



曙光信息产业股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料

二〇一九年四月八日

目 录

1. 2018 年年度股东大会会议议程	3
2. 2018 年年度股东大会会议须知	5
3. 议案一关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案	7
4. 议案二关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	8
5. 议案三关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案	9
6. 议案四关于公司补充预计 2019 年度关联交易的议案	11
7. 议案五关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的 议案	12
8. 议案六关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案	17
9. 议案七关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	18
10. 议案八关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	39
11. 议案九关于修改公司章程的议案	45
12. 议案十关于制订公司《未来三年（2019—2021）股东回报规划》 的议案	49
13. 议案十一关于修订公司《关联交易规则》的议案	50
14. 议案十二关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案	51

曙光信息产业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 4 月 8 日 14 点 00 分

网络投票时间：2019 年 4 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票、监票人名单。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
3	关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案
4	关于公司补充预计 2019 年度关联交易的议案
5	关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的议案
6	关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案
7	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
8	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
9	关于修改公司章程的议案

10	关于制订《公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划》的议案
11	关于修订公司《关联交易规则》的议案
累积投票议案	
12	关于选举董事的议案
12.01	关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。

五、股东及股东代表现场投票表决。

六、监票人宣布现场投票表决结果。

七、现场会议结束。

八、统计投票结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字。

十一、会议见证律师宣读法律意见书。

十二、本次股东大会会议结束。

曙光信息产业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等相关法律、法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

1、公司股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，

以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一

关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《曙光信息产业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》。

该报告及摘要已经公司第三届董事会第二十二次审议通过，详细内容请参见公司于 2019 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

议案二

关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度经营情况进行了审计。董事会提议，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），每 10 股转增 4 股。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

议案三

关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2019 年度资金计划，2019 年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过 55 亿元人民币和 0.50 亿美元的银行综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见附件及公司于 2019 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

附件：《中科曙光 2019 年度申请银行综合授信额度计划表》

币种：人民币 单位：万元

银行名称	已有授信额度	是否需 2019 年续 授信	2019 年 拟调减 综合授 信额度	2019 年 拟新增 综合授 信额度	综合授 信总额
中国进出口银行	80,000	是			80,000
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	70,000	是			70,000
招商银行股份有限公司天津分行	60,000	是			60,000
昆仑银行股份有限公司	30,000	是		10,000	40,000
中国民生银行股份有限公司天津分行	30,000	是			30,000
中国银行股份有限公司天津南开支行	30,000	是			30,000
宁波银行股份有限公司北京分行	30,000	是			30,000
中信银行股份有限公司天津分行	30,000	是			30,000
兴业银行股份有限公司天津分行	5,000	是		10,000	15,000
中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	40,000	否	40,000		
国家开发银行天津市分行				50,000	50,000
中国银行股份有限公司北京中关村中心支行	30,000	是			30,000
北京银行股份有限公司中关村支行	20,000	是			20,000
中国工商银行股份有限公司宣武门支行	10,000	是		7,000	17,000
杭州银行北京中关村支行	10,000	是			10,000
招商银行股份有限公司北京清华园支行	20,000	是	20,000		
江苏银行股份有限公司北京安定门支行				5,000	5,000
厦门国际银行北京丰台支行				3,000	3,000
中国工商银行股份有限公司宣武门支行	1,000	否	1,000		
中国银行股份有限公司无锡分行	2,000	否	2,000		
中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行				30,000	30,000
合计	498,000		63,000	115,000	550,000

币种：美元 单位：万美元

银行名称	已有授信额度	是否需 2018 年续授 信	2018 年 拟调减 综合授 信额度	2018 年 拟新增 综合授 信额度	综合授 信总额
渣打银行	5,000	是			5,000
合计	5,000				5,000

议案四

关于公司补充预计 2019 年度关联交易的议案

各位股东：

依据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，根据 2018 年、2019 年 1 月-2 月公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，补充预计公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易如下：

关联交易类别	关联方	2019 年补充预计金额（万元）	2019 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	110,000	0	中科可控扩大经营规模，提出采购意向
销售产品及外包服务	中科星图股份有限公司	7,000	353.79	中科星图扩大经营规模，提出采购意向

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

议案五

关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司 2018 年度财务报表审计情况及结合公司发展计划、经营目标，特起草《2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》提交审议。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见附件。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

附件：《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

曙光信息产业股份有限公司

2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

第一节 2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（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

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
一、营业总收入	9,056,879,481.38	6,294,223,394.82	43.89%
其中：营业收入	9,056,879,481.38	6,294,223,394.82	43.89%
二、营业总成本	8,747,277,675.48	6,059,638,966.52	44.35%
其中：营业成本	7,399,029,568.98	5,198,145,025.94	42.34%
税金及附加	36,809,100.05	32,521,457.39	13.18%
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%
其中：利息费用	169,134,995.67	102,127,607.92	65.61%
利息收入	34,214,537.03	26,597,247.82	28.64%
资产减值损失	80,445,529.53	37,873,281.17	112.41%
加：其他收益	156,594,252.56	67,133,216.56	133.26%
投资收益（损失以“-”号填列）	-492,834.45	-22,015,858.62	-97.76%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-560,926.98	-22,115,858.62	-97.46%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,213,306.45	81,631,306.68	-18.89%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,916,530.46	361,333,092.92	47.21%
加：营业外收入	6,938,275.49	10,830,719.71	-35.94%
减：营业外支出	1,715,672.30	892,190.03	92.30%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,139,133.65	371,271,622.60	44.68%
减：所得税费用	69,598,320.43	44,609,223.12	56.02%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,540,813.22	326,662,399.48	43.13%
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	430,604,628.31	308,822,733.01	39.43%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,936,184.91	17,839,666.47	107.05%

(二) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,018,408,616.34	15.32	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	402,912,567.4	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	2,354,528,000.01	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	99,830,242.2	0.76	64,505,278.67	0.64	54.76	
其他应付款	49,446,081.31	0.38	39,173,782.59	0.39	26.22	
应付利息	7,657,601.85	0.06	5,475,804.80	0.05	39.84	
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	0.2	-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		0	100.00	
长期应付款	1,057,001,920.92	8.03	363,535,158.92	3.6	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	

（三）现金流量表

单位：元 币种：人民币

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	874,422,613.65	1,752,331,222.21	-50.10

四、其他重要事项说明

（一）募投项目

请参见公司《募集资金存放与使用情况专项报告》。

（二）重大对外投资

请参见公司年度报告。

第二节 2019 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司战略发展目标，结合市场营销计划和生产经营计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策、法律法规等因素无重大变化的假设前提下，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究编制的。

二、预算编制基本假设

- （1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （3）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （4）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- （5）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2019 年度财务预算控制的主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力，以及 2019 年度的经营计划、募集资金项目投资进度等情况，预计 2019 年公司经营总费用 16 亿元。

议案六

关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

自公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）签订服务协议，聘请其为公司财务审计机构以来，立信会计师遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了其责任和义务，完成了公司的审计工作。2019 年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，现提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

议案七

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年公司董事会依据相关法律、法规和公司章程有效地开展了各项工作。特起草《2018 年度董事会工作报告》提交审议。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见附件，现提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

附件：《中科曙光 2018 年度董事会工作报告》

第一部分、2018 年度董事会会议召开情况

届次	会议时间	会议地点	表决方式	与会董事	缺席董事	审议议案
三届九次	2018/2/11	公司会议室	通讯	李国杰，徐志伟，历军，聂华，闫丙旗，刘峰、陈磊	无	1)关于聘任公司高级副总裁的议案
三届十次	2018/3/23	公司会议室	现场结合通讯	李国杰，徐志伟，历军，聂华，闫丙旗，刘峰、陈磊	无	1) 关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案 2) 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 3) 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4) 关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案 5) 关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案 6) 关于公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告的议案 7) 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案 8) 关于批准报出公司 2017 年度审计报告的议案 9) 关于修改公司章程的议案 10) 关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案 11) 关于公司 2017 年度社会责任报告的议案 12) 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 13) 关于公司 2017 年度独立董事履职报告的议案 14) 关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案 15) 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 16) 关于公司 2017 年度总裁工作报告

					的议案 17) 关于决定公司 2018 年度组织机构设置的议案 18) 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说明(修订稿)
三届 十次	2018/4/25	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无 1) 关于公司 2018 年度第一季度报告的议案
三届 十次	2018/5/9	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无 1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
三届 十次	2018/8/1	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无 1) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2) 关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案 3) 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案
三届 十次	2018/8/22	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无 1) 关于子公司牵头承担中科院战略性先导科技专项暨关联交易的议案
三届 十次	2018/8/27	公司 会议室	现 场 结 合 通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无 1) 关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3) 关于公司补充预计 2018 年日常关联交易的议案
三届 十次	2018/9/27	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无 1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

				陈磊		
三届 十次	2018/10/8	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无	1) 关于对外投资暨设立全资子公司的 议案
三届 十次	2018/10/12	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无	1) 关于公司 2018 年第三季度报告的 议案
三届 十次	2018/11/2	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无	1) 关于调整银行授信额度的议案
三届 二次	2018/11/22	公司 会议室	通 讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂 华, 闫丙 旗, 刘峰、 陈磊	无	1) 关于公司拟参与海光信息技术有限 公司股权竞拍的议案

第二部分、管理层讨论与分析

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。

一、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

(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
主营业务分地区情况						
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

						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：

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

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

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
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	情况说明

					(%)	动比 例(%)	
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	688,036,916.61	9.30	472,780,105.70	9.10	45.53	

	材料						
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	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

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%。

3. 费用

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

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

5. 现金流

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）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	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	

款						
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

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	/

(三) 投资状况分析

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。

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）。

(四) 重大资产和股权出售

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。

(五) 主要控股参股公司分析

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。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

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

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建设；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

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资与投入，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

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提出了较高的要求，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。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年3月15日

议案八

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年公司监事会依据相关法律、法规和公司章程有效地开展了各项工作。特起草《2018 年度监事会工作报告》提交审议。

该议案已经过公司第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件，现提请股东大会审议。

提案人：公司监事会

二〇一九年四月八日

附件：《中科曙光 2018 年度监事会工作报告》

曙光信息产业股份有限公司
2018 年度监事会工作报告

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

届次	会议时间	表决方式	与会监事	缺席监事	审议议案
三届九次	2018 年 3 月 23 日	现场结合通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案 2) 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 3) 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4) 关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 5) 关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案 6) 关于公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告的议案 7) 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案 8) 关于修改公司章程的议案 9) 关于公司 2017 年度社会责任报告的议案 10) 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 11) 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
三届十次	2018 年 4 月 25 日	通讯	尹雨	无	1) 关于公司 2018 年度第一季度报告的议案

			立、方信我、王伟成		
三十届一 次	2018年5月9日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
三十届二 次	2018年8月27日	现场结合通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司2018年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3) 关于公司补充预计2018年日常关联交易的议案
三十届三 次	2018年9月27日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
三十届四 次	2018年10月12日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司2018年第三季度报告的议案

二、监事会履行监督检查情况

（一）对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司 2018 年度各次董事会和股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，监督董事、高管人员履行职责情况。监事会认为：公司决策合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。监事会认为：公司的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

（三）对募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

公司于 2018 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用非公开发行股票募投项目部分闲置募集资金 4.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2018 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用可转换公司债券募投项

目部分闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

我们分别发表意见认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

（四）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，关联交易的决策、交易程序符合相关法律法规的规定，符合市场定价原则，无内幕交易行为发生，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况，督促公司建立健全、充实完善公司的内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

（六）对公司 2017 年度报告的审核意见

公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作；不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督；继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依

照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2019年3月15日

议案九

关于修改公司章程的议案

各位股东：

2019年1月，上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司并据此办理工商变更手续。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见附件及公司于2019年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

附件：《章程修正案》（最终以工商行政管理机关审批为准）

原文	修改后
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份奖励给本公司职工；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当于1年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第四十一条 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十一条 上述股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供</p>	<p>第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供</p>

<p>网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的，应就中小投资者表决情况单独计票，单独计票结果应当及时公开披露，并报送证券监管部门：</p> <p>（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；</p> <p>（二）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>（三）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>（四）中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求中小投资者表决情况单独计票或要求采取网络投票方式的其他事项。</p>	<p>网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。影响中小投资者利益的重大事项，比照需要由独立董事发表独立意见的重大事项标准确定。</p>
<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。</p>
<p>无</p>	<p>第三节 党的组织</p> <p>第一百五十三条 公司设立基层党委。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、或担任高级管理人员。</p> <p>第一百五十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持公司监察审计部门</p>

	<p>切实履行监督责任。</p> <p>(五) 上级党组织赋予的其它职责。</p>
<p>第二百〇五条 本章程经股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。</p>	<p>第二百〇七条 本章程经股东大会审议通过后施行。</p>

议案十

关于制订公司《未来三年（2019—2021）股东回报规划》的议案

各位股东：

为落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，促进公司持续发展，维护广大股东的合法权益，特起草《公司未来三年（2019—2021）股东回报规划》。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

议案十一

关于修订公司《关联交易规则》的议案

各位股东：

结合公司业务发展实际情况，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，特对公司《关联交易规则》部分内容进行修订。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

议案十二

关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2019 年 3 月 15 日收到董事聂华先生的辞职报告，因受聘到公司参股子公司担任重要职务等原因，申请辞去公司董事职务，并辞任董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名补选徐文超女士为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐文超女士的简历见附件。

该议案已经过公司第三届董事会第二十二次审议通过，具体内容详见附件及公司于 2019 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇一九年四月八日

附件：徐文超个人简历

徐文超，女，中国国籍，出生于 1980 年，中国科学院大学博士，副研究员职称。历任北京科技大学国家重大科技基础设施项目建设指挥部综合管理部主任、副指挥，国家材料服役安全科学中心党总支副书记。2017 年加入曙光信息产业股份有限公司，曾任公司总裁助理，现任公司副总裁。自 2019 年 3 月 15 日起任公司董事会秘书。