

公司代码：603019

债券代码：113517

转股代码：191517

公司简称：中科曙光

债券简称：曙光转债

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司 2019 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）杨庆声明：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

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 900,308,972 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 股派 1.4 元人民币现金红利（含税），每 10 股转增 4 股，共计分配现金红利 126,043,256.08 元，转增 360,123,589 股。上述现金红利总额、转增股数总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	209

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
先进计算创新中心	指	中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
安徽曙光信息	指	安徽曙光信息产业有限公司
上海超算科技	指	上海超算科技有限公司
中科睿光	指	中科睿光软件技术有限公司
曙光存储	指	天津中科曙光存储科技有限公司
浙江曙光信息	指	浙江曙光信息技术有限公司
曙光网络	指	曙光网络科技有限公司
宜昌云计算	指	湖北三峡云计算中心有限责任公司
曙光节能	指	曙光节能技术（北京）股份有限公司
曙光南京研究院	指	中科曙光南京研究院有限公司
抚州云计算	指	抚州中科曙光云计算中心有限公司
日照云计算	指	曙光云计算技术（日照）有限公司
曙光腾龙	指	曙光腾龙信息技术有限公司
甘肃先进计算	指	甘肃中科曙光先进计算有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	徐文超	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	贾新、隋玉瑶

	姓名	
	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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	9,526,470,351.47	9,056,879,481.38	5.18	6,294,223,394.82
归属于上市公司股东的净利润	593,633,044.81	430,604,628.31	37.86	308,822,733.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,920,727.12	271,632,366.99	41.71	205,814,240.6
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93	41,937,995.78
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,323,812,754.36	3,818,537,398.45	13.23	3,146,776,444.60
总资产	16,769,281,027.02	13,167,304,762.24	27.36	10,087,454,247.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.48	37.50	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.48	37.50	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.30	43.33	0.23
加权平均净资产收益率(%)	14.66	12.49	增加2.17个百分点	10.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.51	7.91	增加1.60个百分点	6.82

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

本年度较上年同期归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为公司围绕战略目标，加大高附加值的服务收入比例，充分发挥相关产品优势，保持了业绩的稳步增长，保证了公司毛利额的增长，净利润增长导致每股收益增加。

公司 2018 年 12 月 31 日总股本为 643,023,970 股，2019 年 12 月 31 日总股本为 900,308,972 股，主要财务指标中每股收益均以报告期末股本进行计算。

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、2019 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	2,242,091,006.26	2,364,450,527.71	2,174,175,631.53	2,745,753,185.97
归属于上市公司股东的净利润	50,795,621.61	152,704,000.49	46,085,403.90	344,048,018.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,493,460.91	76,636,593.62	9,570,478.08	272,220,194.51
经营活动产生的现金流量净额	680,337,558.38	598,388,236.72	881,424,145.87	1,013,632,993.91

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	42,163,785.87		65,925,150.36	81,631,306.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				

计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	197,842,377.98		134,091,462.97	48,565,851.15
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	2,000,136.71		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	/			
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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益				100,000.00

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	-1,838,376.28		-928,354.47	-184,608.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	155,894.76			
少数股东权益影响额	-7,192,838.06		-11,777,784.29	-7,485,566.05
所得税影响额	-24,418,663.29		-28,406,305.78	-19,618,490.68
合计	208,712,317.69		158,972,261.32	103,008,492.41

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	5,739,300.00	4,305,400.00	-1,433,900.00	0
交易性金融资产	0	80,000,000.00	80,000,000.00	0
应收款项融资	0	598,320.80	598,320.80	0
合计	5,739,300.00	84,903,720.80	79,164,420.80	0

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。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实验验证、理论研究之后的实现技术创新的第三种范式；在大数据时代，密集型大数据分析处理也成为推动科学研究和创新的第四种范式。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。

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、人工智能算力服务所需的核心设备。伴随着中国技术发展和国际环境变化，本领域竞争明显加剧，甚至出现了局部对抗趋势。

（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”、“粤港澳大湾区”、“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。

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呈现出明显的季节性特征。

（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、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

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，2019 年增加值同比增长 9.3%，增速比去年同期回落 3.8 个百分点。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。云计算、大数据、移动互联网、人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间。

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。2019 年，我国电子信息制造业固定资产投资同比增长 16.8%，增速同比加快 0.2 个百分点。

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，同时以高性能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“信息安全”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、人工智能、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、移动互联网、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 芯片功能日益强大，导致服务器厂商增值设计空间减小；下游互联网等客户采购也变得集中化，信息系统架构设计趋向集约化。上下游的强势使得服务器厂商议价能力显著降低，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 移动互联网等新兴产业的不断发展，服务器市场迎来了新的发展空间。随着加快建设数据强国的国家战略提出和行业云计算应用的不断深化，将产生越来越多的服务器需求。大数据技术的发展依赖于服务器、高性能计算机和存储等设备性能的提升，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 基础设施建设模式带来了成本节约、资源共享、应用拓展的发展思路，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门槛较高，需要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，质量稳定。但是由于中美贸易摩擦，以及美国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制，致使来自美国企业的特定零件供应受到一定干扰，对本行业正常发展造成一定的影响。

另一方面，随着国内上游企业的发展壮大，陆续推出具有一定替代能力的零部件，零部件质量也不断提升，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发展形势良好，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、云计算、大数据、人工智能等先进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) 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。

(5) 信息安全已影响到经济社会发展的各个领域,包括政府、金融、科技、民生等。在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,推进自主创新、安全可控技术的应用和发展成为大势所趋。

(6) 近年来国家围绕新型基础设施的部署、投融资等相关支持政策实施了一系列改革。“新基建”重点涵盖的七大领域包含了本行业相关的 5G 基建、云计算大数据中心、人工智能、工业互联网等方面,为本行业未来跨越式发展提供了新的机遇。

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。

(2) 中美贸易摩擦、日韩贸易争端等国际宏观环境波动加剧,全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇,打乱了正常的国际分工体系,降低了资源配置效率和产业发展速度,对中国、美国乃至全球的高技术企业都会产生一定的影响。信息技术产业链较长,从上游的电子元器件、集成电路直至下游的电子产品终端,中美经贸摩擦对其中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节。未来一个阶段,贸易摩擦负面影响的广度和深度有可能继续扩大,将对中国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。

(3) 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。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。

（4）近期，新型冠状病毒疫情在国内外造成巨大影响，对宏观经济形势、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击，可能会对国民经济各行业和信息化建设造成一定不利影响。

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，无形资产金额 9.17 亿元，同比增长 189.47%，主要为研发项目结项，开发支出转入所致；其他非流动资产 19.40 亿元，同比增长 398.34%，主要为委托开发项目支出增加所致。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 942,928,732.88（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.62%。上述境外资产主要为公司全资子公司领新科技的资产，报告期末比上年同期增加 252,072,011.37 元，报告期内公司境外资产占总资产的比例同比增长 0.37 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曙光、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 2009-2019 年《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示，本公司十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。2019 年底，本公司子公司北京曙光信息牵头承担的中科院先导科技专项研发工作取得阶段性进展，系统主体研发完成，公司在高性能计算机系统研制技术领域得到进一步发展。

2019 年 6 月，公司在德国 ISC19 会议上正式发布了最新一代的硅立方浸没液冷高性能计算机，系统具有能效比高、通用性强、网络结构先进、易运维管理等诸多优势，代表了中国企业在高性能计算机设计领域的最高水平。2019 年 10 月，硅立方浸没液冷计算机获得世界互联网领先科技成果称号。2019 年 11 月，在美国的 SC19 大会上，硅立方浸没液冷高性能计算机获得由 Hyperion Research 颁发的创新卓越奖。

公司持续重点关注前沿技术创新，加大关键技术研发力度，推动大数据、云计算、人工智能交叉融合，打造优质产品解决方案。2019 年，子公司北京曙光信息凭借优秀的解决方案与雄厚的行业服务能力，在《法制日报》发起的“2019 全国政法智能化建设创新案例征集活动”中，以“视频结构化处理软件硬件项目”成功获评“智慧警务十大解决方案提供商”；在“世界智能计算机大会颁奖典礼”上，公司凭借自身在信息技术领域的技术优势与丰富的实践经验，摘得“智能计算领军企业”大奖；在中国电子信息博览会 CITE2019 的“中国电子信息行业创新奖”评选中，公司新一代硅立方高性能计算机获得“中国电子信息行业创新金奖”。

2019 年 9 月，公司《数据智能助力智慧海关建设》案例被中国大数据与智能计算产业联盟选为“优秀案例”，并入选《中国大数据与智能计算典型案例研究报告（2018 年）》。

2019 年 12 月，网络安全等级保护标准 2.0 正式实施，公司多个城市云中心通过等保 2.0 三级测评，为云服务客户提供更全面、智能和高效的安全保障。

（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一定的优势。

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。2019 年公司新增获得专利授权 62 项，其中发明专利授权 40 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：公司在高性能计算机体系结构、高效计算系统、高速互连技术、液体冷却技术、高性能计算机管理和运维软件、先进计算服务平台软件等方面继续加大研发投入。采用浸没式液体相变冷却技术的高密度高效新一代硅立方系列高性能计算机实现量产，完成 200Gbps 高速互连模块研发。

在 2019 年，公司加大了基于龙芯等国产处理器产品的研发力度，推出了一系列基于龙芯 3A4000 和 3B4000 CPU 平台的服务器产品，在产品规格、品质、易用性等方面达到国内领先水平，公司基于国产处理器的产品线进一步丰富。公司布局边缘计算领域，2019 年研发了符合 OTII 标准的边缘服务器，并成功中标核心电信运营商的边缘服务器采购项目，成为首批部署边缘计算服务器的厂商。

（2）存储产品：2019 年，凭借多年自研技术积累，公司推出了全新的弹性扩展的智能分布式块存储产品。该产品可以满足通用数据存储的需求，为用户统一构建弹性、可扩展的虚拟存储资源池，大幅降低数据中心构建成本。2019 年，曙光存储在轨道交通、生物基因、气象、能源、金融等众多领域取得突破，中标上海、广州、浙江、山东、河南等地高速公路信息化建设项目；打造生物基因云存储解决方案，在多个典型用户项目中成功实施。

（3）云计算：公司不断优化城市云的布局，提升云计算中心的服务运营能力。2019 年公司发布了 Cloudview V4 版本，进一步提升产品竞争力。公司深度参与 ITSS 云服务能力评估、等保 2.0 等相关标准的制定和测评，积极推动安全云平台的建设与推广。公司基于城市云打造城市云脑，构建智慧城市的应用服务体系，提供综合性云服务能力平台；推出警务大数据、智能交通、政务大数据行业云计算解决方案，满足政务、公安等在城市运行管理、民生服务、城市产业经济发展等方面的需求。

(4) 网络安全：公司在网络可视化领域持续加大研发投入，研制了基于安全芯片的汇聚分流设备、DPI 处理设备、智能网卡设备等国产化网络流量处理平台，升级了流量分析识别软件、丰富了识别库，能够为客户提供完善的网络流量分析处理软硬件定制化服务和全系统解决方案。

2、资源整合优势

公司是中国科学院“率先行动计划”中创新链与产业链“两链嫁接”的重要载体，担任“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推动相关科技成果产业化的重要平台。公司将以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。

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。

3、营销体系和服务优势

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。

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。

4、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。

5、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，对国产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。

2019 年，公司被美国商务部工业与安全局（BIS）列入美国《出口管制条例》（EAR）实体清单。面对挑战，管理层及全体员工不畏困难，认真落实股东大会、董事会的各项决议，做好各项应对工作，保证了全年生产经营平稳，销售规模基本稳定，经营质量稳步提升。

2019 年度，公司实现营业收入 95.26 亿元，同比增长 5.18%；利润总额 7.41 亿元，同比增长 37.86%；归属于上市公司股东的净利润 5.94 亿元，同比增长 37.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.85 亿元，同比增长 41.71%。

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，致力于突破核心技术困局

报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体系，寻求改变上游受制于人的局面。本年度，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造了良好条件。

2、有效应对被列入“实体清单”事件带来的不利影响

公司于 2019 年 6 月被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”，给公司供应链保障带来巨大挑战。公司通过全面梳理供应链，寻找可替代部件，与主要供应商进行了积极有效沟通，有效保障了大部分原材料的供应。同时，公司调整市场和业务布局、适当降低毛利率低的通用产品销售规模，全年生产经营平稳，财务状况未受到明显影响。

3、向下游延伸，孵化创新型企业

公司在大数据应用领域进行全面部署，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。公司在大数据领域投资的中科星图于 2019 年 12 月通过上交所科创板发审会审核；在智慧城市建设和运营领域投资的中科三清、广西云计算等创新型企业也取得了积极进展。

4、建设国家先进计算产业中心，构建产业生态

公司获批筹建国家先进计算产业创新中心，中心采用网络化布局，集群式发展模式，实现核心技术与商业模式双创新，目前已在天津、北京、青岛、昆山等地进行布局，形成多地协同发展的良好局面，推动先进计算产业生态环境的建立。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 95.26 亿元，同比增长 5.18%；利润总额 7.41 亿元，同比增长 37.86%；归属于上市公司股东的净利润 5.94 亿元，同比增长 37.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.85 亿元，同比增长 41.71%。

(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	9,526,470,351.47	9,056,879,481.38	5.18
营业成本	7,423,540,760.69	7,399,029,568.98	0.33
销售费用	460,157,999.51	384,568,840.30	19.66
管理费用	227,616,231.15	199,315,402.88	14.20
研发费用	737,734,407.32	506,808,086.43	45.56
财务费用	143,070,002.78	140,301,147.31	1.97
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93
投资活动产生的现金流量净额	-606,852,932.12	-1,890,716,825.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,962,838.77	874,422,613.64	不适用

研发费用变动原因说明: 主要为公司加大研发投入, 持续提升技术竞争力所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为销售回款增加和当期收到委托开发项目款增加所致。

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 (%)
公共事业	2,164,686,290.04	1,659,745,017.90	23.33	-4.04	-11.86	增加 6.79 个百分点
政府	2,638,767,374.53	1,930,527,306.29	26.84	-2.39	-6.25	增加 3.02 个百分点
企业	4,721,783,848.25	3,832,539,283.33	18.83	15.26	10.89	增加 3.20 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	7,504,237,810.50	6,422,839,687.25	14.41	4.22	-0.47	增加 4.03 个百分点
软件开发、系统集成及技术服务	1,059,538,349.82	254,485,196.49	75.98	7.40	0.32	增加 1.69 个百分点
存储产品	961,461,352.50	745,486,723.78	22.46	10.68	7.83	增加 2.05 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 (%)
北部大区	4,587,950,438.79	3,722,081,810.94	18.87	2.93	-1.09	增加 3.29 个百分点
东部大区	2,739,687,453.84	2,175,982,638.63	20.58	11.42	10.95	增加 0.34 个百分点
南部大区	1,437,958,453.76	1,087,827,214.34	24.35	-1.99	-8.22	增加 5.14 个百分点
西部大区	759,641,166.43	436,919,943.61	42.48	12.97	-10.59	增加 15.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

- 2019 年，公司各行业毛利率水平均有所提升，整体盈利能力有所提升；公司营业收入的增长主要来源于企业客户的增长，受实体清单事件影响，下半年度营业收入受到一定影响。
- 公司各产品线发展较为均衡，存储产品、服务产品增速高于高端计算机产品，产品结构进一步改善。
- 2019 年东部和西部地区市场拓展良好，营业收入增长高于其他区域；西部地区毛利率增长较高，主要由于西部地区产品结构调整较大，云计算服务等高毛利产品占比较高。

(2). 产销量情况分析表

√ 适用 □ 不适用

主要产品	单位	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	台	214,368	211,811	28,490	-2.26	0.03	9.86
存储	台	14,677	14,605	782	0.35	1.52	10.14

产销量情况说明

无

(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动比例 (%)	情况说明
企业	主营业务成本	3,832,539,283.33	51.63	3,456,085,956.03	46.71	10.89	
	其中：原材料	3,632,290,048.57	48.93	3,238,360,229.42	43.77	12.16	
政府	主营业务成本	1,930,527,306.29	26.01	2,059,237,987.33	27.83	-6.25	
	其中：原材料	1,856,948,720.56	25.02	2,002,574,741.54	27.07	-7.27	
公共事业	主营业务成本	1,659,745,017.90	22.36	1,882,995,897.61	25.45	-11.86	
	其中：原材料	1,596,127,714.49	21.50	1,854,589,848.89	25.07	-13.94	
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	6,422,839,687.25	86.53	6,453,270,639.44	87.23	-0.47	
	其中：原材料	6,357,481,629.43	85.65	6,407,487,903.24	86.61	-0.78	
存储产品	主营业务成本	745,486,723.78	10.04	691,383,781.63	9.35	7.83	
	其中：原材料	737,112,889.12	9.93	688,036,916.61	9.30	7.13	

软件开发、系统集成及技术服务	主 营 业 务 成本	254,485,196.49	3.43	253,665,419.90	3.43	0.32	
	其 中：技术 服务 成本	178,272,539.50	2.40	195,441,858.03	2.64	-8.78	

成本分析其他情况说明

无

(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 420,803.41 万元，占年度销售总额 44.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 37,795.72 万元，占年度销售总额 3.97%。

前五名供应商采购额 423,411.48 万元，占年度采购总额 52.06%；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	2019 年	2018 年	增减幅%
销售费用	460,157,999.51	384,568,840.30	19.66
管理费用	227,616,231.15	199,315,402.88	14.20
研发费用	737,734,407.32	506,808,086.43	45.56
财务费用	143,070,002.78	140,301,147.31	1.97

说明：

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

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	703,113,443.13
本期资本化研发投入	217,941,532.43
研发投入合计	921,054,975.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.67
公司研发人员的数量	1,706

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	55.95
研发投入资本化的比重 (%)	23.66

(2). 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	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93
投资活动产生的现金流量净额	-606,852,932.12	-1,890,716,825.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,962,838.77	874,422,613.64	不适用

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要为销售回款增加和当期收到委托开发项目款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要为上年金额中包含受让海光信息股权事项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要为偿还银行贷款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本年实际数	上年实际数	变动比例 (%)
其他收益	222,435,262.60	156,594,252.56	42.05
投资收益	114,263,311.59	-492,834.45	不适用

其他收益变动原因说明：主要为当期确认产业基地建设补助增加所致。

投资收益变动原因说明：主要为参股公司当期利润增加、参股子公司股权转让所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,891,495,125.78	17.24	2,018,408,616.34	15.33	43.26	
交易性金融资产	80,000,000.00	0.48				
应收票据	364,145,315.95	2.17	143,666,641.86	1.09	153.47	
应收账款	1,821,283,958.37	10.86	2,530,329,127.27	19.22	-28.02	

应收款项融资	598,320.80	0.00				
预付款项	151,980,488.01	0.91	317,115,056.56	2.41	-52.07	
其他应收款	700,922,041.65	4.18	391,641,316.96	2.97	78.97	
存货	3,376,454,662.54	20.13	2,329,011,364.66	17.69	44.97	
其他流动资产	492,161,220.12	2.93	402,912,567.40	3.06	22.15	
可供出售金融资产			6,150,000.00	0.05		
其他权益工具投资	4,305,400.00	0.03				
长期股权投资	2,136,354,653.61	12.74	2,285,677,496.69	17.36	-6.53	
固定资产	1,492,302,592.03	8.90	1,266,287,176.91	9.62	17.85	
在建工程	140,648,982.21	0.84	109,559,576.20	0.83	28.38	
无形资产	916,515,610.99	5.47	316,623,703.14	2.40	189.47	
开发支出	132,995,860.52	0.79	517,257,638.61	3.93	-74.29	
商誉	4,276,485.63	0.03	4,276,485.63	0.03	0	
长期待摊费用	34,783,155.69	0.21	56,594,977.16	0.43	-38.54	
递延所得税资产	87,782,156.27	0.52	82,446,776.83	0.63	6.47	
其他非流动资产	1,940,274,996.85	11.57	389,346,240.02	2.96	398.34	
短期借款	781,059,361.22	4.66	2,354,528,000.00	17.88	-66.83	
应付账款	2,933,535,067.58	17.49	2,186,383,463.17	16.60	34.17	
预收款项	1,135,241,842.80	6.77	433,559,201.05	3.29	161.84	
应付职工薪酬	156,882,317.26	0.94	100,979,244.87	0.77	55.36	
应交税费	92,924,114.98	0.55	99,830,242.20	0.76	-6.92	
其他应付款	25,092,299.09	0.15	49,446,081.32	0.38	-49.25	
一年内到期的非流动负债	733,843,474.13	4.38		0		
长期借款	70,000,000.00	0.42	730,000,000.00	5.54	-90.41	
应付债券	982,748,235.30	5.86	936,627,265.45	7.11	4.92	
长期应付款	3,819,431,960.13	22.78	1,057,001,920.92	8.03	261.35	
递延收益	1,391,543,539.46	8.30	1,113,544,284.57	8.46	24.97	
递延所得税负债	25,701,815.83	0.15	54,826,947.25	0.42	-53.12	

其他说明：

1) 货币资金较上期变动较大原因：主要为销售回款增加和当期收到委托开发项目款增加所致。

- 2) 应收票据较上期变动较大原因：主要为销售回款增加所致。
- 3) 预付款项较上期变动较大原因：主要为上年期末未结算采购金额较大所致。
- 4) 其他应收款较上期变动较大原因：主要为报告期末待结算原材料委托代购款较大所致。
- 5) 存货本期较上期变动较大原因：主要为原材料备货及客户发出商品增加所致。
- 6) 无形资产较上期变动较大原因：主要因为研发项目结项，开发支出转入所致。
- 7) 开发支出较上期减少较多原因：主要因为研发项目结项，开发支出期末减少所致。
- 8) 其他非流动资产占比变动较大的原因：主要为委托开发项目支出增加所致。
- 9) 短期借款较上期变动较大原因：主要为归还银行贷款，银行贷款规模减小所致。
- 10) 应付账款较上期变动较大原因：主要为原材料采购增加所致。
- 11) 预收款项占比变动较大的原因：主要为报告期收到大额预付款所致。
- 12) 一年内到期的非流动负债占比变动较大的原因：主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 13) 长期应付款占比变动较大的原因：主要为委托开发项目收款增加所致。

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	120,402,327.70	履约保函保证金尚未到期
交易性金融资产	80,000,000.00	质押
合计	200,402,327.70	

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 45 家，参股公司共 28 家，其中 2019 年新设的公司共 7 家，主要涉及技术开发、云计算服务、云大数据管理等。报告期内，公司共注销参股公司 3 家，转让参股公司 1 家，主要原因为未实现设立目的，降低投资规模和回收资金。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

(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 247,230,000.00 元，主要经营业务为自主软件的开发及销售，云计算业务咨询，云计算服务培训等。本公司持有 90%股份。

报告期末，曙光云计算合并口径总资产为 886,208,341.41 元，净资产为 552,433,905.17 元，报告期内营业收入 404,552,966.74 元，营业利润 101,188,864.34 元，净利润 89,223,762.52 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 3,868,250,664.12 元，净资产为 835,323,486.22 元，报告期内营业收入 2,390,108,630.81 元，营业利润 67,085,584.35 元，净利润 63,416,534.09 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 940,674,470.89 元，净资产为 336,162,125.07 元，报告期内营业收入 2,077,972,601.08 元，营业利润 100,825,589.96 元，净利润 84,327,516.98 元。

4、辽宁曙光

该公司成立于 2009 年 12 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 494,354,434.33 元，净资产为 66,670,230.41 元，报告期内营业收入 2,012,489,296.38 元，营业利润 17,661,617.52 元，净利润 15,544,837.37 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 1,051,912,489.49 元，净资产为 445,813,639.43 元，报告期内营业收入 2,523,757,364.75 元，营业利润 96,599,415.81 元，净利润 81,057,677.59 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 2,572,591,306.84 元，净资产为 1,520,824,775.26 元，报告期内营业收入 3,101,086,889.13 元，营业利润 25,981,169.42 元，净利润 18,096,679.62 元。

7、海光信息技术有限公司

该公司为公司参股子公司，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 4,959,558,060.06 元，净资产为 2,802,787,744.95 元，报告期内营业收入 390,201,086.76 元，营业利润 69,042,087.09 元，净利润 60,119,424.05 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，参与国内市场竞争的本土厂商主要有本公司、联想、浪潮信息、新华三等，跨国厂商主要有戴尔、惠普等，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，先进计算、云计算服务发展较快。本公司在先进计算服务领域拥有完整的产业链布局和技术积累，在全国多个城市进行了实施，积累了成功的运营服务和应用创新经验，具有一定的技术和先发优势。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

根据 IDC 发布的《数据时代 2025》白皮书，到 2025 年全球数据量总和预计将达到 175ZB，信息数据呈现海量增长趋势，同时数据环境多样复杂，从单一内部小数据形态向多元动态大数据发展，面对爆发增长和不同结构类型的数据，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，人机物互联迎来“大计算”时代，要求多元融合的计算模式、技术和应用，并要求节约能源，一批面向未来的先进计算技术如量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等正不断被突破并得以应用。

（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。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，成为新一代信息技术的核心。先进计算大致可分为三个创新发展方向：一是对现有技术和架构的不断迭代创新，如高性能计算、云计算、大数据计算、人工智能、物联网等；二是技术和应用的融合创新，包括技术的融合以及以技术与应用的融合；三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。

（3）“新基建”建设提速

“新基建”通过提供安全可靠的平台服务，人工智能、云计算大数据中心，建设数字化基础设施的服务节点，统筹存量和增量，协同传统和新型基础设施发展，为各行业和经济社会发展提供安全可靠计算能力，加速构建智能社会，助力数字经济发展。

（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。同时，公司不断发展和积累软件研发、云计算、先进计算和大数据技术和应用，丰富产业生态。随着公司进入新的发展阶段，一方面，将坚定不移地以硬件研发制造为基础，不断提高核心竞争力，巩固和提升市场占有率。另一方面，公司将对运营体系进行重新设计规划，重点发力优势领域，发展自有软件、大数据、和云服务等，为客户提供硬件、服务与智能解决方案一体的综合产品。公司将通过技术创新、模式创新和提升管理等手段，提高产品和服务的附加值，持续改善企业盈利能力。

1、稳增长、提增量

近年来，“新基建”成为信息产业发展的新机遇。“新基建”以数字型基础设施为主体，发力于科技端，立足打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推动公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越发展。

一方面，公司将以硬件系统为主的传统业务作为稳增长的基石，发挥公司在硬件基础设施上的优势，持续提升硬件技术水平，将在计算功耗、性能、体系结构等方面继续保持行业领先、引领技术方向，推动计算科技的持续创新。公司研发的硅立方浸没液冷技术、Torus 网络架构技术实现了计算技术的绿色节能、集约高效和安全可靠，获得市场的广泛认可。

另一方面，公司将充分利用“新基建”释放的潜能，向“云计算+大数据+人工智能”方向拓展，作为提增量的引擎。同时，公司已累计建设四十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。公司依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态。公司深耕政府、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。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。公司利用大数据、人工智能领域的技术积累，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。

2、不断优化内部资源配置

当前国际形势变化对信息产业发展产生了很多不可控制的因素。公司在未来发展将进一步整合和优化资源，在经营范围内重新设计和分配资源和运营体系，降低运营成本，资源向优势领域集中，推进利润较好、具有发展前景的业务领域。公司将更加重视技术增值高、供应链依存度低的软件服务业务，同时加强对自主核心技术的攻关和突破，致力于建立长期、稳定的技术竞争优势，不断改善产品设计，提高产品品质，提升公司经营绩效。

3、建立先进计算产业生态

公司将围绕先进计算产业创新中心，通过关键技术研发、开发测试、成果转移转化、知识产权运营等各相关平台的建设，在北京、天津、苏州、青岛、合肥、深圳、上海、成都等地构建先进计算产业大协同网络，形成供应链稳定、产业生态完备的发展格局，建立安全稳定的先进计算产业生态。

为实现这一战略目标，公司将组织产学研力量联合攻克基于国产芯片的整机研发、新一代高性能计算架构技术、下一代互联网等关键共性技术，进行多技术融合创新以及跨界融合创新，构建以产业需求为导向、具有集聚效应的创新生态。公司将形成全自主服务器、新型数据中心服务器、新型存储系统、数据中心融合一体机、下一代互联网服务器系统等一批产业创新成果；发布先进计算相关标准，形成较为完整的先进计算标准体系，形成专利池运营体系；打造先进计算领域战略科技力量，培养造就战略科技人才和世界一流的创新团队，整合政产学研等各方资源与创新平台，推动形成一个合作紧密、覆盖面广、可持续发展的先进计算协同创新生态网络。

(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；公司不断提高市场营销管理能力，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，在保持一定销售规模和市场占有率的同时，致力于经营质量和盈利能力的不断提升。

1、高端计算机

公司重点提升高端计算机的运营能力，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。公司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，推出基于龙芯等国产处理器的高端计算机产品，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，整合内部资源，加强外部合作，提升云服务产品能力，深耕行业智能应用，提升大数据治理能力和实战应用能力，从而不断提高软件、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。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料供应不足的风险

本公司于 2019 年 6 月被美国商务部工业与安全局（BIS）列入美国《出口管制条例》（EAR）实体清单。公司此后对各项业务进行了全面梳理，采取了多种措施积极应对，并积极与各主要供应商进行了积极和有效沟通，相关影响被降低到最低。目前，中美已达成第一阶段协议，贸易摩擦已明显缓解，公司主要原材料能够保障供应。但是由于公司所处的高端计算机行业上游行业相对比较集中，若中美贸易及相关领域摩擦反复，牵连到上游零部件厂商对公司原材料的供应，将存在对公司高端计算机产品销售收入、毛利率水平产生干扰的风险。

2、技术风险

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。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。

同时，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。

3、外部宏观经济形势风险

国家宏观政策整体有利于所处行业及本公司的发展，但新冠疫情在国内外的传播，给外部宏观经济形势带来了一定的压力和不确定性。目前国内疫情形势已有明显好转，国际上正积极有效应对，若国际疫情形势没有改观，可能对公司短期内正常的市场营销带来一定干扰。

4、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。

(五)其他

√适用 □不适用

2019 年 6 月 24 日，美国商务部工业与安全局（BIS）以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由，将公司添加到美国《出口管制条例》（EAR）实体清单中。事件发生后，公司全面梳理了各项业务，努力做好各项应对工作，积极与主要供应商进行了积极沟通，取得了明显成效。目前各项业务正常开展，未对公司 2019 年经营成果和财务状况产生重大影响。

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

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

2019年4月8日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等相关议案（详见公告：2019-023）。2019年4月16日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年4月22日，除权（除息）日、现金红利发放日为2019年4月23日（详见公告：2019-025，2019-027）。公司2018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2020年3月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：公司拟以截至2019年12月31日的总股本900,308,972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股派1.4元人民币现金红利（含税），每10股转增4股，共计分配现金红利126,043,256.08元，转增360,123,589股。上述现金红利总额、转增股数总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。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（%）
2019年	0	1.4	4	126,043,256.08	593,633,044.81	21.23
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

(三) 以现金方式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	是否及时	如未能及	如未能及
------	------	-----	------	---------	------	------	------	------

					行期 限	严格 履行	时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因	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
	解决 同业 竞争	中科院计 算所	避免同业竞争的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年6月6日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于减持股份意向的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年9月18日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无
	其他	天津天富 创业投资 有限公司	关于减持股份意向的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年9月18日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科曙光	关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年6月16日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年6月16日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科院计 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

(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

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更。

(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：万元 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	215
境内会计师事务所审计年限	8

	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）	60

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 2018 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 2019 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
自公司披露了《限制性股票激励计划草案（修订稿）（2016）》以来，由于制订计划时间较早，激励对象范围出现变化，原定考核指标也不再适用，已经难以达到预期的激励目的和激励效果，宜重新制订相关激励计划。同时，相关部门陆续颁布了一系列员工激励办法，为公司制订员工激励计划增加了灵活性。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司决定终止实施本次股权激励计划及相关配套文件。	公告编号： 2019-019

(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

单位：人民币

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额（万元）	2019 年实际发生额（万元）
提供技术服务及云计算服务	海光信息技术有限公司	24,000.00	5,880.64
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	24,488.05
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	160,000.00	42,183.75
合 计		244,000.00	72,552.44

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

(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

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

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

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 2019 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

☒适用 ☐不适用

(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	2,941	
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 （%）
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	75,383,000	6.75
光大证券股份有限公司	41,921,000	3.75
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	33,490,000	3.00
国寿安保基金—工商银行—中国人寿保险—中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合	31,800,000	2.85
华夏人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	28,279,000	2.53

富国基金—宁波银行—富国资产管理（上海）有限公司	26,000,000	2.33
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	25,954,000	2.32
中欧基金—民生银行—中欧基金民生增利集合资产管理计划	24,928,000	2.23
国信证券股份有限公司	24,294,000	2.17
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	2.15

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
曙光转债	1,120,000,000	2,764,000			1,117,236,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	2,764,000
报告期转股数（股）	58,943
累计转股数（股）	58,943
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.01%
尚未转股额（元）	1,117,236,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.75%

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019.4.23	36.53	2019.4.16	上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报	详见公告： 2019-026
截止本报告期末最新转股价格				36.53

(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

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（36.53元/股）的130%，触发可转债的有条件赎回条件，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，同意公司行使可转债的赎回权，对赎回登记日（2020年3月30日）登记

在册、未实施转股的“曙光转债”全部赎回，自 2020 年 3 月 31 日起，“曙光转债”将从上海证券交易所摘牌（详见公告：2020-004、2020-006）。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
二、无限售条件流通股	643,023,970	100			257,226,059	58,943	257,285,002	900,308,972	100
1、人民币普通股	643,023,970	100			257,226,059	58,943	257,285,002	900,308,972	100
三、普通股股份总数	643,023,970	100			257,226,059	58,943	257,285,002	900,308,972	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 2019 年 4 月，公司以截至 2019 年 4 月 22 日的总股本 643,065,147 为基数，每股派发现金红利 0.14 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 90,029,120.58 元，转增 257,226,059 股（详见公司公告：2019-025）。

2. 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（以下简称“可转债”）并于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公司公告：2018-043，2018-045）。“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本公司股份，转股期限为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日，截止至 2019 年 12 月 31 日，累计转股数为 58,943 股。

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

1. 2019 年 4 月，公司以截至 2019 年 4 月 22 日的总股本 643,065,147 为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次转增 257,226,059 股。“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可

转换为本公司股份，转股期限为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日，截止至 2019 年 12 月 31 日，累计转股数为 58,943 股。公司按转增后的股数计算报告期间的的基本和稀释每股收益，并也相应地调整了比较期间的每股收益。

项目	2019 年	2019 年同口径（注）
基本每股收益	0.66	0.92
稀释每股收益	0.66	0.92
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.80	6.72

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益及归属上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不进行资本公积转增股本和可转换公司债券转股的情形计算。

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

1. 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。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：2018-032，2018-043，2018-045）。

2. 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)	139,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,671

(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	54,830,318	191,906,114	21.32		无		国有法 人
北京思科智控股中 心	11,344,204	39,704,714	4.41		无		国有法 人
历军	9,562,608	33,469,129	3.72		无		境内自 然人
聂华	1,441,264	18,620,500	2.07		无		境内自 然人
香港中央结算有限 公司	7,529,180	13,152,314	1.46		无		其他
杜梅	555,946	11,717,974	1.30		无		境内自 然人
史新东	519,000	7,284,000	0.81		无		境内自 然人

中国农业银行股份有限公司一银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	4,997,000	5,000,000	0.56		无		其他
全国社保基金一零五组合	4,541,102	4,982,802	0.55		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司一华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,715,137	2,715,137	0.30		无		其他
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	191,906,114	人民币普通股	191,906,114				
北京思科智控股中心	39,704,714	人民币普通股	39,704,714				
历军	33,469,129	人民币普通股	33,469,129				
聂华	18,620,500	人民币普通股	18,620,500				
香港中央结算有限公司	13,152,314	人民币普通股	13,152,314				
杜梅	11,717,974	人民币普通股	11,717,974				
史新东	7,284,000	人民币普通股	7,284,000				
中国农业银行股份有限公司一银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
全国社保基金一零五组合	4,982,802	人民币普通股	4,982,802				
中国工商银行股份有限公司一华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,715,137	人民币普通股	2,715,137				
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

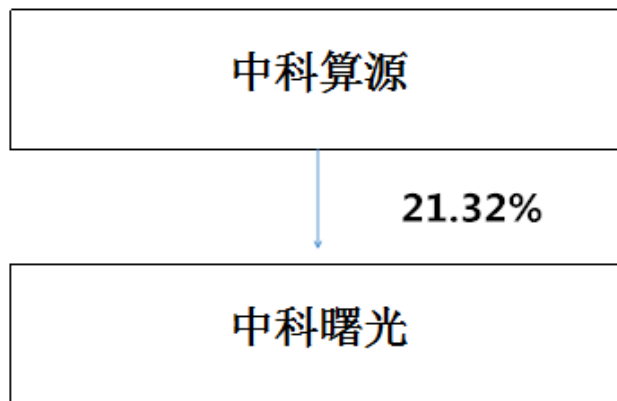
☐适用 ☒不适用

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

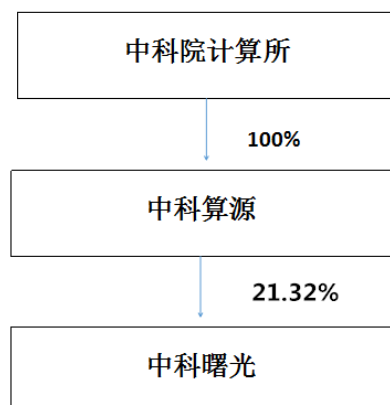
☐适用 ☒不适用

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	76	2014/2/19	2020/4/20					24.00	是
徐志伟	董事	男	63	2017/4/21	2020/4/20						是
历军	董事、总裁	男	51	2014/2/19	2020/4/20	23,906,521	33,469,129	9,562,608	分红送股	347.17	否
聂华	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	46	2014/2/19	2019/3/15	17,179,236	18,620,500	1,441,264	分红送股和减持	185.16	否
徐文超	董事、董事会秘书	女	39	2019/3/15	2020/4/20					102.86	否
陈磊	独立董事	男	47	2015/5/8	2020/4/20					9.00	否
闫丙旗	独立董事	男	52	2016/7/15	2020/4/20					9.00	否
刘峰	独立董事	男	58	2017/4/21	2020/4/20					9.00	否
尹雨立	监事会主席	女	78	2015/5/8	2020/4/20					7.20	否
方信我	监事	男	79	2015/5/8	2020/4/20					13.98	否
王伟成	监事（职工）	男	46	2017/8/10	2020/4/20					46.96	否
翁启南	财务总监	女	50	2017/8/10	2020/4/20	448,000	627,200	179,200	分红送股	148.48	否
沙超群	高级副总裁	男	42	2018/2/11	2020/4/20	359,600	503,440	143,840	分红送股	202.30	否

任京暘	高级副总裁	男	48	2018/2/11	2020/4/20	620,000	868,000	248,000	分红送股	139.49	否
合计	/	/	/	/	/	42,513,357	54,088,269	11,574,912	/	1,244.60	/

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	原公司董事、高级副总裁、董事会秘书。
徐文超	本公司董事、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。
王伟成	本公司职工监事，证券事务代表。
翁启南	本公司财务总监。
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

- 1、经 2018 年年度股东大会审议通过，公司以实施前的总股本 643,065,147 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股（详见公告：2019-025）。
- 2、经公司董事长提名，第三届董事会第二十二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，选任徐文超女士为公司董事会秘书、董事（详见公司公告：2019-018，2019-023）。

(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	中科院计算所	研究员		
	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		
徐志伟	中科院计算所	研究员		
	龙芯中科	董事		
	东莞市帮你记计算机科技有限公司	监事		
	中科物栖（北京）科技有限责任公司	董事		
陈磊	北京大学光华管理学院	副教授		
	大秦铁路股份有限公司	独立董事		
	华电重工股份有限公司	独立董事		
	和泓服务集团有限公司	独立非执行董事		
闫丙旗	中审众环会计师事务所	合伙人		
	唐山三孚硅业股份有限公司	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		
	中科三清	董事长		
	中国科学院控股有限公司	董事		
	海光信息技术有限公司	董事		
聂华	中科可控信息产业有限公司	董事、总经理		
	中科三清	董事		
	曙光易通	董事长		
	中科星图	董事		
	广西云计算	董事		
	中科曙光云计算技术有限公司	董事长		
王伟成	北京曙光戎通科技有限公司	董事		
	联方云天科技（北京）有限公司	董事		
	甘肃先进计算	监事		
翁启南	中科星图	监事		
	中科三清	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	2019 年支付董事、监事和高级管理人员报酬 1244.60 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
聂华	董事、高级副总裁、董事会秘书	离任	个人原因
徐文超	董事	选举	补选
徐文超	董事会秘书	聘任	补选

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	730
主要子公司在职员工的数量	2,319
在职员工的数量合计	3,049
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	347
销售人员	711
技术人员	1,706
财务人员	72
行政人员	213
合计	3,049
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	43
硕士	724
学士	1,584
大专及以下	698
合计	3,049

(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，目前培训实施包括曙光线上学习平台、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	69,146.4 时
劳务外包支付的报酬总额	3,011,718.495 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2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8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7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 & 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
2019年第一次临时股东大会	2019年1月23日	公告编号：2019-005	2019/1/24
2018年年度股东大会	2019年4月8日	公告编号：2019-023	2019/4/9

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	8	8	6	0	0	否	2
徐志伟	否	8	8	6	0	0	否	0
陈磊	是	8	8	7	0	0	否	0
闫丙旗	是	8	8	7	0	0	否	0
刘峰	是	8	8	7	0	0	否	2
历军	否	8	8	6	0	0	否	1
聂华	否	2	2	1	0	0	否	1
徐文超	否	6	6	1	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	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《2019 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《2019 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	1,117,236,000	0.6	每年付息一次的付息方式,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%。2019 年 8 月 6 日，公司债券到达首次付息日，公司按期支付了利息 4,469,280.00 元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司股票自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 3 月 5 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（36.53 元/股）的 130%，触发可转债的有条件赎回条件，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，同意公司行使可转债的赎回权，对赎回登记日（2020 年 3 月 30 日）登记在册、未实施转股的“曙光转债”全部赎回，自 2020 年 3 月 31 日起，“曙光转债”将从上海证券交易所摘牌（详见公告：2020-004、2020-006）。

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 元后的净额）。截至报告期末，已使用 83,392,238.99 元，可转换公司债券募集资金使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 05 月 14 日，中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，出具了《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，本次主体信用评级结果为“AA”；“曙光转债”信用评级结果为“AA”；评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化（详见公告：2019-038）。

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：万元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	117,246.33	87,062.71	34.67	净利润增加
流动比率	1.69	1.56	8.33	
速动比率	1.11	1.11	0.00	
资产负债率(%)	72.44	69.24	3.20	
EBITDA 全部债务比	45.66%	21.65%	24.01	
利息保障倍数	5.14	4.18	22.97	
现金利息保障倍数	28.02	6.52	329.75	经营活动现金净流量增长较大
EBITDA 利息保障倍数	6.56	5.15	27.38	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

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 55 亿元，美元 0.50 亿元（详见公司公告：2019-012）。

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

2019 年 6 月 24 日，美国商务部工业与安全局（BIS）以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由，将公司添加到美国《出口管制条例》（EAR）实体清单中（详见公司公告：2019-042, 2019-043）。该事件未对公司 2019 年经营成果和财务状况产生重大影响，不会影响公司“统一架构分布式存储系统”可转债的偿债能力。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZG10508 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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	
事项描述： 收入确认的会计政策及收入请参考财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十八）”。 贵公司 2019 年度确认营业收入人民币 9,526,911,426.35 元，较 2018 年度增长 5.19%。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。	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程序，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、就资产负债表日前后记录的收入交易，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。

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 2019 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（包括披露）、结构和内容，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）。

从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 中国注册会计师：郭健（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚林山

中国·上海 2020 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,891,495,125.78	2,018,408,616.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,000,000.00	
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		364,145,315.95	143,666,641.86
应收账款		1,821,283,958.37	2,530,329,127.27
应收款项融资		598,320.80	
预付款项		151,980,488.01	317,115,056.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		700,922,041.65	391,641,316.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,376,454,662.54	2,329,011,364.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		492,161,220.12	402,912,567.40
流动资产合计		9,879,041,133.22	8,133,084,691.05

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,136,354,653.61	2,285,677,496.69
其他权益工具投资		4,305,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,492,302,592.03	1,266,287,176.91
在建工程		140,648,982.21	109,559,576.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		916,515,610.99	316,623,703.14
开发支出		132,995,860.52	517,257,638.61
商誉		4,276,485.63	4,276,485.63
长期待摊费用		34,783,155.69	56,594,977.16
递延所得税资产		87,782,156.27	82,446,776.83
其他非流动资产		1,940,274,996.85	389,346,240.02
非流动资产合计		6,890,239,893.80	5,034,220,071.19
资产总计		16,769,281,027.02	13,167,304,762.24
流动负债：			
短期借款		781,059,361.22	2,354,528,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款		2,933,535,067.58	2,186,383,463.17
预收款项		1,135,241,842.80	433,559,201.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		156,882,317.26	100,979,244.87
应交税费		92,924,114.98	99,830,242.20
其他应付款		25,092,299.09	49,446,081.32
其中：应付利息			7,657,601.85
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		733,843,474.13	

其他流动负债			
流动负债合计		5,858,578,477.06	5,224,726,232.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		70,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		982,748,235.30	936,627,265.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,819,431,960.13	1,057,001,920.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,391,543,539.46	1,113,544,284.57
递延所得税负债		25,701,815.83	54,826,947.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,289,425,550.72	3,892,000,418.19
负债合计		12,148,004,027.78	9,116,726,650.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		900,308,972.00	643,023,970.00
其他权益工具		162,392,588.83	162,794,342.01
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,450,867,368.56	1,701,395,185.38
减：库存股			
其他综合收益		22,028,901.98	14,636,740.42
专项储备			
盈余公积		128,000,768.57	99,351,685.57
一般风险准备			
未分配利润		1,660,214,154.42	1,197,335,475.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,323,812,754.36	3,818,537,398.45
少数股东权益		297,464,244.88	232,040,712.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,621,276,999.24	4,050,578,111.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,769,281,027.02	13,167,304,762.24

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：杨庆

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		785,154,440.48	916,721,455.47
交易性金融资产			
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		154,066,966.56	11,830,864.11
应收账款		1,242,078,098.34	1,866,744,770.97
应收款项融资			
预付款项		60,167,103.25	28,471,498.80
其他应收款		182,419,746.86	140,242,562.90
其中：应收利息		6,261,897.00	
应收股利			
存货		2,802,013,564.33	1,001,954,632.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,887,629.84	111,585,901.19
流动资产合计		5,335,787,549.66	4,077,551,686.39
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,983,533,065.90	5,154,946,266.53
其他权益工具投资		2,950,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		449,108,929.93	328,908,993.90
在建工程		71,698,262.03	12,683,036.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		591,964,355.87	140,541,443.75
开发支出		63,725,079.87	395,285,845.86
商誉			
长期待摊费用		241,417.98	586,376.49
递延所得税资产		17,151,034.42	13,230,567.91
其他非流动资产		71,845,849.02	24,577,907.63
非流动资产合计		6,252,218,695.02	6,073,560,438.62
资产总计		11,588,006,244.68	10,151,112,125.01
流动负债：			
短期借款		400,435,000.00	1,400,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		3,085,747,423.33	3,111,921,930.87
预收款项		1,132,452,810.66	356,675,660.62
应付职工薪酬		37,267,251.92	19,159,303.43
应交税费		21,623,569.12	34,782,360.33

其他应付款		4,776,491.37	10,852,343.00
其中：应付利息			5,013,916.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		733,843,474.13	
其他流动负债			
流动负债合计		5,416,146,020.53	4,933,391,598.25
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		982,748,235.30	936,627,265.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,682,513,100.00	278,945,411.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,656,958.31	47,695,077.99
递延所得税负债		25,588,977.25	54,791,193.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,802,507,270.86	2,048,058,948.12
负债合计		8,218,653,291.39	6,981,450,546.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		900,308,972.00	643,023,970.00
其他权益工具		162,392,588.83	162,794,342.01
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,468,043,543.92	1,721,973,903.41
减：库存股			
其他综合收益		1,738,073.64	1,461,297.74
专项储备			
盈余公积		128,000,768.57	99,351,685.57
未分配利润		708,869,006.33	541,056,379.91
所有者权益（或股东权益）合计		3,369,352,953.29	3,169,661,578.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,588,006,244.68	10,151,112,125.01

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：杨庆

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		9,526,470,351.47	9,056,879,481.38
其中：营业收入		9,526,470,351.47	9,056,879,481.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		9,027,292,176.86	8,666,832,145.95
其中：营业成本		7,423,540,760.69	7,399,029,568.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		35,172,775.41	36,809,100.05
销售费用		460,157,999.51	384,568,840.30
管理费用		227,616,231.15	199,315,402.88
研发费用		737,734,407.32	506,808,086.43
财务费用		143,070,002.78	140,301,147.31
其中：利息费用		178,657,973.55	169,134,995.67
利息收入		41,691,748.34	34,214,537.03
加：其他收益		222,435,262.60	156,594,252.56
投资收益（损失以“－”号填列）		114,263,311.59	-492,834.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,760,155.70	-560,926.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-34,765,484.46	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-71,373,730.87	-80,445,529.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,710.18	66,213,306.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		729,727,823.29	531,916,530.46
加：营业外收入		16,725,988.25	6,938,275.49
减：营业外支出		5,942,769.60	1,715,672.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		740,511,041.94	537,139,133.65
减：所得税费用		102,116,239.52	69,598,320.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		638,394,802.42	467,540,813.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		638,394,802.42	467,540,813.22
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		593,633,044.81	430,604,628.31

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		44,761,757.61	36,936,184.91
六、其他综合收益的税后净额		7,741,256.56	12,456,570.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,741,256.56	12,456,570.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		481,185.00	
(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			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		481,185.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		7,260,071.56	12,456,570.22
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		148,680.90	1,876,161.68
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		7,111,390.66	10,580,408.54
(9) 其他			
(二)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		646,136,058.98	479,997,383.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		601,374,301.37	443,061,198.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		44,761,757.61	36,936,184.91
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.66	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)		0.66	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: 杨庆

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		7,797,404,731.15	9,100,240,681.09
减: 营业成本		7,015,278,460.81	8,439,244,338.70
税金及附加		8,774,678.59	11,224,303.56
销售费用		92,906,995.31	75,881,982.88
管理费用		35,994,514.43	44,359,926.51
研发费用		256,887,944.24	192,496,530.74
财务费用		137,004,106.51	115,052,295.74
其中: 利息费用		141,744,562.12	115,328,411.88
利息收入		29,411,311.26	19,400,352.52
加: 其他收益		36,057,402.22	15,604,616.61
投资收益(损失以“-”号填列)		107,306,973.43	-15,811,014.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		57,671,629.13	-12,395,380.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-28,222,138.67	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-45,085,121.55	-33,259,993.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		56.43	121,367,852.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		320,615,203.12	309,882,763.73
加: 营业外收入		4,340,375.81	31,345.28
减: 营业外支出		2,399,379.77	1,189,391.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		322,556,199.16	308,724,717.93
减: 所得税费用		30,429,047.10	44,018,863.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		292,127,152.06	264,705,854.66
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		292,127,152.06	264,705,854.66
(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		677,380.90	1,876,161.68
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		528,700.00	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		528,700.00	
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		148,680.90	1,876,161.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		148,680.90	1,876,161.68
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		292,804,532.96	266,582,016.34
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 历军 主管会计工作负责人: 翁启南 会计机构负责人: 杨庆

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		12,978,774,303.95	9,549,474,117.68
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		38,840,085.13	29,764,840.85
收到其他与经营活动有关的现金		4,963,333,667.53	1,684,909,073.65
经营活动现金流入小计		17,980,948,056.61	11,264,148,032.18
购买商品、接受劳务支付的现金		9,910,014,505.88	8,944,202,013.05
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			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		744,260,267.09	562,034,864.63
支付的各项税费		329,643,150.15	239,021,017.38
支付其他与经营活动有关的现金		3,823,247,198.61	887,829,837.02
经营活动现金流出小计		14,807,165,121.73	10,633,087,732.08
经营活动产生的现金流量净额		3,173,782,934.88	631,060,300.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		254,949,938.74	
取得投资收益收到的现金		51,950,197.97	17,566,292.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		348,393.36	247,434.05
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		886,109,803.51	33,087,597.22
投资活动现金流入小计		1,193,358,333.58	50,901,323.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		754,522,586.03	633,547,033.85
投资支付的现金		36,000,000.00	1,185,857,586.72
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		1,009,688,679.67	122,213,528.71
投资活动现金流出小计		1,800,211,265.70	1,941,618,149.28
投资活动产生的现金流量净额		-606,852,932.12	-1,890,716,825.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,619,900.00	23,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,619,900.00	23,525,000.00
取得借款收到的现金		1,448,320,000.00	4,404,174,954.16
收到其他与筹资活动有关的现金		512,000,000.00	915,930,000.00
筹资活动现金流入小计		1,991,939,900.00	5,343,629,954.16
偿还债务支付的现金		2,958,320,000.00	3,334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,546,772.10	200,876,057.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,627,469.76	6,176,117.73
支付其他与筹资活动有关的现金		522,035,966.67	934,331,283.50
筹资活动现金流出小计		3,694,902,738.77	4,469,207,340.52
筹资活动产生的现金流量净额		-1,702,962,838.77	874,422,613.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,651,568.07	-9,770,217.59
五、现金及现金等价物净增加额		867,618,732.06	-395,004,129.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,771,092,798.08	1,903,474,066.02

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：杨庆

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		10,052,240,599.02	10,119,951,050.10
收到的税费返还		11,759,282.54	8,514,496.93
收到其他与经营活动有关的现金		2,821,305,483.04	317,107,095.73
经营活动现金流入小计		12,885,305,364.60	10,445,572,642.76
购买商品、接受劳务支付的现金		9,776,276,807.38	9,085,787,426.32
支付给职工及为职工支付的现金		225,179,796.37	148,717,563.02
支付的各项税费		130,401,406.97	77,929,037.99
支付其他与经营活动有关的现金		1,526,475,638.94	233,645,564.84
经营活动现金流出小计		11,658,333,649.66	9,546,079,592.17
经营活动产生的现金流量净额		1,226,971,714.94	899,493,050.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		254,949,938.74	
取得投资收益收到的现金		54,535,344.30	17,582,565.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		199,613.06	10,801,929.17
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		497,285,947.00	36,505,079.86
投资活动现金流入小计		806,970,843.10	64,889,574.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,950,984.95	282,715,180.90
投资支付的现金		30,000,000.00	1,326,302,886.72
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		555,235,517.92	88,100,000.00
投资活动现金流出小计		994,186,502.87	1,697,118,067.62
投资活动产生的现金流量净额		-187,215,659.77	-1,632,228,492.81
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		1,048,320,000.00	3,593,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,562,000,000.00	1,324,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,610,320,000.00	4,917,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,978,320,000.00	2,582,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,051,693.47	158,978,933.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,580,667,833.34	1,341,949,088.50
筹资活动现金流出小计		3,743,039,526.81	4,082,928,021.62
筹资活动产生的现金流量净额		-1,132,719,526.81	834,071,978.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,350.98	219,312.80
五、现金及现金等价物净增加额		-92,868,120.66	101,555,848.96
加: 期初现金及现金等价物余额		877,517,765.75	775,961,916.79
六、期末现金及现金等价物余额		784,649,645.09	877,517,765.75

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: 杨庆

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	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		3,818,537,398.45	232,040,712.99	4,050,578,111.44
加：会计政策变更							-349,095.00		-563,632.21		-11,512,529.67		-12,425,256.88	-305,314.66	-12,730,571.54
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			162,794,342.01	1,701,395,185.38		14,287,645.42		98,788,053.36		1,185,822,945.40		3,806,112,141.57	231,735,398.33	4,037,847,539.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	257,285,002.00			-401,753.18	-250,527,816.82		7,741,256.56		29,212,715.21		474,391,209.02		517,700,612.79	65,728,846.55	583,429,459.34
（一）综合收益总							7,741,25				593,633,04		601,374,30	44,761,75	646,136,05

额						6.56				4.81		1.37	7.61	8.98
(二)所有者投入和减少资本	58,943.00			-401,753.18	2,679,271.43							2,336,461.25	31,619,900.00	33,956,361.25
1.所有者投入的普通股													31,619,900.00	31,619,900.00
2.其他权益工具持有者投入资本	58,943.00			-401,753.18	2,679,271.43							2,336,461.25		2,336,461.25
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								29,212,715.21	-119,241,835.79	-90,029,120.58	-2,627,469.76	-92,656,590.34		
1.提取盈余公积								29,212,715.21	-29,212,715.21					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-90,029,120.58	-90,029,120.58	-2,627,469.76	-92,656,590.34		
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	257,226,059.00				-257,226,059.00									
1.资本公积转增资本(或股本)	257,226,059.00				-257,226,059.00									
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					4,018,970.75							4,018,970.75	-8,025,341.30	-4,006,370.55	
四、本期期末余额	900,308,972.00			162,392,588.83	1,450,867,368.56		22,028,901.98		128,000,768.57		1,660,214,154.42		4,323,812,754.36	297,464,244.88	4,621,276,999.24

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
		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		3,146,776,444.60	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															

2019 年年度报告

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		3,146,776,444.60	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		671,760,953.85	-56,161,504.57	615,599,449.28
（一）综合收益总额							12,456,570.22				430,604,628.31		443,061,198.53	36,936,184.91	479,997,383.44
（二）所有者投入和减少资本				162,794,342.01									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		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	-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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		130,207,810.31	-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		3,818,537,398.45	232,040,712.99	4,050,578,111.44

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：杨庆

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存	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							

2019 年年度报告

						股					
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							-400,605.00		-563,632.21	-5,072,689.85	-6,036,927.06
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,721,973,903.41		1,060,692.74		98,788,053.36	535,983,690.06	3,163,624,651.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	257,285,002.00			-401,753.18	-253,930,359.49		677,380.90		29,212,715.21	172,885,316.27	205,728,301.71
（一）综合收益总额							677,380.90			292,127,152.06	292,804,532.96
（二）所有者投入和减少资本	58,943.00			-401,753.18	2,679,271.43						2,336,461.25
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	58,943.00			-401,753.18	2,679,271.43						2,336,461.25
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									29,212,715.21	-119,241,835.79	-90,029,120.58
1．提取盈余公积									29,212,715.21	-29,212,715.21	
2．对所有者（或股东）的分配										-90,029,120.58	-90,029,120.58
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	257,226,059.00				-257,226,059.00						
1．资本公积转增资本	257,226,059.00				-257,226,059.00						

2019 年年度报告

(或股本)	9.00				9.00						
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. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					616,428.08						616,428.08
四、本期期末余额	900,308,97 2.00			162,392,58 8.83	1,468,043,5 43.92		1,738,07 3.64		128,000,76 8.57	708,869,006.33	3,369,352,953. 29

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	643,023,97 0.00				1,602,747,8 90.12		-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	643,023,97 0.00				1,602,747,8 90.12		-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）				162,794,34 2.01	119,226,013 .29		1,876,16 1.68		26,658,201 .63	176,756,941.92	487,311,660.53
(一) 综合收益总额							1,876,16			264,705,854.66	266,582,016.34

							1.68				
(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.其他综合收益结转留存收益											
6.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
----------	----------------	--	--	----------------	------------------	--	--------------	--	---------------	----------------	------------------

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：杨庆

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。

公司股票简称中科曙光，股票代码603019。

截至2019年12月31日，公司股本为900,308,972股。

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2020年3月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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。

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额前 5 名。

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

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：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

(3) 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	计提方法
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收款项的组合划分相同
------------	----------------------------

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对所有应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收坏账准备的计提进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
6 个月内	0.60
7-12 月	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计 10.1. (2)

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为合并范围内关联方组合、无风险组合和账龄组合，本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款准备的计提进行估计如下：

组合分类	计提方法
1、合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
2、无风险组合	不计提坏账准备
3、账龄组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收款项的组合划分相同
4、性质组合	管理层评价该类款项具有较高的信用风险

15. 存货

√适用 □不适用

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

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。

16. 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。

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 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的联营企业。

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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、

（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 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提供经济利益，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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 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。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 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。

2) 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

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。

(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

32. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 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。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

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。

36. 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原则

硬件产品主要包括一般硬件产品和定制开发的超大型硬件产品。

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

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

(2) 软件产品开发与销售收入的确认原则

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

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

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

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

(3) 系统集成收入确认原则

系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

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

(4) 技术服务、运维服务收入确认原则

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

2) 收入确认的具体方法

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

①约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同

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

②未约定验收条款的软、硬件产品合同

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

③约定服务期间的技术服务合同

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入。

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

①确认合同预计工作量的方法

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

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

②确定完工进度的方法

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

③根据完工进度计算各期项目收入与成本。

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

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

④建造合同相关的存货减值准备的会计政策

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

37. 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。

38. 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。

39. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关	财政部规定	影响详见“其他说明”

于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。		
（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。	财政部规定	影响详见“其他说明”
（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本	财政部规定	无

准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。		
（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响	财政部规定	无

其他说明

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,018,408,616.34	货币资金	摊余成本	2,018,408,616.34
应收票据	摊余成本	143,666,641.86	应收票据	摊余成本	143,604,445.04
应收账款	摊余成本	2,530,329,127.27	应收账款	摊余成本	2,517,685,681.78
其他应收款	摊余成本	391,641,316.96	其他应收款	摊余成本	389,515,617.73
可供出售金融资产	以成本计量	6,150,000.00	其他权益工	以公允价值计	5,739,300.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
产	(权益工具)		具投资	量且其变动计 入其他综合收 益	
短期借款	摊余成本	2,354,528,000.00	短期借款	摊余成本	2,359,567,665.01
应付账款	摊余成本	2,186,383,463.17	应付账款	摊余成本	2,186,383,463.17
其他应付款	摊余成本	49,446,081.32	其他应付款	摊余成本	41,788,479.47
一年内到期的 非流动负债	摊余成本		一年内到期的 非流动负 债	摊余成本	2,617,936.84

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	916,721,455.47	货币资金	摊余成本	916,721,455.47
应收票据	摊余成本	11,830,864.11	应收票据	摊余成本	11,830,864.11
应收账款	摊余成本	1,866,744,770.97	应收账款	摊余成本	1,860,168,867.46
其他应收款	摊余成本	140,242,562.90	其他应收款	摊余成本	140,187,499.28
可供出售 金融资产	以成本计量(权 益工具)	2,800,000.00	其他权益工 具投资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	2,328,700.00
短期借款	摊余成本	1,400,000,000.00	短期借款	摊余成本	1,402,395,979.16
应付账款	摊余成本	3,111,921,930.87	应付账款	摊余成本	3,111,921,930.87
其他应付款	摊余成本	10,852,343.00	其他应付款	摊余成本	5,838,427.00
一年内到 期的非流 动负债	摊余成本		一年内到期的 非流动负 债	摊余成本	2,617,936.84

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,018,408,616.34	2,018,408,616.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	143,666,641.86	143,604,445.04	-62,196.82
应收账款	2,530,329,127.27	2,517,685,681.78	-12,643,445.49
应收款项融资	不适用		
预付款项	317,115,056.56	317,115,056.56	
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	389,515,617.73	-2,125,699.23
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	2,329,011,364.66	
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	402,912,567.40	
流动资产合计	8,133,084,691.05	8,118,253,349.51	-14,831,341.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,150,000.00		-6,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,285,677,496.69	2,285,677,496.69	

其他权益工具投资		5,739,300.00	5,739,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,266,287,176.91	1,266,287,176.91	
在建工程	109,559,576.20	109,559,576.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	316,623,703.14	316,623,703.14	
开发支出	517,257,638.61	517,257,638.61	
商誉	4,276,485.63	4,276,485.63	
长期待摊费用	56,594,977.16	56,594,977.16	
递延所得税资产	82,446,776.83	84,967,336.83	2,520,560.00
其他非流动资产	389,346,240.02	389,346,240.02	
非流动资产合计	5,034,220,071.19	5,036,329,931.19	2,109,860.00
资产总计	13,167,304,762.24	13,154,583,280.70	-12,721,481.54
流动负债：			
短期借款	2,354,528,000.00	2,359,567,665.01	5,039,665.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	2,186,383,463.17	2,186,383,463.17	
预收款项	433,559,201.05	433,559,201.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	100,979,244.87	100,979,244.87	
应交税费	99,830,242.20	99,830,242.20	
其他应付款	49,446,081.32	41,788,479.47	-7,657,601.85
其中：应付利息	7,657,601.85		-7,657,601.85
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,617,936.84	2,617,936.84
其他流动负债			
流动负债合计	5,224,726,232.61	5,224,726,232.61	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
应付债券	936,627,265.45	936,627,265.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,057,001,920.92	1,057,001,920.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,113,544,284.57	1,113,544,284.57	
递延所得税负债	54,826,947.25	54,836,037.25	9,090.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,892,000,418.19	3,892,009,508.19	9,090.00
负债合计	9,116,726,650.80	9,116,735,740.80	9,090.00
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	162,794,342.01	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,701,395,185.38	1,701,395,185.38	
减：库存股			
其他综合收益	14,636,740.42	14,287,645.42	-349,095.00
专项储备			
盈余公积	99,351,685.57	98,788,053.36	-563,632.21
一般风险准备			
未分配利润	1,197,335,475.07	1,185,822,945.40	-11,512,529.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,818,537,398.45	3,806,112,141.57	-12,425,256.88
少数股东权益	232,040,712.99	231,735,398.33	-305,314.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,050,578,111.44	4,037,847,539.90	-12,730,571.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,167,304,762.24	13,154,583,280.70	-12,721,481.54

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	916,721,455.47	916,721,455.47	
交易性金融资产			
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	11,830,864.11	11,830,864.11	
应收账款	1,866,744,770.97	1,860,168,867.46	-6,575,903.51
应收款项融资	不适用		
预付款项	28,471,498.80	28,471,498.80	
其他应收款	140,242,562.90	140,187,499.28	-55,063.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,001,954,632.95	1,001,954,632.95	
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	111,585,901.19	
流动资产合计	4,077,551,686.39	4,070,920,719.26	-6,630,967.13
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,800,000.00		-2,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,154,946,266.53	5,154,946,266.53	
其他权益工具投资		2,328,700.00	2,328,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	328,908,993.90	328,908,993.90	
在建工程	12,683,036.55	12,683,036.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	140,541,443.75	140,541,443.75	
开发支出	395,285,845.86	395,285,845.86	
商誉			
长期待摊费用	586,376.49	586,376.49	
递延所得税资产	13,230,567.91	14,295,907.98	1,065,340.07
其他非流动资产	24,577,907.63	24,577,907.63	
非流动资产合计	6,073,560,438.62	6,074,154,478.69	594,040.07
资产总计	10,151,112,125.01	10,145,075,197.95	-6,036,927.06
流动负债：			
短期借款	1,400,000,000.00	1,402,395,979.16	2,395,979.16

交易性金融负债			
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			
应付账款	3,111,921,930.87	3,111,921,930.87	
预收款项	356,675,660.62	356,675,660.62	
应付职工薪酬	19,159,303.43	19,159,303.43	
应交税费	34,782,360.33	34,782,360.33	
其他应付款	10,852,343.00	5,838,427.00	-5,013,916.00
其中：应付利息	5,013,916.00	0.00	-5,013,916.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,617,936.84	2,617,936.84
其他流动负债			
流动负债合计	4,933,391,598.25	4,933,391,598.25	
非流动负债：			
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
应付债券	936,627,265.45	936,627,265.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	278,945,411.49	278,945,411.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,695,077.99	47,695,077.99	
递延所得税负债	54,791,193.19	54,791,193.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,048,058,948.12	2,048,058,948.12	
负债合计	6,981,450,546.37	6,981,450,546.37	
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	162,794,342.01	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,721,973,903.41	1,721,973,903.41	
减：库存股			
其他综合收益	1,461,297.74	1,060,692.74	-400,605.00
专项储备			
盈余公积	99,351,685.57	98,788,053.36	-563,632.21
未分配利润	541,056,379.91	535,983,690.06	-5,072,689.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,169,661,578.64	3,163,624,651.58	-6,036,927.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,151,112,125.01	10,145,075,197.95	-6,036,927.06
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

√适用 □不适用

(1) 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：

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；

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；

该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 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：收到国家课题资金时，计入“专项应付款”科目；

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%、13%、10%、9%、6%、5%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%、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 日起，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 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 20 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北京曙光信息 30 款软件产品享受增值税即征即退政策；

2013 年 3 月 18 日起，经无锡市国家税务局核准子公司无锡云计算 1 款软件产品享受增值税即征即退政策。

2015 年 7 月 30 日起，经南京江宁经济技术开发区国家税务局核准子公司南京云计算 1 款软件产品享受增值税即征即退政策；

2014 年 11 月 18 日起，经北京市海淀区国家税务局核准子公司曙光节能 12 款软件产品享受增值税即征即退政策；

2016 年 4 月 1 日起，经南京市江宁经济技术开发区国家税务局核准子公司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 日起，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 4 款软件产品享受增值税即征即退政策；

2018 年 11 月 12 日起，经国家税务总局青岛市崂山区税务局核准子公司曙光国际 6 款软件产品享受增值税即征即退政策。

经国家税务总局上海市浦东新区税务局批准，子公司上海超算科技增值税享受即征即退政策，期限自 2019 年 3 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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；

2019 年 12 月 2 日,子公司曙光云计算被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201911006949,有效期三年,享受 15%的企业所得税优惠政策;

2017 年 10 月 25 日,子公司北京曙光信息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;

2019 年 11 月 28 日,子公司成都超算被认定为高新技术企业,证书编号 GR201951002445,有效期三年,享受 15%的企业所得税优惠政策。2019 年 05 月 24 日,子公司成都超算通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号 201951011600004188,享受企业所得税亏损十年抵扣政策;

2019 年 11 月 22 日,子公司无锡云计算被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201932002631,有效期三年,享受 15%的企业所得税优惠政策;

2019 年 12 月 6 日,子公司南京云计算被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201932008744,有效期三年,享受 15%的企业所得税优惠政策;

2017 年 11 月 9 日,子公司包头云计算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;2019 年 05 月 23 日,子公司包头云计算通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号 201915020408000077,享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2017 年 8 月 8 日,子公司辽宁曙光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;

2018 年 10 月 10 日,子公司乌鲁木齐云计算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 8 月 13 日,子公司抚州云计算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 11 月 13 日,子公司日照云计算取得软件产品证书,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,2019 年 12 月 4 日,继续取得软件企业证书,证书编号保持不变,有效期一年。自获利年度起,日照云计算享受企业所得税“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。2019 年 5 月 8 日,子公司日照云计算通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号为 201937112200003705,享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2019 年 12 月 2 日,子公司日照云计算被认定为高新技术企业,证书编号 GR201937002927,有效期三年。

2017 年 10 月 25 日,子公司曙光腾龙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;

2019 年 12 月 2 日,子公司曙光节能被认定并批准为高新技术企业,GR201911004627,有效期三年,享受 15%的企业所得税优惠政策;2019 年 4 月 29 日,子公司曙光节能通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号为 201911010808001231,享受企业所得税亏损十年抵扣政策;

2017 年 12 月 7 日,子公司曙光南京研究院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;

2019 年 4 月 26 日,子公司上海超算科技通过认定获得科技型中小企业资格,入库登记编号为 201931011500001888,享受企业所得税亏损十年抵扣政策;

2019 年 5 月 24 日，子公司曙光网络通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号 201942011200001669，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	118.07	2,961.37
银行存款	2,771,092,680.01	1,903,471,104.65
其他货币资金	120,402,327.70	114,934,550.32
合计	2,891,495,125.78	2,018,408,616.34
其中：存放在境外的款项总额	146,932,098.87	38,481,920.41

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：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	120,402,327.70	114,934,550.32

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 120,146,381.57 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，其他货币资金中人民币 255,946.13 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产生的受限利息。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,000,000.00	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	80,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
其他		

合计	80,000,000.00	
----	---------------	--

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	337,203,527.10	133,300,505.88
商业承兑票据	26,941,788.85	10,303,939.16
合计	364,145,315.95	143,604,445.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,522,449.34	
商业承兑票据		
合计	61,522,449.34	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☒ 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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合 计提坏 账准备	364,307,9 42.45	100	162,626. 50	0.04	364,145, 315.95	143,666, 641.86	100	62,196. 82	0.04	143,604,4 45.04
其中：										
银行承 兑汇票	337,203,5 27.10	92.5 6			337,203, 527.10	133,300, 505.88	92.7 8			133,300,5 05.88
商业承 兑汇票	27,104,41 5.35	7.44	162,626. 50	0.6	26,941,7 88.85	10,366,1 35.98	7.22	62,196. 82	0.6	10,303,93 9.16
合计	364,307,9 42.45	/	162,626. 50	/	364,145, 315.95	143,666, 641.86	/	62,196. 82	/	143,604,4 45.04

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	62,196.82	100,429.68			162,626.50
合计	62,196.82	100,429.68			162,626.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,197,249,585.95
7-12 月	242,487,699.35
1 年以内小计	1,439,737,285.30
1 至 2 年	374,585,850.62
2 至 3 年	98,387,062.13
3 年以上	
3 至 4 年	54,842,665.57
4 至 5 年	16,327,757.55
5 年以上	
合计	1,983,880,621.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 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 (%)	
按单项计提坏账准备	24,163,650.87	1.22	24,163,650.87	100		24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100	
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,163,650.87	1.22	24,163,650.87	100		24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100	
按组合计提坏账准备	1,959,716,970.30	98.78	138,433,011.93	7.06	1,821,283,958.37	2,626,890,111.80	99.09	109,204,430.02	4.16	2,517,685,681.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,959,716,970.30	98.78	138,433,011.93	7.06	1,821,283,958.37	2,626,890,111.80	99.09	109,204,430.02	4.16	2,517,685,681.78
合计	1,983,880,621.17	/	162,596,662.80	/	1,821,283,958.37	2,651,053,762.67	/	133,368,080.89	/	2,517,685,681.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	债务方陷入财务困难
合计	24,163,650.87	24,163,650.87	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

乐视云计算有限公司出现债务危机, 对其应收账款全额计提减值。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,197,188,181.35	7,183,129.17	0.6
7-12 个月	225,037,439.72	11,251,871.98	5
1 年以内小计	1,422,225,621.07	18,435,001.15	
1-2 年	392,097,514.85	58,814,627.23	15
2-3 年	98,387,062.13	29,516,118.62	30
3-4 年	30,679,014.70	15,339,507.38	50
4 年以上	16,327,757.55	16,327,757.55	100
合计	1,959,716,970.30	138,433,011.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

风险信用特征相同, 按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核销	其他变动	

			转 回			
按单项 计提坏 账准备	24,163,650.87					24,163,650.87
按组合 计提坏 账准备	109,204,430.02	29,407,268.95		384,186.00	205,498.96	138,433,011.93
合计	133,368,080.89	29,407,268.95		384,186.00	205,498.96	162,596,662.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 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	384,186.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 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：元 币种：人民币

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	381,684,084.59	19.24	39,493,293.02
中国电信集团公司	264,475,412.91	13.33	21,301,723.79
佳电（上海）管理有限公司	135,503,182.45	6.83	813,019.10
北京字跳网络技术有限公司	118,244,177.00	5.96	709,465.06
腾讯及其子公司	96,600,810.00	4.87	579,604.86
合计	996,507,666.95	50.23	62,897,105.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

☒ 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	598,320.80	
应收账款		
合计	598,320.80	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 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	149,058,475.02	98.08	312,139,820.15	98.43
1 至 2 年	1,351,084.64	0.89	4,345,024.71	1.37
2 至 3 年	1,425,037.82	0.93	354,899.34	0.11
3 年以上	145,890.53	0.10	275,312.36	0.09
合计	151,980,488.01	100.00	317,115,056.56	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 (%)
联强国际（香港）有限公司	27,124,071.76	17.85
艾睿电子中国有限公司	21,535,927.04	14.17
Nvidia Singapore Pte Ltd	20,032,339.68	13.18

COSMO TRIUMPH LIMITED	16,937,306.69	11.14
Tech Full Rich International LIMITED	16,008,565.19	10.53
合计	101,638,210.37	66.87

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 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	700,922,041.65	389,515,617.73
合计	700,922,041.65	389,515,617.73

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 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

(6). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	563,080,665.09
7-12 个月	120,026,690.55
1 年以内小计	683,107,355.64
1 至 2 年	15,924,012.73
2 至 3 年	17,214,101.83
3 年以上	
3 至 4 年	2,823,943.00
4 至 5 年	5,762,095.00
5 年以上	
合计	724,831,508.20

(8). 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	648,405,829.02	322,096,901.30
单位往来	66,425,889.17	79,141,371.60
员工往来	9,999,790.01	7,078,372.79
合计	724,831,508.20	408,316,645.69

(9). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	18,801,027.96			18,801,027.96
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	5,257,785.83			5,257,785.83
本期转回				
本期转销				
本期核销	-150,733.37			-150,733.37
其他变动	1,386.13			1,386.13
2019年12月31日 余额	23,909,466.55			23,909,466.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变动	
其他应收 款坏账准 备	18,801,027.96	5,257,785.83		150,733.37	1,386.13	23,909,466.55
合计	18,801,027.96	5,257,785.83		150,733.37	1,386.13	23,909,466.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,733.37

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(12). 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
八达(香港)供应链公司	货款	518,117,406.46	6个月以内	71.48	3,108,714.09
东方科学仪器进出口集团有限公司	货款	112,697,120.57	7至12月	15.55	5,634,873.52
苏宁集团	保证金	13,982,612.55	6个月以内 1090501.75; 7-12月 1578000; 1-2年 4332728.30; 2-3年 5971382.50	1.93	2,532,767.01
香港瑞通国际有限公司	货款	12,217,743.94	6个月内 11,137,517.12元, 2至3年 1,080,226.82元	1.69	390,904.53
深圳市捷思安科技有限公司	保证金	5,872,510.88	1-2年 4,027,264.42元, 2-3年 1,845,246.46元	0.81	1,157,663.60
合计	/	662,887,394.40	/	91.46	12,824,922.75

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

9、 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	1,729,528,151.89	25,752,127.19	1,703,776,024.70	801,062,673.22	9,462,172.93	791,600,500.29
在产品	37,540,467.08		37,540,467.08	17,103,386.11		17,103,386.11
库存商品	412,742,175.65	24,896,154.26	387,846,021.39	259,726,988.45	4,022,630.71	255,704,357.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,270,086,728.07	22,794,578.70	1,247,292,149.37	1,273,278,705.43	8,675,584.91	1,264,603,120.52
合计	3,449,897,522.69	73,442,860.15	3,376,454,662.54	2,351,171,753.21	22,160,388.55	2,329,011,364.66

(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	9,462,172.93	20,648,817.45		4,358,863.19		25,752,127.19
在产品						
库存商品	4,022,630.71	24,592,644.01	89,441.91	3,808,562.37		24,896,154.26
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	8,675,584.91	22,784,811.75		8,665,817.96		22,794,578.70
合计	22,160,388.55	68,026,273.21	89,441.91	16,833,243.52		73,442,860.15

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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
增值税留抵税额	450,175,276.62	387,684,736.33
拟投资款	28,135,517.92	
预缴企业所得税	9,297,986.54	1,008,395.92
租赁费	3,370,501.52	4,174,213.24
短期递延成本	850,847.46	6,014,650.86
其他小额待摊费用	331,090.06	303,083.52
待摊销外包成本		3,727,487.53
合计	492,161,220.12	402,912,567.40

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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

16、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		
二、联营企业											
湖北三峡 云计算中 心有限责 任公司	8,514,6 69.47			1,20 4,13 0.49						9,71 8,79 9.96	
海光信息 技术有限 公司	1,661,6 37,018. 47			19,6 12,8 01.8 3	148, 680. 90					1,68 1,39 8,50 1.20	
联方云天 科技（北 京）有限 公司	35,454, 112.45			-973 ,637 .76						34,4 80,4 74.6 9	
中科三清 科技有限 公司	113,281 ,494.63			14,9 42,0 80.2 8			4,900, 000.00			123, 323, 574. 91	
中科星图 股份有限 公司	90,819, 157.41			21,6 44,7 28.2 5		616, 428. 08				113, 080, 313. 74	
中科可控 信息产业 有限公司	253,337 ,379.48		254, 949, 938. 74	1,61 2,55 9.26							
甘肃中科 曙光先进 计算有限 公司	40,383, 101.01			85,3 72.2 1						40,4 68,4 73.2 2	
宁波天创 曙鑫创业 投资管理		1,60 0,00 0.00		91,5 24.2 8						1,69 1,52 4.28	

有限公司											
宁波天创 曙鑫创业 投资合伙 企业（有 限合伙）		18,4 00,0 00.0 0		-4,3 69.0 0						18,3 95,6 31.0 0	
山西中科 曙光云计 算网络科 技有限公 司	3,584,7 30.47			-223 ,402 .94				3,36 1,32 7.53		3,36 1,32 7.53	3,36 1,32 7.53
广西中科 曙光云计 算有限公 司	28,565, 920.71	16,0 00,0 00.0 0		7,94 7,17 4.07		810, 880. 00				53,3 23,9 74.7 8	
北京曙光 易通技术 有限公司	43,962, 827.28			-3,1 29,4 58.6 6						40,8 33,3 68.6 2	
北京北控 曙光大数 据股份有 限公司	2,500,7 13.46			-1,1 79,2 49.3 9						1,32 1,46 4.07	
贵州娄山 云计算有 限公司		1,45 2,95 7.92		-485 ,401 .54						967, 556. 38	
湖北曙光 三峡云大 数据中心 有限公司		9,80 0,00 0.00		-761 ,333 .09					-725 ,448 .57	8,31 3,21 8.34	
国科普云 技术有限 公司	-1,363, 628.15			5,37 3,65 5.67						4,01 0,02 7.52	
中科芯云 微电子科 技有限公 司	5,000,0 00.00			27,7 50.9 0						5,02 7,75 0.90	
小计	2,285,6 77,496. 69	47,2 52,9 57.9 2	254, 949, 938. 74	65,7 84,9 24.8 6	148, 680. 90	1,42 7,30 8.08	4,900, 000.00	3,36 1,32 7.53	-725 ,448 .57	2,13 9,71 5,98 1.14	3,36 1,32 7.53
合计	2,285,6 77,496. 69	47,2 52,9 57.9	254, 949, 938.	65,7 84,9 24.8	148, 680. 90	1,42 7,30 8.08	4,900, 000.00	3,36 1,32 7.53	-725 ,448 .57	2,13 9,71 5,98	3,36 1,32 7.53

		2	74	6						1.14	
--	--	---	----	---	--	--	--	--	--	------	--

其他说明

(1) 由于中科星图股份有限公司本年度资本公积发生变化, 本公司确认其他权益变动 616, 428. 08 元。

(2) 本公司于 2019 年 6 月以人民币 3 亿元的价格转让中科可控信息产业有限公司 30% 股权。

(3) 本公司本年度与天津创业投资管理有限公司共同投资设立宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司, 公司注册资本 1, 000. 00 万元, 本公司认缴 400. 00 万元, 本年度实缴 160. 00 万元。

(4) 本公司本年度与天津创业投资管理有限公司有限公司、宁波天创曙鑫创业投资管理共同签署合伙协议投资设立宁波天创曙鑫创业投资合伙企业(有限合伙), 本公司认缴出资 4, 960. 00 万元, 本年度实缴出资 1, 840. 00 万元。

(5) 本公司本年度实缴广西中科曙光云计算有限公司注册资本 16, 000, 000. 00 元, 广西中科曙光云计算有限公司资本公积变动影响本公司资本公积变动 810, 880. 00 元。

(6) 2019 年 1 月 22 日, 贵州娄山云计算有限公司股东会决议设立董事会, 董事会由三名组成, 本公司获得一名董事会成员的派出权利, 能够对贵州娄山云计算有限公司生产及经营决策产生重大影响。

(7) 2019 年 1 月 3 日, 湖北曙光三峡云大数据中心有限公司股东会决议, 该公司关键管理人员进行改组导致本公司丧失对该公司控制权, 本年不再纳入合并范围。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具:		
可供出售权益工具:		
按公允价值计量的	4, 305, 400. 00	5, 739, 300. 00
按成本计量的		
合计	4, 305, 400. 00	5, 739, 300. 00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
绵阳市智慧城市产业发展有限公司					管理层指定	

曙光星云 信息技术 (北京) 有限公司					管理层指定	
------------------------------	--	--	--	--	-------	--

其他说明：

☐适用 ☒不适用

18、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

☒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	1,492,302,592.03	1,266,287,176.91
固定资产清理		
合计	1,492,302,592.03	1,266,287,176.91

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子类	办公设备其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	137,498,304.88	12,925,594.57	878,378.19	257,272,369.73	9,506,260.08	418,080,907.45
(1) 购置	29,282,934.17	12,925,594.57	878,378.19	244,452,400.40	8,960,387.90	296,499,695.23
(2) 在建工程	108,215,			12,819,96	545,872.	121,581,

转入	370.71			9.33	18	212.22
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		541,691.32	200,009.00	33,159,368.06	1,248,227.82	35,149,296.20
(1) 处置或报废		541,691.32	200,009.00	31,538,176.27	1,052,857.35	33,332,733.94
(2) 合并范围变更				1,621,191.79	195,370.47	1,816,562.26
4. 期末余额	995,531,940.74	115,116,237.50	7,583,308.60	887,855,234.52	53,911,608.34	2,059,998,329.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	159,371,417.04	42,218,488.27	4,901,094.77	174,478,656.67	29,809,884.79	410,779,541.54
2. 本期增加金额	31,269,856.79	9,265,122.99	346,796.75	141,196,078.75	6,032,467.17	188,110,322.45
(1) 计提	31,269,856.79	9,265,122.99	346,796.75	141,196,078.75	6,032,467.17	188,110,322.45
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		383,378.30	180,008.10	29,931,371.12	699,368.80	31,194,126.32
(1) 处置或报废		383,378.30	180,008.10	29,719,877.06	672,323.99	30,955,587.45
(2) 合并范围变更减少				211,494.06	27,044.81	238,538.87
4. 期末余额	190,641,273.83	51,100,232.96	5,067,883.42	285,743,364.30	35,142,983.16	567,695,737.67
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	804,890,666.91	64,016,004.54	2,515,425.18	602,111,870.22	18,768,625.18	1,492,302,592.03
2. 期初账面价值	698,662,218.82	60,513,845.98	2,003,844.64	489,263,576.18	15,843,691.29	1,266,287,176.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
包头曙光大厦	31,302,658.30	竣工验收尚未完成
新疆大楼	101,242,039.90	竣工验收尚未完成
成都云计算中心大楼	83,068,511.11	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

21、在建工程

项目列示

√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	140,648,982.21	109,559,576.20
工程物资		
合计	140,648,982.21	109,559,576.20

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津产业创新园	71,698,262.03		71,698,262.03	329,245.28		329,245.28
成都云计算中心楼				64,093,690.13		64,093,690.13
淮海大数据云计算中心应用平台				12,362,373.16		12,362,373.16
辽宁盘锦 1# 厂房				14,178,698.30		14,178,698.30
成都兴隆湖实验室项目				675,110.55		675,110.55
全球研发总部基地	188,145.29		188,145.29			
保障基础设施及机房装修工程	62,854,822.10		62,854,822.10			
环境质量检测分析预警一体化系统				11,976,432.78		11,976,432.78
办公管理平台软件	5,557,007.15		5,557,007.15	5,944,026.00		5,944,026.00
其他	350,745.64		350,745.64			
合计	140,648,982.21		140,648,982.21	109,559,576.20		109,559,576.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 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

天津产业 创新园	59,857.18	32.92	7,136.9			7,169.83	11.98	11.98%				自筹、 地方配 套资金
基础设备 及机房装 修工程	7,851.00		6,285.48			6,285.48	80.06	80.06%				自筹
研发总部 基地项目	60,000.00		18.81			18.81	0.03	0.03%				政府补 助
云计算中 心楼	8,486.00	6,409.37	2,076.63	8,486.00			100.00	100.00%				自筹
大数据云 计算中心 应用平台	1,969.03	1,236.24	732.79		1,969.02		100.00	100.00%				政府补 助、自 筹
盘锦 1#厂 房	2,000.00	1,417.87	1,042.69	2,379.43	81.13		123.03	100.00%				自筹
合计	140,163.21	9,096.40	17,293.30	10,865.43	2,050.15	13,474.12	/	/			/	/

说明：1、淮海大数据云计算中心应用平台减少原因为 2019 年签订补充协议，徐州经济开发区国有资产经营有限公司委托公司为其建设该应用平台。

2、辽宁盘锦 1#厂房装修项目本期转入长期待摊费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

22、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

23、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	133,342,234.93	196,141,659.56	96,531,322.63	426,015,217.12
2. 本期增加金额	65,525,503.37	597,203,310.52	21,708,455.16	684,437,269.05
(1) 购置	65,525,503.37		17,705,356.63	83,230,860.00
(2) 内部研发		597,203,310.52		597,203,310.52
(3) 企业合并增加				
(4) 其他			4,003,098.53	4,003,098.53
3. 本期减少金额			47,719,173.89	47,719,173.89
(1) 处置			1,627,066.38	1,627,066.38
(2) 合并范围变更减少			62,068.96	62,068.96
(3) 其他			46,030,038.55	46,030,038.55
4. 期末余额	198,867,738.30	793,344,970.08	70,520,603.90	1,062,733,312.28
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,494,076.09	62,339,500.26	28,557,937.63	109,391,513.98
2. 本期增加金额	3,681,294.14	36,749,215.00	8,951,332.25	49,381,841.39
(1) 计提	3,681,294.14	36,749,215.00	8,951,332.25	49,381,841.39
3. 本期减少金额			12,555,654.08	12,555,654.08
(1) 处置			1,317,053.20	1,317,053.20
(2) 合并范围变更减少			3,103.44	3,103.44
(3) 其他			11,235,497.44	11,235,497.44
4. 期末余额	22,175,370.23	99,088,715.26	24,953,615.80	146,217,701.29
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	176,692,368.07	694,256,254.82	45,566,988.10	916,515,610.99
2. 期初账面价值	114,848,158.84	133,802,159.30	67,973,385.00	316,623,703.14

说明：

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 56.20%

本期非专利技术其他减少为委托科研开发项目预算调整。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加 金额	本期减少金额			期末 余额
		内部开发 支出	确认为无形 资产	转入当期 损益	其他	
环境质量检测 分析预警一体 化系统	386,386,79 8.68	88,692,3 74.97	475,079,173 .65			0.00
曙光分布式统 一存储系统项 目	5,425,816. 54	58,299,2 63.33				63,725,079 .87
下一代高性能 计算机研发项 目	50,983,373 .75	550,442. 66	46,533,816. 41		5,000,00 0.00	0.00
大数据智能计 算平台	46,928,007 .57	28,662,3 12.89	75,590,320. 46			0.00
先进计算服务 与管理系统	27,533,642 .07	22,239,0 97.91		49,772,7 39.98		0.00
曙光新一代大 数据处理平台		69,270,7 80.65				69,270,780 .65
合计	517,257,63 8.61	267,714, 272.41	597,203,310 .52	49,772,7 39.98	5,000,00 0.00	132,995,86 0.52

其他说明

1、“先进计算服务与管理系统”项目，因市场需求变化导致开发目标调整，不再符合资本化条件，本期相关支出转入当期损益。

2、“下一代高性能计算机研发项目”因委托方预算调整，公司自筹经费调减 500.00 万元。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
曙光节能技术（北京）股份有限公司	4,276,485.63					4,276,485.63
合计	4,276,485.63					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

28、长期待摊费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	56,594,977.16	13,164,926.87	15,282,851.24	19,742,299.21	34,734,753.58
服务费		57,245.28	8,843.17		48,402.11
合计	56,594,977.16	13,222,172.15	15,291,694.41	19,742,299.21	34,783,155.69

其他说明：

其他减少为丧失湖北曙光三峡云大数据中心有限公司控制权所致。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	263,472,943.53	40,592,298.38	159,552,816.00	25,226,773.35
内部交易未实现利润	226,355,915.38	47,189,857.89	265,215,650.09	56,743,740.29
可抵扣亏损				
递延收益可抵扣差异			3,175,087.93	476,263.19
合计	489,828,858.91	87,782,156.27	427,943,554.02	82,446,776.83

(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
可转债暂时性差异	134,487,764.70	20,173,164.71	183,372,734.55	27,505,910.18
无形资产评估增值	35,954,716.97	5,393,207.54	181,901,886.73	27,285,283.01
未实现内部销售利润	569,541.25	85,431.19	19,710.65	1,599.84
固定资产研发费一次性扣除	213,619.09	26,702.39	273,233.72	34,154.22
其他权益工具投资公允价值变动	155,400.00	23,310.00		
合计	171,381,042.01	25,701,815.83	365,567,565.65	54,826,947.25

(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	108,992,827.53	87,252,239.68
合计	108,992,827.53	87,252,239.68

(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
2020 年度		37,698.49	
2021 年度	7,745,505.93	8,409,482.97	
2022 年度	21,256,002.30	25,366,675.31	
2023 年度	16,049,658.65	40,357,561.21	

2024 年度	51,084,207.43		
2025 年度			
2026 年度	1,787,533.72	1,787,533.72	
2027 年度	2,591,351.05	2,811,268.38	
2028 年度	5,472,311.58	8,482,019.60	
2029 年度	3,006,256.87		
合计	108,992,827.53	87,252,239.68	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
射频识别应用标准研究及试验验证		8,868,939.05
基于云计算的安全专业服务项目	7,958,089.20	7,958,089.20
新媒体全球云服务平台项目		6,000,000.00
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
基于龙芯 3 号服务器验证系统项目	28,770,000.00	28,770,000.00
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00	32,500,000.00
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产业化		8,000,000.00
大数据安全管理平台产品产业化项目		8,000,000.00
E 级高性能计算机原型系统研制项目	25,500,000.00	25,500,000.00
新一代云计算服务器技术与系统项目	13,084,295.23	4,223,842.79
国产先进计算系统产业化项目	1,461,920,009.28	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
新一代高性能处理器技术与系统项目	253,947,768.02	110,883,375.49
基于国产处理器整机及产业化项目	56,591,612.64	15,248,016.95
其他小额项目汇总	43,017,758.22	38,540,652.78
长期递延成本	985,464.26	2,813,922.05
合计	1,940,274,996.85	389,346,240.02

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		70,000,000.00
信用借款	781,059,361.22	2,289,567,665.01
合计	781,059,361.22	2,359,567,665.01

短期借款分类的说明：

短期借款中应付利息金额为 2,011,361.22 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

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,650,718,645.23	2,152,714,478.15
1-2 年	261,211,487.63	23,145,021.01
2-3 年	13,146,567.72	2,037,683.63
3 年以上	8,458,367.00	8,486,280.38
合计	2,933,535,067.58	2,186,383,463.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京逻辑星云信息科技有限公司	11,238,042.72	合同未执行完毕
北京中盾安全技术开发公司	8,376,358.98	合同未执行完毕
骏龙科技有限公司	6,283,763.90	合同未执行完毕
浙江省公众信息产业有限公司	6,115,622.64	合同未执行完毕
合计	32,013,788.24	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,088,515,236.88	407,733,536.57
1 至 2 年	32,546,015.84	24,084,988.07
2 至 3 年	12,827,177.24	1,329,085.41
3 年以上	1,353,412.84	411,591.00
合计	1,135,241,842.80	433,559,201.05

(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
甘肃超卓科技有限公司	11,335,588.58	合同未执行完毕
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	合同未执行完毕
任子行网络技术股份有限公司	7,645,960.04	合同未执行完毕
北京央广国际广告传媒有限公司	4,579,952.00	合同未执行完毕
陵水南湾美丽旅游投资开发有限公司	1,500,000.00	合同未执行完毕
合计	35,556,600.62	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,809,345.76	937,971,362.18	881,937,357.40	156,843,350.54
二、离职后福利-设定提存计划	169,899.11	79,312,705.53	79,443,637.92	38,966.72
三、辞退福利		3,688,971.54	3,688,971.54	
四、一年内到期的其他福利				
合计	100,979,244.87	1,020,973,039.25	965,069,966.86	156,882,317.26

(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	103,689,540.33	804,794,084.54	748,539,850.35	159,943,774.52
二、职工福利费		25,191,606.49	25,190,406.49	1,200.00
三、社会保险费	75,809.39	48,050,932.00	48,091,824.87	34,916.52
其中：医疗保险费	70,300.22	43,298,079.69	43,336,649.71	31,730.20
工伤保险费	1,317.06	1,293,594.46	1,294,409.05	502.47
生育保险费	4,192.11	3,459,257.85	3,460,766.11	2,683.85
四、住房公积金	-3,574,050.69	53,430,159.28	53,966,991.28	-4,110,882.69
五、工会经费和职工教育经费	618,046.73	6,504,579.87	6,148,284.41	974,342.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	100,809,345.76	937,971,362.18	881,937,357.40	156,843,350.54

(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	164,293.87	76,314,920.96	76,440,907.19	38,307.64
2、失业保险费	5,605.24	2,997,784.57	3,002,730.73	659.08
3、企业年金缴费				
合计	169,899.11	79,312,705.53	79,443,637.92	38,966.72

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,584,222.65	47,113,490.78
消费税		
营业税		
企业所得税	62,873,306.59	39,394,033.57
个人所得税	5,918,667.90	4,281,885.23
房产税	723,175.28	673,380.45
教育费附加	549,279.06	1,553,068.50
城市维护建设税	1,263,798.61	3,611,614.76
地方教育费附加	357,962.79	1,024,159.14
印花税	1,460,490.04	1,790,295.10
土地使用税	155,043.80	108,709.21
防洪基金	14,304.84	242,208.49
其他税费	23,863.42	37,396.97
合计	92,924,114.98	99,830,242.20

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√ 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		
应付股利		
其他应付款	25,092,299.09	41,788,479.47
合计	25,092,299.09	41,788,479.47

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应付利息

(1). 分类列示

□ 适用 √ 不适用

应付股利

(2). 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	675,684.16	831,694.29
单位往来	22,878,854.85	39,190,579.68
代扣代缴社保公积金	1,537,760.08	1,766,205.50
合计	25,092,299.09	41,788,479.47

(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
重庆概方科技有限公司	1,500,000.00	保证金未到期
成都中讯创新科技股份有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
广州圆祥网络科技有限公司	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	4,500,000.00	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

40、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

41、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	730,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
应付利息	3,843,474.13	2,617,936.84
合计	733,843,474.13	2,617,936.84

其他说明：

一年内到期的长期借款全部为向中国进出口银行申请的期限为 2 年借款。

42、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

43、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	70,000,000.00	730,000,000.00
合计	70,000,000.00	730,000,000.00

长期借款分类的说明：

2019年4月15日，公司向中国进出口银行借款70,000,000.00元，借款期限为24个月。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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	982,748,235.30	936,627,265.45
合计	982,748,235.30	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	100.00	2018.08.06	6年	1,120,000,000.00	936,627,265.45		2,862,264.40	48,884,969.85	2,764,000.00	982,748,235.30
合计	/	/	/	1,120,000,000.00	936,627,265.45		2,862,264.40	48,884,969.85	2,764,000.00	982,748,235.30

(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 个交易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/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; 2019 年 4 月 16 日, 由于公司 2018 年度利润分配, 董事会决议自 2019 年 4 月 23 日将转股价格调整为 36.53 元/股。

(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

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☒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	3,819,431,960.13	1,057,001,920.92
合计	3,819,431,960.13	1,057,001,920.92

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(2). 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
射频识别应用标准研究及试验验证	9,001,962.00		9,001,962.00		
全浸没式液冷服务器绿色设计平台	5,100,000.00			5,100,000.00	
自主可控先进计算设备智能工厂项目	5,750,000.00		1,560,000.00	4,190,000.00	
面向深度学习的开源平台建设及应用项目	30,000,000.00			30,000,000.00	
基于云计算的安全专业服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00	
新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00		6,000,000.00		
基于龙芯3号服务器验证系统项目	28,770,000.00			28,770,000.00	

曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00			32,500,000.00	
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产业化	8,000,000.00		8,000,000.00		
E 级高性能计算机原型系统研制项目	30,500,000.00		5,000,000.00	25,500,000.00	
新一代云计算服务器技术与系统项目	24,018,000.00	2,200,000.00	2,278,700.00	23,939,300.00	
国产先进计算系统产业化项目	304,934,800.00	1,256,482,700.00	6,000,000.00	1,555,417,500.00	
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		
新一代高性能处理器技术与系统项目	244,303,200.00	74,880,700.00	48,857,900.00	270,326,000.00	
基于国产处理器整机及产业化项目	223,000,000.00	2,725,000,000.00	1,320,000,000.00	1,628,000,000.00	
新一代高性能计算机技术与系统项目		165,170,000.00	23,396,800.00	141,773,200.00	
其他小额项目汇总	48,623,958.92	27,832,750.70	18,540,749.49	57,915,960.13	
合计	1,057,001,920.92	4,251,566,150.70	1,489,136,111.49	3,819,431,960.13	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐ 适用 ☒ 不适用

计划资产：

☐ 适用 ☒ 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、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	1,102,460,451.43	468,700,000.00	181,275,022.51	1,389,885,428.92	政府补助尚未摊销完毕
递延收入	11,083,833.14		9,425,722.60	1,658,110.54	尚未提供的服务
合计	1,113,544,284.57	468,700,000.00	190,700,745.11	1,391,543,539.46	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,464,428.69			38,119.68		1,426,309.01	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	28,230,649.45			5,499,999.96		22,730,649.49	与资产相关

企业技术中心创新能力建设项目	2,999,999.85			500,000.04		2,499,999.81	与资产相关
包头云计算中心补贴	2,133,137.30			46,626.00		2,086,511.30	与资产相关
哈尔滨项目补贴	1,000,000.08			1,000,000.08			与资产相关
深度学习超算中心		10,000,000.00		9,293,677.45		706,322.55	与收益相关
抚州市政务大数据服务平台	38,888.88			38,888.88			与资产相关
淮海大数据项目建设补贴	1,500,000.00			1,500,000.00			与资产相关
金寨云计算中心补助	4,872,221.06			1,624,073.64		3,248,147.42	与资产相关
三峡云计算建设项目	20,541,268.15				-20,541,268.15		与资产相关
无锡高新区产业升级基金款	3,175,087.93			3,175,087.93			与资产相关
武汉临空港经济技术开发区补贴		30,000,000.00		12,236,632.63		17,763,367.37	与收益相关
武汉临空港经济技术开发区补贴		600,000.00		8,000.00		592,000.00	与资产相关
盘锦产业发展资金	92,363,949.19			3,706,914.24		88,657,034.95	与资产相关
成都兴隆湖实验室	81,874,755.36			22,637,167.64		59,237,587.72	与资产相关
存储项目补贴	2,520,961.29			2,520,961.29			与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	153,123,235.52	175,000,000.00		25,378,090.36		302,745,145.16	与收益相关
青岛产业扶持基金	684,956,347.88	250,000,000.00		71,163,993.74		863,792,354.14	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
抚州市工业互联网云平台项目		500,000.00				500,000.00	与收益相关
临港地区楼宇补	365,520.8		365,				与收益

贴	0		520. 80				相关
省级新兴产业发展专项资金	6,300,000 .00					6,300, 000.00	与收益 相关
南京市江宁区财政局转型升级专项基金		2,000,0 00.00				2,000, 000.00	与收益 相关
博士后资助		600,000 .00				600,00 0.00	与收益 相关
合计	1,102,460 ,451.43	468,700 ,000.00	365, 520. 80	160,36 8,233. 56	-20,541 ,268.15	1,389, 885,42 8.92	

其他说明：

√适用 □不适用

三峡云计算建设项目减少原因为本期丧失对湖北曙光三峡云大数据中心有限公司控制权所致。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	643,023,970.0 0			257,226,059.0 0	58,943.0 0	257,285,002.0 0	900,308,972.0 0

其他说明：

- 1、2019年4月8日，本公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，以实施前的公司总股本 643,065,147 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 90,029,120.58 元，转增 257,226,059.00 股。
- 2、本年度可转换公司债券合计转股 58,943.00 股。

52、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			27,640.00	401,753.18	11,172,360.00	162,392,588.83
合计	11,200,000.00	162,794,342.01			27,640.00	401,753.18	11,172,360.00	162,392,588.83

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，本期可转换公司债券行权减少 401,753.18 元。

其他说明：

□适用 √不适用

53、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	2,679,271.43	257,226,059.00	1,280,843,457.25
其他资本公积				
其中：委托开发项目结项	5,273,162.03	2,938,333.09		8,211,495.12
子公司少数股东出资	34,240,253.35	-346,670.42		33,893,582.93
被动稀释对联营企业的投资	-5,871,671.78			-5,871,671.78
权益法核算被投资单位其他权益变动	132,363,196.96	1,427,308.08		133,790,505.04

债转股行权				
合计	1,701,395,185.38	6,698,242.18	257,226,059.00	1,450,867,368.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、2019 年 4 月 8 日，本公司股东大会审议通过，利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 643,065,147 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 90,029,120.58 元，转增 257,226,059.00 股。
- 2、本公司本年度可转换公债券行权影响资本公积 2,679,271.43 元。
- 3、本公司本年度委托开发项目结项，转增资本公积 2,938,333.09 元。
- 4、子公司曙光云计算集团有限公司本年增资扩股资本公积减少 346,670.42 元。
- 5、联营企业中科星图股份有限公司资本公积变动，导致本公司资本公积增加 616,428.08 元。
- 6、联营企业广西中科曙光云计算有限公司其他股东溢价出资，导致本公司资本公积增加 810,880.00 元。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-349,095.00	566,100.00			84,915.00	481,185.00		132,090.00
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								
其他权益	-349	566,100			84,915.00	481,18		132,09

工具投资公允价值变动	,095 .00	.00				5.00		0.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,636,740.42	7,260,071.56				7,260,071.56		21,896,811.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,461,297.74	148,680.90				148,680.90		1,609,978.64
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	13,175,442.68	7,111,390.66				7,111,390.66		20,286,833.34
其他综合收益合计	14,287,645.42	7,826,171.56			84,915.00	7,741,256.56		22,028,901.98

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

56、专项储备

☐适用 ☒不适用

57、 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	98,788,053.36	29,212,715.21		128,000,768.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,788,053.36	29,212,715.21		128,000,768.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司提取法定盈余公积29,212,715.21元；（2）首次执行新金融工具准则，影响盈余公积-563,632.21元。

58、 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	1,197,335,475.07	857,466,416.09
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-11,512,529.67	
调整后期初未分配利润	1,185,822,945.40	857,466,416.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	593,633,044.81	430,604,628.31
减：提取法定盈余公积	29,212,715.21	26,658,201.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,029,120.58	64,302,397.00
转作股本的普通股股利		
其他		-225,029.30
期末未分配利润	1,660,214,154.42	1,197,335,475.07

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-11,512,529.67 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。

59、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	9,525,237,512.82	7,422,811,607.52	9,055,794,503.81	7,398,319,840.97
其他业务	1,232,838.65	729,153.17	1,084,977.57	709,728.01
合计	9,526,470,351.47	7,423,540,760.69	9,056,879,481.38	7,399,029,568.98

其他说明：

无

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,487,380.05	10,337,961.73
教育费附加	4,087,437.07	4,429,933.96
资源税		
房产税	8,026,019.39	7,086,553.23
土地使用税	1,666,490.45	1,676,687.94
车船使用税	12,850.00	11,650.00
印花税	8,952,714.14	9,777,048.91
地方教育费附加	2,724,957.96	2,948,438.65
防洪基金	-46,343.64	471,314.06
其他税费	261,269.99	69,511.57
合计	35,172,775.41	36,809,100.05

其他说明：

无

61、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	253,309,204.10	196,245,264.40
差旅交通费	38,391,191.78	37,756,899.11
业务招待费	46,718,338.31	42,274,015.60
办公费用	5,311,763.43	4,286,241.03

市场费用	44,804,647.85	46,871,893.03
折旧摊销费用	5,107,531.07	8,215,115.70
房租水电费用	8,423,286.05	9,275,532.15
技术服务费用	41,715,552.73	23,881,103.06
其他费用	16,376,484.19	15,762,776.22
合计	460,157,999.51	384,568,840.30

其他说明：

无

62、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	111,375,518.13	87,809,666.79
差旅交通费	8,093,124.99	9,168,247.72
业务招待费	8,288,139.63	5,563,108.02
办公费用	8,945,843.97	11,147,061.85
折旧摊销费用	43,789,453.10	46,997,541.14
房租水电费用	19,661,256.64	13,251,262.28
服务费	14,855,736.85	14,744,679.08
其他费用	12,607,157.84	10,633,836.00
合计	227,616,231.15	199,315,402.88

其他说明：

无

63、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	315,735,703.57	212,824,945.32
差旅交通费	22,060,070.77	16,078,087.30
业务招待费	5,136,716.97	2,844,672.99
办公费用	5,446,391.83	4,311,952.99
材料及加工费	150,329,713.46	149,038,758.41
折旧摊销费用	109,522,850.72	26,678,012.65
房租水电费用	8,334,824.87	7,756,416.64
技术服务费	109,652,266.30	82,807,468.89
其他费用	11,515,868.83	4,467,771.24
合计	737,734,407.32	506,808,086.43

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	178,657,973.55	169,134,995.67
减：利息收入	-41,691,748.34	-34,214,537.03
汇兑损失	266,231.56	3,614,258.52
减：汇兑收益	-1,171,227.39	-3,611,636.48
手续费支出	7,008,773.40	5,378,066.63
合计	143,070,002.78	140,301,147.31

其他说明：

无

65、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
手续费返还	155,894.76	849,022.36
增值税进项税加计抵减	548,022.79	
政府补助	221,731,345.05	155,745,230.20
合计	222,435,262.60	156,594,252.56

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	38,840,085.13	29,764,840.85	与收益相关
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	与资产相关
哈尔滨项目补贴	1,000,000.08	999,999.96	与资产相关
深度学习超算中心	9,293,677.45		与收益相关
三峡云计算建设项目		2,629,483.33	与资产相关
无锡高新区产业升级基金款	3,623,087.93	-	与资产相关
武汉临空港经济技术开发区扶持资金	12,236,632.63		与收益相关
盘锦产业发展引导资金	3,706,914.24	3,706,914.24	与资产相关
成都兴隆湖实验室	22,637,167.64	12,125,244.64	与资产相关

存储项目补贴	2,520,961.29	22,673,989.28	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	25,378,090.36	46,876,764.48	与收益相关
青岛产业扶持基金	71,163,993.74	18,301,167.57	与收益相关
云应用公共服务平台建设及运营项目补助		1,000,000.00	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金		1,689,669.84	与收益相关
2018 年文化产业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
南京市科技局省科技成果转化项目		2,000,000.00	与收益相关
面向城市民生服务的大数据智能平台	2,500,000.00		与收益相关
2019 年第三批智能制造	1,230,000.00		与收益相关
2019 年海淀区支持智能制造绿色制造专项资金	2,500,000.00		与收益相关
2018 年第一批智能制造专项资金企业	14,130,000.00		与收益相关
小额补助-与资产相关	623,634.60	1,088,757.94	与资产相关
小额补助-与收益相关	4,847,100.00	6,388,398.11	与收益相关
合计	221,731,345.05	155,745,230.20	

66、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	67,760,155.70	-560,926.98
处置长期股权投资产生的投资收益	45,050,061.26	
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	2,000,136.71	
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财收益		68,092.53
处置股权取得的投资收益	-547,042.08	
合计	114,263,311.59	-492,834.45

其他说明：

权益法下核算的投资收益与“附注五（十一）、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。

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

69、信用减值损失

☒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
其他应收款坏账损失	5,257,785.83	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	29,407,268.95	
应收票据坏账损失	100,429.68	
合计	34,765,484.46	

其他说明：

无

70、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
二、存货跌价损失	68,012,403.34	17,062,547.98
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	3,361,327.53	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	71,373,730.87	80,445,529.53
----	---------------	---------------

其他说明：

无

71、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		66,213,638.89
非流动资产处置损失	-9,710.18	-332.44
合计	-9,710.18	66,213,306.45

其他说明：

无

72、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	14,951,118.06	6,439,113.75	14,951,118.06
其他利得	1,774,870.19	499,161.74	1,774,870.19
合计	16,725,988.25	6,938,275.49	16,725,988.25

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
------	--------	--------	-------------

2019 年度科技金融 产业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
淮海大数据项目建 设补贴	1,500,000.00		与资产相关
金寨云计算中心补 助	1,624,073.64		与资产相关
临港地区开发建设 管理委员会楼宇补 贴	1,102,628.81	737,112.00	与收益相关
人才补贴	1,908,774.00	977,000.00	与收益相关
规模企业奖励	1,000,000.00		与收益相关
优秀企业表彰	1,100,000.00		与收益相关
小额政府补贴	8,000.00		与资产相关
小额政府补贴	5,707,641.61	4,725,001.75	与收益相关
合计	14,951,118.06	6,439,113.75	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

73、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	2,329,523.13	288,156.09	2,329,523.13
其中：固定资产处置 损失	2,329,523.13	288,156.09	2,329,523.13
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	2,100,000.00	500,000.00	2,100,000.00
其他支出	1,513,246.47	927,516.21	1,513,246.47
合计	5,942,769.60	1,715,672.30	5,942,769.60

其他说明：

无

74、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	134,101,535.43	89,192,196.99
递延所得税费用	-31,985,295.91	-19,593,876.56
合计	102,116,239.52	69,598,320.43

(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	740,511,041.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,076,656.29
子公司适用不同税率的影响	6,470,865.73
调整以前期间所得税的影响	-2,121,479.43
非应税收入的影响	-22,825,031.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,962,461.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,173,184.83
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	18,429,495.96
按税法规定的其他扣除项目	-38,047,473.71
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	343,929.33
所得税费用	102,116,239.52

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、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	17,168,572.79	20,634,205.37

2、保证金收到现金	22,308,610.85	19,023,200.38
3、收回保函保证金	123,384,841.26	31,006,469.60
4、利息收入收到现金	41,044,009.18	34,207,839.17
5、委托开发项目收到现金	4,251,566,150.70	775,732,120.00
6、政府补贴收入收到现金	505,964,518.38	622,662,130.02
7、增值税留抵税额返还	1,050,325.76	8,212,999.53
8、结构性存款收回的现金		173,000,000.00
9、其他	846,638.61	430,109.58
合计	4,963,333,667.53	1,684,909,073.65

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	21,215,963.97	16,160,055.95
2、保证金支付的现金	18,159,734.24	22,948,314.53
3、保函保证金支付现金	128,852,618.64	114,469,358.48
4、费用支付的现金	329,328,649.66	453,796,496.38
5、委托开发项目支付现金	2,997,016,324.80	220,706,181.72
6、捐赠支付现金	2,100,000.00	500,000.00
7、其他支付现金	264,977.58	927,516.00
8、委托代购款支付的现金	326,308,929.72	58,321,913.96
9、结构性存款支付的现金		
合计	3,823,247,198.61	887,829,837.02

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
交易性金融资产收到的现金	881,000,000.00	
非关联方资金拆借收到的现金	5,109,803.51	
关联方借款及利息		5,087,597.22
理财产品赎回		28,000,000.00
合计	886,109,803.51	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
拟投资款支付的现金	28,135,517.92	
购买交易性金融资产	961,000,000.00	
本期不再纳入合并范围子公司期初现金及现金等价物	20,553,161.75	94,213,528.71
购买理财产品支付的现金		28,000,000.00
合计	1,009,688,679.67	122,213,528.71

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	512,000,000.00	914,000,000.00
关联方借款收到的现金		1,930,000.00
合计	512,000,000.00	915,930,000.00

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	512,000,000.00	914,000,000.00
非关联方资金拆借支付的现金	1,000,000.00	
票据贴现息支付的现金	9,035,966.67	18,357,698.59
购买子公司少数股权支付的现金		
可转债发行费用		1,973,584.91
合计	522,035,966.67	934,331,283.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	638,394,802.42	467,540,813.22
加：资产减值准备	106,139,215.33	80,445,529.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,045,273.17	126,748,133.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	49,381,841.39	31,641,411.39
长期待摊费用摊销	15,291,694.41	5,963,449.47
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）	9,710.18	-66,213,306.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,329,523.13	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）	177,105,238.56	169,960,555.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-114,263,311.59	492,834.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,335,604.44	-32,792,638.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-29,148,441.42	15,998,668.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,115,455,701.22	-1,064,549,301.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,237,385,773.20	-668,246,176.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,474,271,943.75	1,445,172,483.81
其他	24,402,524.41	118,609,687.90
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10
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	2,771,092,798.08	1,903,474,066.02
减：现金的期初余额	1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
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	867,618,732.06	-395,004,129.33
--------------	----------------	-----------------

(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	2,771,092,798.08	1,903,474,066.02
其中：库存现金	118.07	2,961.37
可随时用于支付的银行存款	2,771,092,680.01	1,903,471,104.65
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	2,771,092,798.08	1,903,474,066.02
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

78、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

79、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	120,402,327.70	履约保函保证金尚未到期

应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
交易性金融资产	80,000,000.00	质押
合计	200,402,327.70	/

其他说明：

无

80、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	-	-	146,736,635.63
其中：美元	21,015,598.66	6.9762	146,609,019.37
欧元			
港币	142,460.66	0.8958	127,616.26
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	648,421,731.84
其中：美元	92,945,129.99	6.9762	648,403,815.84
欧元			
港币	20,000.00	0.8958	17,916.00
短期借款	-	-	280,515,578.45
其中：美元	40,210,369.32	6.9762	280,515,578.45
欧元			
港币			
应付账款	-	-	302,997,680.52
其中：美元	43,433,055.32	6.9762	302,997,680.52
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	350,141.88
其中：美元	42,239.25	6.9762	294,669.46
欧元			

港币	61,925.00	0.8958	55,472.42
----	-----------	--------	-----------

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。

81、套期

□适用 √不适用

82、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	
抚州市工业互联云平台项目	500,000.00	递延收益	
省级新兴产业发展专项资金	6,300,000.00	递延收益	
博士后资助	600,000.00	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	其他收益	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	其他收益	5,499,999.96
企业技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00	其他收益	500,000.04
包头云计算中心补贴	2,331,297.80	其他收益	46,626.00
哈尔滨项目补贴	3,000,000.00	其他收益	1,000,000.08
抚州市政务大数据服务平台	700,000.00	其他收益	38,888.88
无锡高新区产业升级基金款	3,718,000.00	其他收益	3,623,087.93
盘锦产业发展资金	108,000,000.00	其他收益	3,706,914.24
成都兴隆湖实验室	94,000,000.00	其他收益	22,637,167.64
深度学习超算中心	10,000,000.00	其他收益	9,293,677.45
武汉临空港经济技术开发区扶持资金	30,000,000.00	其他收益	12,236,632.63
存储项目补贴	30,000,000.00	其他收益	2,520,961.29
江宁经开区产业发展扶持资金	375,000,000.00	其他收益	25,378,090.36
青岛产业扶持基金	953,595,175.00	其他收益	71,163,993.74

软件退税	38,840,085.13	其他收益	38,840,085.13
面向城市民生服务的大数据智能平台	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2019 年第三批智能制造	1,230,000.00	其他收益	1,230,000.00
2019 年海淀区支持智能制造绿色制造专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2018 年第一批智能制造专项资金企业	14,130,000.00	其他收益	14,130,000.00
其他政府补助项目	7,160,498.11	其他收益	4,847,100.00
淮海大数据项目建设补贴	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
金寨云计算中心补助	5,142,900.00	营业外收入	1,624,073.64
武汉临空港经济技术开发区扶持资金	600,000.00	营业外收入	8,000.00
2019 年度科技金融产业发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
临港地区开发建设管理委员会楼宇补贴	2,099,803.81	营业外收入	1,102,628.81
人才补贴	1,908,774.00	营业外收入	1,908,774.00
规模企业奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
优秀企业表彰	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
其他政府补助项目	5,707,641.61	营业外收入	5,707,641.61
合计	1,781,070,156.46		236,682,463.11

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、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

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	100.00		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	90.00		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	100.00		投资设立
领新科技	香港	香港	计算机配件采购与销售	100.00		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	50.00		投资设立
中科睿光	重庆	重庆	软件、技术服务	51.00		投资设立
上海超算科技	上海	上海	软件、技术服务	45.00		投资设立
成都曙光信息	成都	成都	软件、技术服务	100.00		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	60.00		投资设立
曙光国际	青岛	青岛	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		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	100.00		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	70.00		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	70.00		投资设立
曙光美国	美国硅谷	美国硅谷	技术研发	100.00		投资设立
安徽曙光信息	合肥	合肥	高端计算机的研发、销售、技术服务	100.00		投资设立

			务			
先进计算 创新中心	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	100.00		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%，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
曙光南京研究院	30.00%	27,261,802.67		86,060,638.72

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

曙光南京研究院为本公司全资子公司江苏曙光信息之控股子公司

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	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
曙光南京研究院	326,174,969.41	99,698,173.55	425,873,142.96	113,675,796.91	8,300,000.00	121,975,796.91	196,690,233.53	82,573,912.91	279,264,146.44	76,747,265.44	6,300,000.00	83,047,265.44

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
曙光南京研究院	479,154,941.40	90,872,675.56	90,872,675.56	146,170,759.72	434,231,600.80	68,691,355.10	68,691,355.10	33,584,061.96

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

2019 年，本公司与昆山云鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山云鹏”）签订增资扩股协议，约定由昆山云鹏以 5,009.38 万元认购曙光云计算 10% 股权。本次增资完成后，曙光云计算注册资本由 22,250.98 万元变更为 24,723.00 万元，公司持有曙光云计算股权由 100% 变更为 90%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

曙光云计算集团有限公司	
购买成本/处置对价	
—现金	5,043,900.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,043,900.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,390,570.42
差额	-346,670.42
其中:调整资本公积	-346,670.42
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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		海光公司	
流动资产	746,061,228.47		698,567,478.64	
非流动资产	4,213,496,831.59		2,945,245,094.04	
资产合计	4,959,558,060.06		3,643,812,572.68	

流动负债	327,543,484.44		130,447,279.97	
非流动负债	1,829,226,830.67		770,351,763.51	
负债合计	2,156,770,315.11		900,799,043.48	
少数股东权益	578,512,950.02		570,144,569.90	
归属于母公司股东权益	2,224,274,794.93		2,172,868,959.30	
按持股比例计算的净资产 份额	810,525,735.27		791,793,448.77	
调整事项	870,872,765.93		869,843,569.70	
--商誉	874,368,626.54		874,368,626.54	
--内部交易未实现利润	-3,495,860.61		-4,525,056.84	
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	1,681,398,501.20		1,661,637,018.47	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	390,201,086.76		112,643,637.45	
净利润	60,119,424.05		-35,706,585.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益	565,563.29		5,842,431.97	
综合收益总额	60,684,987.34		-29,864,153.10	
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	9,718,799.96	8,514,669.47
联方云天科技（北京）有限公 司	34,480,474.69	35,454,112.45
中科三清科技有限公司	123,323,574.91	113,281,494.63
甘肃中科曙光先进计算有限 公司	40,468,473.22	40,383,101.01
宁波天创曙鑫创业投资管理	1,691,524.28	

有限公司		
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,395,631.00	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司		3,584,730.47
广西中科曙光云计算有限公司	53,323,974.78	28,565,920.71
北京曙光易通技术有限公司	40,833,368.62	43,962,827.28
北京北控曙光大数据股份有限公司	1,321,464.07	2,500,713.46
贵州娄山云计算有限公司	967,556.38	
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,313,218.34	
国科晋云技术有限公司	4,010,027.52	-1,363,628.15
中科芯云微电子科技有限公司	5,027,750.90	5,000,000.00
中科星图股份有限公司	113,080,313.74	90,819,157.41
中科可控信息产业有限公司		253,337,379.48
投资账面价值合计	454,956,152.41	624,040,478.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	43,059,182.20	31,206,445.80
—其他综合收益		
—综合收益总额	43,059,182.20	31,206,445.80

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）市场风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		80,000,000.00		80,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		80,000,000.00		
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他		80,000,000.00		80,000,000.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			4,305,400.00	4,305,400.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		598,320.80		598,320.80
持续以公允价值计量的资产总额		80,598,320.80	4,305,400.00	84,903,720.80
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公司持有的保本浮动收益结构性存款的公允价值是采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来确定。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资		上市公司 比较法	加权平均资本成本	
			长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	
			控制权溢价	
		上市公司 比较法	流动性折价	25%-50%
			控制权溢价	

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

其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

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
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	同一董事
成都海光集成电路设计有限公司	联营企业之控股子公司
西安中科星图空间数据技术有限公司	联营企业子公司
中科星图科技（南京）有限公司	联营企业之控股子公司
北京中科三清环境技术有限公司	联营企业子公司

中科可控信息产业有限公司	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	437,445.84	3,220,541.20
联方云天科技（北京）有限公司	采购材料	1,298,636.57	2,417,156.27
北京曙光易通技术有限公司	采购商品		601,709.42
北京中科安成科技有限公司	采购材料		56,410.26
中科星图股份有限公司	采购商品	4,164,301.22	800,000.00
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	7,082,659.70	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	90,339,375.37	70,518,451.06
海光信息技术有限公司	采购商品	122,078,926.06	
中科三清科技有限公司	技术服务	1,156,263.08	
中科可控信息产业有限公司	采购商品	2,909,095.68	

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	70,453,087.47	9,044,554.87
中国科学院计算技术研究所	技术服务	122,588.96	
中科星图股份有限公司	销售商品	34,767,152.60	28,356,477.54
西安中科星图空间数据技术有限公司	销售商品	2,822,198.28	97,246.15
北京中科安成科技有限公司	销售商品		836,222.80
北京北控曙光大数据股份有限公司	销售商品		2,161,009.53
成都海光集成电路设计有限公司	技术服务	34,008,772.18	82,948,011.83
成都海光集成电路设计有限公司	销售商品	81,469.03	
联方云天科技（北京）有限公司	技术服务		39,348.96

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	1,007.08	40,137.93
中科三清科技有限公司	销售商品	3,607,433.93	11,648,041.15
中科三清科技有限公司	技术服务	407,940.25	
海光信息技术有限公司	销售商品	97,620.20	1,742,510.58
海光信息技术有限公司	技术服务	21,469,000.00	
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	252,613.13	26,856,461.12
广西中科曙光云计算有限公司	销售商品	20,553,986.41	10,214,946.96
国科普云技术有限公司	技术服务		47,169.81
国科普云技术有限公司	销售商品	4,775,883.52	25,659,016.24
山西中科曙光云计算科技有限公司	技术服务		851,415.09
北京曙光易通技术有限公司	技术服务	482,633.96	
贵州娄山云计算有限公司	技术服务	132,075.47	
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	销售商品	293,501.77	
中科可控信息产业有限公司	技术服务	76,563,676.55	41,509,433.96
中科可控信息产业有限公司	销售商品	301,393,560.13	17,624,351.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

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	13,851,791.58	20,777,253.77
中科三清	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
无锡云计算	20,000,000.00	2014-2-18	2019-2-17	是

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

(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	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	1,244.60	1,155.10

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	中国科学院计算技术研究所	630,000.00	3,780.00		
	中科星图股份有限公司	29,595,553.00	295,623.60	11,151,240.00	
	成都海光集成电路设计有限公司			69,657,846.68	500,000.00
	广西中科曙光云计算有限公司	5,976,000.00	896,400.00	10,193,791.79	
	中科星图科技（南京）有限公司	3,000,000.00	900,000.00	3,000,000.00	450,000.00
	国科晋云技术有限公司			3,577,800.00	
	中科三清科技有限公司	1,515,737.00	9,094.42	53,584.00	
	海光信息技术有限公司	17,298,740.00	103,792.44		
预付账款					
	联方云天	6,045.57		122,296.54	
	中科可控信息产业有限公司	201,791.79			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	国科晋云技术有限公司		780,000.00
	龙芯中科技术有限公司	16,000.00	230,050.00
	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
	中科可控信息产业有限公司	1,375,687.80	
预收账款			
	广西中科曙光云计算有限公司	3,350,000.00	23,917,834.79
	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	210,000.00	193,267.37
	甘肃中科曙光先进计算有限公司	4,787,875.50	
	北京中科安成科技有限公司	8,500.00	
	中科星图股份有限公司	49,403.91	
	中科可控信息产业有限公司	358,452,064.96	4,868,192.33

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 2019 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
成都市大数据和电子政务管理办公室	2019-05-10	2020-5-10	1,224,609.61	不可撤销履约保函	
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	不可撤销履约保函	
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	不可撤销履约保函	
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	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2018-12-7	2020-11-30	1,359,087.28	不可撤销履约保函	
中国电信集团有限公司广东分公司	2018-11-29	2020-11-30	1,076,957.60	不可撤销履约保函	
国家气象信息中心	2018-12-7	2021-12-6	13,950,000.00	不可撤销履约保函	

北京市公安局公安交通管理局	2019-3-7	2023-3-7	2,380,000.00	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2019-8-9	2021-9-30	3,002,710.55	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2019-12-10	2022-7-20	1,285,164.71	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司江苏分公司	2019-1-23	2020-12-27	2,143,176.90	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司江苏分公司	2019-12-4	2021-12-24	1,858,644.40	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-7-16	2020-6-16	4,001,936.95	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-7-16	2020-12-31	3,896,400.90	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-7-19	2021-11-30	2,270,499.13	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-7-19	2021-9-30	2,084,006.92	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-7-19	2021-5-31	1,945,356.76	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-11-28	2022-4-30	8,294,152.78	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019-12-25	2022-3-15	6,385,376.16	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司浙江分公司	2019-8-14	2021-6-15	1,182,243.64	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司浙江分公司	2019-8-28	2022-6-15	1,584,520.44	不可撤销履约保函	
中国科学院计算机网络信息中心	2019-4-16	2024-6-30	10,448,000.00	不可撤销履约保函	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2019-6-28	2023-6-28	3,000,000.00	不可撤销履约保函	
紫光电子商务有限公司	2019-5-29	2022-3-31	1,630,885.00	不可撤销履约保函	
100 万以下保函金额合计			30,696,710.56	不可撤销履约保函	
合计			120,402,327.70		

(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	126,043,256.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	126,043,256.08

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

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（36.53元/股）的130%，触发可转债的有条件赎回条件，经公司第三届董事会第二十九次会议决议，同意公司行使可转债的赎回权，对赎回登记日（2020年3月30日）登记在册、未实施转股的“曙光转债”全部赎回，自2020年3月31日，“曙光转债”将从上海证券交易所摘牌。

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（一）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

详见“第四节 经营情况的讨论与分析” “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析” “（五）其他”

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	902,811,227.16
7-12 个月	111,655,015.68
1 年以内小计	1,014,466,242.84
1 至 2 年	227,848,591.45
2 至 3 年	23,473,657.90
3 年以上	
3 至 4 年	37,026,537.72
4 至 5 年	176.05
5 年以上	
合计	1,302,815,205.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	

按单项计提坏账准备	24,163,650.87	1.85	24,163,650.87	100.00		24,163,650.87	1.28	24,163,650.87	100.00	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,163,650.87	1.85	24,163,650.87	100.00		24,163,650.87	1.28	24,163,650.87	100.00	
按组合计提坏账准备	1,278,651,555.09	98.15	36,573,456.75	2.86	1,242,078,098.34	1,869,510,030.05	98.72	9,341,162.59	0.50	1,860,168,867.46
其中：										

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	612,099,197.65	46.98	36,573,456.75	5.98	575,525,740.90	1,109,555,294.26	58.59	9,341,162.59	0.84	1,100,214,131.67
不计提坏账准备的应收账款	666,552,357.44	51.16			666,552,357.44	759,954,735.79	40.13		0.00	759,954,735.79
合计	1,302,815,205.96	/	60,737,107.62	/	1,242,078,098.34	1,893,673,680.92	/	33,504,813.46	/	1,860,168,867.46

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6 个月内	335,848,957.12	2,015,093.75	0.60%

7-12 个月	75,107,399.97	3,755,369.97	5.00%
1—2 年	196,933,215.93	29,539,982.41	15.00%
2—3 年	4,209,448.58	1,262,834.57	30.00%
3—4 年			0.00%
4 年以上	176.05	176.05	100.00%
合计	612,099,197.65	36,573,456.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	24,163,650.87					24,163,650.87
账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,341,162.59	27,232,294.16				36,573,456.75
合计	33,504,813.46	27,232,294.16				60,737,107.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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

(5). 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	351,284,192.73	26.96	31,451,929.24
曙光信息系统（辽宁）有限公司	312,240,025.78	23.97	
浙江曙光信息技术有	72,077,590.87	5.53	

限公司			
曙光信息产业（北京）有限公司	71,419,481.63	5.48	
曙光腾龙信息技术有限公司	61,854,593.23	4.75	
合 计	868,875,884.24	66.69	31,451,929.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√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	6,261,897.00	
应收股利		
其他应收款	176,157,849.86	140,187,499.28
合计	182,419,746.86	140,187,499.28

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方借款利息	6,261,897.00	0.00
合计	6,261,897.00	0.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(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

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	22,262,883.45
7-12 个月	34,898,098.53
1 年以内小计	57,160,981.98
1 至 2 年	92,707,928.30
2 至 3 年	29,164,777.18
3 年以上	
3 至 4 年	106,878.00
4 至 5 年	391,250.00
5 年以上	
合计	179,531,815.46

(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	155,200,000.00	122,100,000.00
非关联单位往来	22,521,704.95	19,012,903.27
员工往来	1,810,110.51	1,499,442.01
合计	179,531,815.46	142,612,345.28

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余	2,424,846.00			2,424,846.00

额				
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	949,119.60			949,119.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,373,965.60			3,373,965.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,424,846.00	949,119.60				3,373,965.60
合计	2,424,846.00	949,119.60				3,373,965.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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	资金拆借	119,000,000.00	6 个月以内 13,000,000.00 元；7 至 12 个月 26,000,000.00 元；1 至 2 年 80,000,000.00 元	66.28	
无锡城市云计算中心有限公司	资金拆借	36,200,000.00	7 至 12 个月 6,100,000.00 元；1 至 2 年 8,100,000.00 元；2 至 3 年 2,000,000.00 元；3 至 4 年 20,000,000.00 元	20.16	
苏宁集团	保证金	13,922,612.55	6 个月以内 2,090,501.75 元 7 至 12 个月 1,578,000.00 元；1 至 2 年 4,332,728.30 元 2 至 3 年 5,921,382.50 元	7.75	2,517,767.01
天津市社会保险基金管理中心	单位往来	4,052,226.62	6 个月以内	2.26	24,313.36
中国科学院国有资产经营有限责任公司	单位往来	1,170,000.00	2 至 3 年	0.65	351,000.00
合计	/	174,344,839.17	/	97.10	2,893,080.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	2,962,861,068.34		2,962,861,068.34	2,952,861,068.34		2,952,861,068.34
对联营、合营企业投资	2,020,671,997.56		2,020,671,997.56	2,202,085,198.19		2,202,085,198.19
合计	4,983,533,065.90		4,983,533,065.90	5,154,946,266.53		5,154,946,266.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
曙光信息产业（北京）有限公司	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	200,000,000.00			200,000,000.00		
天津中科曙光存储科技有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
中科曙光国际信息产业有限公司	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
曙光信息产	235,000,000.00			235,000,000.00		

业江苏有限公司						
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		
安徽曙光信息产业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,952,861,068.34	10,000,000.00	0.00	2,962,861,068.34		

(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润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北三峡云计算中心有限责任公司	8,514,669.47			1,204,130.49						9,718,799.96	
海光信息技术有限公司	1,660,295,283.74			19,069,488.84	148,680.90					1,679,513,453.48	
联方云天科技（北京）有限公司	35,454,112.45			-973,637.76						34,480,474.69	

中科三清科技有限公司	113,281,494.63			14,942,080.28			4,900,000.00			123,323,574.91	
中科星图股份有限公司	90,819,157.41			21,644,480.53		616,428.08				113,080,066.02	
中科可控信息产业有限公司	253,337,379.48		254,949,938.74	1,612,559.26							
甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,383,101.01			85,372.21						40,468,473.22	
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司		1,600,000.00		91,524.28						1,691,524.28	
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业(有限合伙)		18,400,000.00		-4,369.00						18,395,631.00	
小计	2,202,085,198.19	20,000,000.00	254,949,938.74	57,671,629.13	148,680.90	616,428.08	4,900,000.00			2,020,671,997.56	
合计	2,202,085,198.19	20,000,000.00	254,949,938.74	57,671,629.13	148,680.90	616,428.08	4,900,000.00			2,020,671,997.56	

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	7,797,404,731.15	7,015,278,460.81	9,095,990,605.75	8,439,244,338.70
其他业务			4,250,075.34	
合计	7,797,404,731.15	7,015,278,460.81	9,100,240,681.09	8,439,244,338.70

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	57,671,629.13	-12,395,380.62
处置长期股权投资产生的投资收益	45,050,061.26	-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	554,520.27	
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司利润分配	4,030,762.77	
合计	107,306,973.43	-15,811,014.84

其他说明：
无

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,163,785.87	
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）	197,842,377.98	
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	2,000,136.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-1,838,376.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	155,894.76	

所得税影响额	-24,418,663.29	
少数股东权益影响额	-7,192,838.06	
合计	208,712,317.69	

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	14.66	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51	0.43	0.43

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：2020 年 3 月 27 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用