	39,348.96	31,087.57
抚州中科曙光云计算发展有限公司	技术服务	116,334.91	
甘肃中科曙光先进计算有限公司	销售商品	13,143,896.55	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	销售商品	40,137.93	
国科普云技术有限公司	销售商品	25,659,016.24	
中科可控信息产业有限公司	技术服务	41,509,433.96	
中科可控信息产业有限公司	销售商品	17,624,351.74	
中科三清科技有限公司	销售商品	11,648,041.15	
海光信息技术有限公司	销售商品	1,742,510.58	
成都海光集成电路设计有限公司	销售商品	5,979,874.82	
广西中科曙光云计算有限公司	技术服务	26,856,461.12	
国科普云技术有限公司	技术服务	47,169.81	
山西中科曙光云计算科技有限公司	技术服务	851,415.09	

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都海光集成电路设计有限公司	固定资产租赁	20,777,253.77	2,096,425.09
中科三清科技有限公司	固定资产租赁	25,636.36	

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	20,000,000.00	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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
联方云天科技(北京)有限公司	5,000,000.00	2017-12-12	2018-4-26	

说明: 2018年4月26日, 本公司收回对联方云天科技(北京)有限公司借款, 本息合计 5,087,597.22 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
中科可控信息产业有限公司	转让固定资产	142,949.74	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,155.10	495.57

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中国科学院计算技术研究所共同承担新一代云计算服务器技术系统项目，曙光信息产业（北京）有限公司向中国科学院计算技术研究所拨付科研资金 4,159,900.00 元；共同承担新型 XXXX 计算机体系结构项目，曙光信息产业（北京）有限公司收到中国科学院计算技术研究所拨付科研资金 368,400.00 元。

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					
	中国科学院计算技术研究所			134,140.00	
	中科星图股份有限公司	11,151,240.00		7,488,478.00	
	成都海光集成电路设计有限公司	69,657,846.68	500,000.00	24,000,000.00	
	广西中科曙光云计算有限公司	10,193,791.79		162,000.00	
	北京中科安成科技有限公司			973,256.00	
	西安中科星图空间数据技术有限公司			640,662.00	
	中科星图科技（南京）有限公司	3,000,000.00	450,000.00	3,500,000.00	
	国科普云技术有限公司	3,577,800.00			
	中科三清科技有限公司	53,584.00			
预付账款					
	联方云天科技（北京）有限公司	122,296.54		184,542.99	
其他应收款					
	联方云天科技（北京）有限公司			5,000,000.00	

(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
预收账款			

	成都海光集成电路设计有限公司		1,996,858.26
	广西中科曙光云计算有限公司	23,917,834.79	113,207.00
	中国科学院计算技术研究所	21,137.00	
	中科三清科技有限公司	193,267.37	
应付账款			
	国科普云技术有限公司	780,000.00	
	龙芯中科技术有限公司	230,050.00	814,769.23
	北京曙光易通技术有限公司		199,300.00
	成都海光集成电路设计有限公司	33,773,211.22	
	中科星图科技(南京)有限公司	637,931.03	
	中科星图股份有限公司	400,000.00	400,000.00

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

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

未结清保函保证金情况

本公司除未结清的履约保函保证金、对外担保事项外，无其他需要披露的或有事项，截至 2018 年 12 月 31 日，未结清的保函保证金情况如下：

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	保函类型	备注
CITY GOVERNMENT OF ADDIS ABABA	2017.8.25	2018.12.31	2,447,959.34	不可撤销履约保函	
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	不可撤销保修期保函	

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	不可撤销保 修期保函
国家气象信息中心	2017. 9. 13	2017. 12. 15	13, 950, 000. 00	不可撤销预 付款保函
中国邮政储蓄银行股份有 限公司	2018. 3. 8	2022. 3. 8	2, 800, 000. 00	不可撤销履 约保函
抚州市政务信息化工作办 公室	2018. 5. 7	2027. 12. 21	1, 800, 000. 00	不可撤销履 约保函
中国电信股份有限公司云 计算分公司	2018. 8. 24	2020. 11. 30	2, 670, 287. 36	不可撤销保 修期保函
中国电信股份有限公司云 计算分公司	2018. 9. 6	2020. 5. 30	3, 347, 216. 25	不可撤销保 修期保函
中国电信股份有限公司云 计算分公司	2018. 9. 20	2020. 3. 30	2, 792, 755. 00	不可撤销保 修期保函
国家海洋局第二海洋研究 所	2018. 9. 27	2018. 12. 25	1, 915, 996. 30	不可撤销履 约保函
国家海洋局第二海洋研究 所	2018. 9. 27	2019. 6. 28	1, 915, 996. 30	不可撤销履 约保函
中国电信集团有限公司广 东分公司	2018. 11. 9	2020. 11. 30	1, 291, 628. 80	不可撤销保 修期保函
中国电信集团有限公司广 东分公司	2018. 12. 7	2020. 11. 30	1, 359, 087. 28	不可撤销保 修期保函
中国电信集团有限公司广 东分公司	2018. 11. 29	2020. 11. 30	1, 076, 957. 60	不可撤销保 修期保函
紫光电子商务有限公司	2018. 9. 11	2019. 03. 31	4, 976, 988. 00	不可撤销履 约保函
紫光电子商务有限公司	2018. 9. 11	2018. 12. 31	3, 165, 316. 83	不可撤销预 付款保函
上海理工大学	2018. 11. 29	2019. 4. 29	7, 680, 000. 00	不可撤销履 约保函
上海浦东发展银行股份有 限公司天津分行	2018. 5. 29	2019. 5. 29	35, 104, 184. 97	不可撤销履 约保函
兴业银行股份有限公司天 津分行	2018. 4. 12	2018. 12. 31	2, 640, 000. 00	不可撤销履 约保函
兴业银行股份有限公司天 津分行	2018. 12. 13	2019. 6. 30	1, 200, 000. 00	不可撤销履 约保函
100 万以下保函金额合计			19, 682, 659. 81	
合计			114, 934, 550. 32	

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	90,023,355.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	90,023,355.80

具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准。

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

见“第四节 经营情况讨论与分析二报告期内主要经营情况（二）主营业务分析”。

(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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	11,830,864.11	284,883,392.63
应收账款	1,866,744,770.97	1,384,773,773.69
合计	1,878,575,635.08	1,669,657,166.32

其他说明：

适用 不适用

无

应收票据

(2). 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	11,830,864.11	273,311,588.32
商业承兑票据		11,571,804.31
合计	11,830,864.11	284,883,392.63

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	317,368,082.30	
商业承兑票据		
合计	317,368,082.30	

(5). 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

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	1,869,510,030.05	98.72	2,765,259.08	0.15	1,866,744,770.97	1,390,889,024.85	100.00	6,115,251.16	0.44	1,384,773,773.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,163,650.87	1.28	24,163,650.87	100.00						
合计	1,893,673,680.92	100.00	26,928,909.95	/	1,866,744,770.97	1,390,889,024.85	100.00	6,115,251.16		1,384,773,773.69

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 个月以内	1,095,983,918.86		
7-12 个月	2,381,548.48	119,077.43	5.00
1 年以内小计	1,098,365,467.34	119,077.43	5.00
1 至 2 年	8,230,090.87	1,234,513.62	15.00
2 至 3 年	341,000.00	102,300.00	30.00
3 年以上	2,618,736.05	1,309,368.03	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,109,555,294.26	2,765,259.08	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。

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

无

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账款	759,954,735.79		
合计	759,954,735.79		

确定该组合依据的说明：内部单位及个人员工交易或往来形成的应收款项风险低，不确认坏账准备。

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐视云计算有限公司	24,163,650.87	24,163,650.87	100.00	债务方陷入财务困难
合计	24,163,650.87	24,163,650.87	/	/

(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 20,813,658.79 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

其中重要的应收账款核销情况

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
曙光信息系统(辽宁)有限公司	342,415,501.16	18.08	
中国移动通信集团黑龙江有限公司	323,917,629.53	17.11	
曙光信息产业江苏有限公司	243,952,484.10	12.88	
杭州海康威视电子有限公司	167,042,854.09	8.82	
中国移动通信集团内蒙古有限公司	157,736,866.39	8.33	
合计	1,235,065,335.27	65.22	

(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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,242,562.90	94,048,937.15
合计	140,242,562.90	94,048,937.15

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

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	142,612,345.28	100.00	2,369,782.38	1.66	140,242,562.90	94,831,339.41	100.00	782,402.26	0.83	94,048,937.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	142,612,345.28	100.00	2,369,782.38		140,242,562.90	94,831,339.41	100.00	782,402.26		94,048,937.15

期末单项金额重大并单独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 个月以内	9,177,270.77		
7-12 个月			
1 年以内小计	9,177,270.77		
1 至 2 年	7,494,382.50	1,124,157.38	15.00
2 至 3 年	1,500,000.00	450,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	91,250.00	45,625.00	50.00
4 至 5 年	750,000.00	750,000.00	100.00
5 年以上			
合计	19,012,903.27	2,369,782.38	

确定该组合依据的说明：

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

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

无

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不确认坏账准备的应收账款	123,599,442.01		
合计	123,599,442.01		

确定该组合依据的说明：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。

(2). 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
合并关联往来	122,100,000.00	64,772,028.33
非关联单位往来	19,012,903.27	28,988,458.90
员工往来	1,499,442.01	1,070,852.18
合计	142,612,345.28	94,831,339.41

(3). 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 1,587,380.12 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
曙光云计算集团有限公司	关联方往来	80,000,000.00	6 个月内 59,000,000.00 元；7-12 个月 21,000,000.00 元	56.10	

无锡城市云计算中心有限公司	关联方往来	40,100,000.00	6个月以内 8,100,000.00元; 1-2年 12,000,000.00元; 2-3年 20,000,000.00元	28.12	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	8,234,982.50	6个月以内 1,813,600.00元; 1-2年 5,421,382.50元; 2-3年 1,000,000.00元	5.77	1,113,207.38
南京苏宁电子信息技术有限公司	保证金	3,819,128.30	6个月以内 3,319,128.30元; 2-3年 500,000.00元	2.68	150,000.00
包头市超级云计算有限公司	关联方往来	2,000,000.00	1-2年	1.40	
合计	/	134,154,110.80	/	94.07	1,263,207.38

(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	2,952,861,068.34		2,952,861,068.34	2,841,395,768.34		2,841,395,768.34
对联营、合营企业投资	2,202,085,198.19		2,202,085,198.19	779,007,331.23		779,007,331.23
合计	5,154,946,266.53		5,154,946,266.53	3,620,403,099.57		3,620,403,099.57

(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	减值

					计提减值准备	准备期末余额
曙光信息产业(北京)有限公司	471,985,000.00			471,985,000.00		
曙光云计算集团有限公司	257,509,849.96			257,509,849.96		
曙光信息系统(辽宁)有限公司	77,000,000.00			77,000,000.00		
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			
中科三清科技有限公司	98,000,000.00		98,000,000.00			
中科睿光软件技术有限公司	69,220,538.38			69,220,538.38		
上海超算科技有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
中科曙光信息产业成都有限公司	150,000,000.00	50,000,000.00		200,000,000.00		
天津中科曙光存储科技有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00		22,500,000.00		
中科曙光国际信息产业有限公司	1,400,000,000.00	100,000,000.00		1,500,000,000.00		
曙光信息产业江苏有限公司	235,000,000.00			235,000,000.00		
浙江曙光信息技术有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00		
曙光网络科技有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00		
SUGON US SYSTEMS INC.		3,465,300.00		3,465,300.00		
合计	2,841,395,768.34	212,965,300.00	101,500,000.00	2,952,861,068.34		

(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	计提减值准备		

				益			润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海光信息	490,397,760.77	1,074,617,586.72		-16,707,064.78	1,876,161.68	110,110,839.35				1,660,295,283.74	
中科星图	38,858,192.07	46,240,000.00		13,928,965.14		6,752,000.20	14,960,000.00			90,819,157.41	
中科可控	207,358,490.57	70,000,000.00		-21,517,082.35		-2,504,028.74				253,337,379.48	
甘肃先进计算		40,000,000.00		383,101.01						40,383,101.01	
中科三清		98,000,000.00		9,940,806.26			2,538,200.00		7,878,888.37	113,281,494.63	
联方云天科技(北京)有限公司	35,178,623.46			275,488.99						35,454,112.45	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	7,214,264.36			1,300,405.11						8,514,669.47	
小计	779,007,331.23	1,328,857,586.72		-12,395,380.62	1,876,161.68	114,358,810.81	17,498,200.00		7,878,888.37	2,202,085,198.19	
合计	779,007,331.23	1,328,857,586.72		-12,395,380.62	1,876,161.68	114,358,810.81	17,498,200.00		7,878,888.37	2,202,085,198.19	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,095,990,605.75	8,439,244,338.70	5,764,312,847.40	5,291,175,082.18
其他业务	4,250,075.34		1,367,333.39	
合计	9,100,240,681.09	8,439,244,338.70	5,765,680,180.79	5,291,175,082.18

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-12,395,380.62	-25,192,790.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,415,634.22	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		100,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司利润分配		59,218,440.69
合计	-15,811,014.84	34,125,649.98

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	65,925,150.36	主要为以无形资产对外投资形成收益
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）	134,091,462.97	
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	68,092.53	
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	-928,354.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-28,406,305.78	
少数股东权益影响额	-11,777,784.29	
合计	158,972,261.32	

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	12.49	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.91	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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。
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3. 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：2019 年 3 月 15 日

修订信息

适用 不适用