

**曙光信息产业股份有限公司**

**公司代码：603019 2014 年年度报告**

公司代码：603019 公司简称：中科曙光

**曙光信息产业股份有限公司 2014 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、公司负责人李国杰、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）吴健声 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** 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股分配利润0.8元（含税），不

送股及转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明** 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请

投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

**目录**

[第一节 释义及重大风险提示 4](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介 5](#_TOC_250010)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_TOC_250009)

[第四节 董事会报告 10](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 25](#_TOC_250007)

[第六节 股份变动及股东情况 35](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 41](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 50](#_TOC_250003)

[第十节 内部控制 53](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 54](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 134](#_TOC_250000)

# 第一节 释义及重大风险提示

**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 | | |
| 曙光信息、股份公  司、本公司、公司 | 指 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 天津曙光有限 | 指 | 天津曙光计算机产业有限公司，系曙光信息公司前身 |
| 天富创投 | 指 | 天津天富创业投资有限公司 |
| 海泰担保 | 指 | 天津海泰投资担保有限责任公司 |
| 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，原名北京中科算源技术发展有限公司 |
| 思科智 | 指 | 北京思科智控股中心，原名北京市曙光计算机公司 |
| 曙光云计算 | 指 | 曙光云计算技术有限公司,原名北京曙光天演信息技术有限公司 |
| 北京曙光信息 | 指 | 曙光信息产业（北京）有限公司 |
| 成都超算 | 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 |
| 领新科技 | 指 | 香港领新科技有限公司 |
| 无锡云计算 | 指 | 无锡城市云计算中心有限公司 |
| 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 |
| 无锡曙光 | 指 | 中科曙光信息技术无锡有限公司 |
| 新疆云计算 | 指 | 新疆中科曙光云计算有限公司 |
| 三峡云计算 | 指 | 湖北三峡云计算有限责任公司，原名湖北海广科技发展有限公司 |
| 北京北龙 | 指 | 北京北龙超级云计算有限责任公司 |
| 星云信息 | 指 | 曙光星云信息技术（北京）有限公司 |
| 天津海光 | 指 | 天津海光先进技术投资有限公司 |
| 龙芯中科 | 指 | 龙芯中科技术有限公司，原名北京龙芯中科技术服务中心有限公司 |
| 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 | 2014 年度、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |

**二、 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

“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

# 第二节 公司简介

## 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 | 李国杰 |

## 二、 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杜梅 | 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](mailto:investor@sugon.com) | [investor@sugon.com](mailto: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](http://www.sugon.com/) |
| 电子信箱 | [investor@sugon.com](mailto:investor@sugon.com) |

## 四、 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报 |
| 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号楼董事会办公室 |

## 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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中科曙光 | 603019 |

## 六、 公司报告期内注册变更情况

## （一）基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2014 年 12 月 24 日 |
| 注册登记地点 | 天津市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 120193000007204 |
| 税务登记号码 | 120117783342508 |
| 组织机构代码 | 78334250-8 |

2014 年 12 月 24 日，公司根据 2014 年第二次临时股东大会决议完成了注册资本的工商变更

工作（详见公司 2014-016 号公告）。公司注册资本由 225,000,000 元变更为 300,000,000 元。报 告期内公司其它注册情况未变更。

**（二）公司首次注册情况的相关查询索引** 公司首次注册情况详见公司《首次公开发行股票招股说明书》中公司基本情况部分。

|  |  |
| --- | --- |
| 首次注册登记日期 | 2006 年 3 月 7 日 |
| 注册登记地点 | 天津市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 120193000007204 |
| 税务登记号码 | 120117783342508 |
| 组织机构代码 | 78334250-8 |

**（三）公司上市以来，主营业务的变化情况** 公司上市以来，主营业务未发生变化。

**（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况** 公司上市以来，控股股东未发生变化。

## 七、 其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 郭健、黄健和 |
| 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 贾新、相晖 |
| 持续督导的期间 | 2014 年 11 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 报告期末公司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 | 2014年 | 2013年 | | 本期比  上年同 期增减 (%) | 2012年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 2,796,751,085.79 | 1,999,660,444.97 | 1,999,660,444.97 | 39.86 | 1,659,788,381.39 | 1,659,788,381.39 |
| 归属于上  市公司股 东的净利 润 | 115,844,322.88 | 96,687,835.66 | 96,687,835.66 | 19.81 | 151,414,859.47 | 151,414,859.47 |
| 归属于上  市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 | 73,483,764.86 | 69,070,077.64 | 69,070,077.64 | 6.39 | 126,396,501.41 | 126,396,501.41 |
| 经营活动  产生的现 金流量净 额 | 30,752,260.20 | 192,325,525.16 | 192,325,525.16 | -84.01 | 110,797,277.68 | 110,797,277.68 |
|  | 2014年末 | 2013年末 | | 本期末  比上年 同期末 增减 (%) | 2012年末 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上  市公司股 东的净资 产 | 1,180,583,509.23 | 716,228,472.08 | 716,228,472.08 | 64.83 | 643,100,127.60 | 643,100,127.60 |
| 总资产 | 2,920,774,874.92 | 2,512,037,771.74 | 2,512,037,771.74 | 16.27 | 1,876,435,031.48 | 1,876,435,031.48 |

## (二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2012年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 13.95 | 0.67 | 0.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 13.95 | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本  每股收益（元／股） | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.92 | 14.33 | 14.33 | 减少0.41个百分点 | 26.68 | 26.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权  平均净资产收益率（%） | 8.83 | 10.24 | 10.24 | 减少1.41个百分点 | 22.29 | 22.29 |

## 二、 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 无

## 三、 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 | 2014 年金额 | 附注（如 适用） | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -23,202.43 |  | -6,267,674.78 | -145,160.77 |
| 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 | 52,030,078.15 |  | 37,910,443.03 | 19,397,575.87 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 |  |  |  | 15,685,189.43 |
| 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 | -477,685.56 |  | -5,147.30 | -299,373.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -900,069.18 |  | 2,528,836.97 | -7,058,335.24 |
| 所得税影响额 | -8,268,562.96 |  | -6,548,699.90 | -2,561,537.43 |
| 合计 | 42,360,558.02 |  | 27,617,758.02 | 25,018,358.06 |

# 第四节 董事会报告

**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析** 报告期内，公司董事会和管理层尽职尽责、科学规划、高效实施，按照公司章程行使各项职

能，贯彻落实股东大会各项决议，通过全体员工的共同努力，围绕主营业务开展了卓有成效的工

作，促进了公司持续稳定发展。

2014 年，国内信息化建设迎来了新的发展机遇。随着中央网信办的成立，标志着信息安全已 经提高到国家战略高度。自主可控产品和装备对信息安全发挥了重要作用。在上述有利条件促进 下，公司各项主营业务快速发展。

公司 2014 年实现营业收入 27.97 亿元，同比增长 39.86%；利润总额 1.38 亿元，同比增长 29.17%，归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 19.81%。

报告期内主要工作如下： 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入

报告期内，公司持续针对高性能计算机、通用服务器、存储产品、自主软件等开展研发工作， 掌握了大量高性能计算机、通用服务器、存储和云计算领域核心技术，在本领域实现国内领先并 达到国际先进水平。2014 年公司新增专利申请 204 项，获得发明专利授权 87 项，较好地建立和 维护了公司知识产权体系。

2、实施服务器产品平台化战略 根据市场、技术发展及客户应用需求，公司建立了低端通用服务器、四路八路高端服务器、

刀片服务器、多节点整机柜服务器四大产品平台，结合软件定义和模块化设计理念，为用户提供 灵活、快捷交付的可配置产品，大幅度提升了产品竞争力和用户满意度。新一代服务器整机全面 实现模块化，各种模组可以重复利用，缩短了产品上市时间，提高了产品质量，实现了从多种定 制产品型号到模块化、通用化产品的转变。

3、推进城市云业务发展 公司率先提出“城市云”建设理念并成功注册“城市云”商标，成为中国“城市云”的定义

者。公司根据成功运营“城市云”的经验与技术优势，成为了政府开展城市云计算中心建设项目 的首选合作伙伴。

4、提升品牌影响力

报告期内，公司不断加强品牌建设，品牌影响力持续提升。2014 年，公司获得工信部颁发的 国家技术创新示范企业；科技部的国家火炬计划重点高新技术企业；天津市“五一”劳动奖状先 进单位。在 2014 中国 IT 用户满意度高端研讨会评比中，公司荣获“电子政务云整体解决方案用 户推荐品牌”；在 2014 中国新一代信息技术创新大会暨第三届中国计算机行业发展成就奖颁奖典 礼上，公司获得 “最佳创新产品”奖项等。

5、加强渠道建设

2014 年，公司不断优化渠道管理能力，加强对渠道合作伙伴的支持力度，加大公司渠道网络 的延伸力度，与经销商形成良好的长期业务合作关系，为经销商提供更多的产品销售机会，提高 公司产品的市场覆盖率。

6、推进产业合作 按照优势互补、利益共享的原则，公司从不同维度与上下游合作伙伴建立广泛的战略联盟，

先后与用友、安世亚太、神州数码、富通东方等多家合作伙伴建立了战略合作关系，提高公司资 源整合能力。2014 年公司参加了“安全可靠信息系统应用推广联盟”、“安全可靠电子政务产业发 展战略联盟”等工作，以“应用落地”为导向，根据各行业客户需求，筛选行业应用解决方案，

促进安全可靠基础软硬件在电子政务领域的应用，提升我国电子政务安全可靠水平和基础软硬件 的成熟度。

2014 年中国科学院首个创新与产业化联盟——“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”成 立，公司作为联盟理事长单位，通过整合中科院在信息产业领域中的各种专业技术力量和科研成 果，建立成果孵化平台，定位于建立一个具有国际影响力的“中科”先进信息技术产业群。

7、加强运营管理，提高产品交付效率

2014 年，公司不断完善信息系统建设和信息资源管理，及时满足运营各环节的信息化需求， 建立、运作、维护运营支持软件系统，为公司营销工作提供信息化系统和运转流程支持。公司提 高供应链管理水平，从采购、生产制造、项目交付等各个环节严密策划、精心组织，缩短项目备 货和生产制造周期，提高订单的交付效率，持续降低制造成本，不断提高公司产品质量。

## (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 | 2,796,751,085.79 | 1,999,660,444.97 | 39.86 |
| 营业成本 | 2,198,267,417.58 | 1,509,567,010.00 | 45.62 |
| 销售费用 | 191,344,895.08 | 145,621,905.50 | 31.40 |
| 管理费用 | 279,300,782.80 | 244,853,628.60 | 14.07 |
| 财务费用 | 40,371,863.34 | 28,592,669.22 | 41.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,752,260.20 | 192,325,525.16 | -84.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,548,680.59 | -263,023,298.96 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,614,124.69 | 173,017,699.46 | 6.12 |
| 研发支出 | 197,751,749.54 | 165,404,583.99 | 19.56 |

## 2、 收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入 279,675.11 万元，同比上升 39.86%。其中高性能计算机产品实 现营业收入 92,182.40 万元，同比上升 21.34%；通用服务器产品实现营业收入 133,116.69 万元， 同比上升 59.30%；存储产品实现营业收入 30,014.55 万元，同比上升 59.50%。

本公司营业收入增长的主要原因包括： 随市场影响力提升，客户对公司品牌和产品的认同度不断提高。本公司作为高性能计算机、

通用服务器、存储产品、软件开发、系统集成与技术服务供应商，得到了市场和用户的广泛认可。 随着公司自主研发能力不断增强，新产品陆续投放市场，2014 年公司发布了四路、八路服务器产 品，并在市场中迅速形成了良好的销售局面。在自主可控和行业信息化政策影响下，公司在金融、 电信、安全、环境、能源等领域实现了突破或市场份额大幅度提升。公司在存储产品业务上持续 投入，树立了国内主要存储产品供应商的地位。存储产品逐渐形成公司业务增长亮点，未来将持 续促进公司收入增长及业绩提升。公司软件开发、系统集成及技术服务业务保持稳步发展态势， 城市云服务业务增长较快。

**(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析** 高性能计算机产销量情况如下：

单位:套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产量 | 1,510 | 1,098 |
| 销量 | 1,421 | 1,119 |
| 通用服务器产销量情况如下：  单位:台套 | | |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
| 产量 | 96,611 | 50,284 |
| 销量 | 97,305 | 51,227 |
| 存储产品产销量情况如下：  单位:台套 | | |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
| 产量 | 6,969 | 3,972 |
| 销量 | 7,020 | 3,920 |

## (3) 订单分析

报告期内公司新签合同 300,181.33 万元，较上年 227,819.72 万元增长 31.78%。2014 年签约 前五名客户的合同额合计 62,945.58 万元，占 2014 全年签约额的 20.97%。其中第一名客户南京 优之杰科技资讯有限公司占 2014 年全年签约额的 8.00%。

## (4) 新产品及新服务的影响分析

公司发布了 I980 八路服务器、I840 四路服务器等系列新产品，并广泛应用在金融、电信、 政府等行业领域，有力提升了产品的竞争力，对公司营业收入产生较大影响，其中 I840 四路服务 器营业收入占本年营业收入比为 7.98%。

## (5) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **总收入** | **占比** |
| 南京优之杰科技资讯有限公司 | 192,084,432.57 | 6.87% |
| 百度及关联单位 | 160,900,310.05 | 5.76% |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 | 105,266,297.28 | 3.76% |
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 92,395,820.38 | 3.30% |
| 北京四野信息系统有限公司 | 73,145,324.79 | 2.62% |
| 合计 | 623,792,185.07 | 22.31% |

2014 年前五名客户的销售收入合计 62,379.22 万元，占 2014 全年销售收入的 22.31%。

## 3、 成本

## (1) 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小企业 | 主营成本 | 950,126,547.88 | 43.22 | 661,547,041.89 | 43.82 | 43.62 |  |
| 政府 | 主营成本 | 722,645,921.03 | 32.87 | 458,091,643.48 | 30.35 | 57.75 |  |
| 公共事业 | 主营成本 | 339,604,665.51 | 15.45 | 249,718,289.76 | 16.54 | 36.00 |  |
| 能源 | 主营成本 | 185,005,867.85 | 8.42 | 139,325,619.56 | 9.23 | 32.79 |  |
| 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 |
| 高性能计算机 | 主营成本 | 678,176,181.65 | 30.85 | 537,387,566.28 | 35.60 | 26.20 |  |
| 通用服务器 | 主营成本 | 1,224,353,067.88 | 55.70 | 768,616,687.03 | 50.92 | 59.29 |  |
| 软件开发、系  统集成及技术 服务 | 主营成本 | 48,679,409.32 | 2.21 | 55,953,803.56 | 3.71 | -13.00 |  |
| 存储产品 | 主营成本 | 246,174,343.42 | 11.20 | 146,724,537.82 | 9.72 | 67.78 |  |

## (2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 采购金额 | 所占比例 |
| 英特尔(中国)有限公司 | 582,736,808.64 | 27.27% |
| 联强国际（中国）有限公司及关联单位 | 197,438,870.58 | 9.24% |
| 香港华胜泓邦科技有限公司 | 170,261,205.00 | 7.97% |
| 超微电脑股份有限公司 | 148,396,679.82 | 6.94% |
| 高新投资集团（香港）有限公司 | 98,952,249.32 | 4.63% |
| 合计 | 1,197,785,813.37 | 56.05% |

2014 总采购额 213,704.90 万元，前五大供应商占总采购额的 56.05%。

## 4、 费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 增幅% |
| 销售费用 | 191,344,895.08 | 145,621,905.50 | 31.40% |
| 管理费用 | 279,300,782.80 | 244,853,628.60 | 14.07% |
| 财务费用 | 40,371,863.34 | 28,592,669.22 | 41.20% |

2014 年销售费用增加主要是业务规模及营业收入增长所致； 2014 年财务费用增加主要是贷款规

模增加所致。

## 5、 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 178,983,270.88 |
| 本期资本化研发支出 | 18,768,478.66 |
| 研发支出合计 | 197,751,749.54 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 16.56% |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 7.07% |

## (2) 情况说明

公司注重研发投入，2014 年公司研发费用支出为 19,775.17 万元，占当期营业收入的比为

7.07%，研发投入占比处于同行业中较高水平，与公司在行业中保持技术领先的状况相符合。 报告期内，公司研发的技术和产品均属于公司主营业务方向，与公司主营业务收入增长状况

相符合；公司技术研发在一定程度上引领了本行业的技术发展方向，直接提升了产品的核心竞争 力并在市场竞争中较好地保持了技术领先优势。

## 6、 现金流

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,752,260.20 | 192,325,525.16 | -84.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,548,680.59 | -263,023,298.96 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,614,124.69 | 173,017,699.46 | 6.12 |

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是年末销量同比增加较多，对应应收账款增加所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率  （%） | 主营业务 收入比上 年增减  （%） | 主营业  务成本 比上年 增减  （%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 中小企业 | 1,077,805,169.75 | 950,126,547.88 | 11.85 | 40.79 | 43.62 | 减少 1.74 个百分点 |
| 政府 | 995,122,688.37 | 722,645,921.03 | 27.38 | 44.53 | 57.75 | 减少 6.09 个百分点 |
| 公共事业 | 470,438,098.72 | 339,604,665.51 | 27.81 | 37.25 | 36.00 | 增加 0.67 个百分点 |
| 能源 | 249,231,428.95 | 185,005,867.85 | 25.77 | 26.83 | 32.79 | 减少 3.33 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率  （%） | 主营业务 收入比上 年增减  （%） | 主营业  务成本 比上年 增减  （%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 高性能计算  机 | 921,824,011.15 | 678,176,181.65 | 26.43 | 21.34 | 26.20 | 减少 2.83 个百分点 |
| 通用服务器 | 1,331,166,903.43 | 1,224,353,067.88 | 8.02 | 59.30 | 59.29 | 增加 0.00 个百分点 |
| 软件开发、系  统集成及技 术服务 | 239,460,959.75 | 48,679,409.32 | 79.67 | 14.15 | -13.00 | 增加 6.34 个百分点 |
| 存储产品 | 300,145,511.46 | 246,174,343.42 | 17.98 | 59.50 | 67.78 | 减少 4.05 个百分点 |

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东部地区 | 513,215,612.54 | 33.43 |
| 南部地区 | 267,566,634.86 | 48.02 |
| 西部地区 | 264,428,411.91 | 13.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北部地区 | 149,280,871.35 | 23.93 |
| 北京地区 | 1,435,093,427.67 | 48.99 |
| 香港地区 | 163,012,427.46 | 46.78 |

## (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表

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  （%） |
| 资产总计 | 2,920,774,874.92 | 100.00 | 2,512,037,771.74 | 100.00 | 16.27 |
| 应收票据 | 101,243,042.85 | 3.47 | 49,052,820.08 | 1.95 | 106.40 |
| 应收账款 | 570,663,474.64 | 19.54 | 327,907,395.00 | 13.05 | 74.03 |
| 其他应收款 | 141,066,601.48 | 4.83 | 98,986,251.59 | 3.94 | 42.51 |
| 其他流动资产 | 7,550,538.43 | 0.26 | 2,130,774.95 | 0.08 | 254.36 |
| 长期股权投资 | 94,134,099.51 | 3.22 | 4,590,225.15 | 0.18 | 1,950.75 |
| 在建工程 | 13,978,687.37 | 0.48 | 33,529,074.32 | 1.33 | -58.31 |
| 开发支出 | 18,768,478.66 | 0.64 |  |  | 100.00 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 1.71 |  |  | 100.00 |
| 应付账款 | 697,183,793.32 | 23.87 | 535,015,595.29 | 21.30 | 30.31 |
| 预收款项 | 71,418,498.75 | 2.45 | 222,202,413.45 | 8.85 | -67.86 |
| 应付职工薪酬 | 43,298,947.04 | 1.48 | 20,595,007.80 | 0.82 | 110.24 |
| 应交税费 | 18,716,921.20 | 0.64 | -2,630,094.58 | -0.10 | -811.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 0.51 | 60,000,000.00 | 2.39 | -75.00 |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 1.88 | 30,000,000.00 | 1.19 | 83.33 |
| 递延所得税负债 | 10,426.25 | 0.00 | 25,224.01 | 0.00 | -58.67 |
| 股本 | 300,000,000.00 | 10.27 | 225,000,000.00 | 8.96 | 33.33 |
| 资本公积 | 394,814,117.96 | 13.52 | 121,314,117.96 | 4.83 | 225.45 |
| 未分配利润 | 451,887,948.58 | 15.47 | 340,646,842.99 | 13.56 | 32.66 |

情况说明： 1、应收票据增加主要是期末银行承兑增加所致。

2、应收账款增加主要是年末销量同比增加较多所致。

3、其他应收款增加主要是委托代购款增加所致。

4、其他流动资产增加主要是待摊税金的增加所致。

5、长期股权投资增加主要是对天津海光投资所致。

6、在建工程减少主要是包头云计算大楼转固定资产所致。

7、开发支出增加主要符合资本化条件研发项目支出归集所致。

8、应付票据增加主要是期末银行承兑增加所致。

9、应付账款增加主要是采购量增加所致。

10、预收账款减少主要是对应项目完工确认收入所致。

11、应付职工薪酬增加主要是薪金及考核业绩兑现所致。

12、应交税费增加主要是当期增值税增加，以及利润增加导致的所得税增加所致。

13、一年到期的非流动负债减少主要是北京曙光信息一年内到期的长期借款所致。

14、长期借款增加主要是无锡云计算长期借款所致。

15、股本增加主要是上市发行股票所致。

16、资本公积增加主要是本期发行股票溢价所致。

17、未分配利润增加主要是本年增加净利润所致。

**(四) 核心竞争力分析** 1、技术和产品优势

公司自成立以来始终专注于高性能计算机、通用服务器和存储产品的研发工作，并围绕上述 产品提供软件开发、系统集成与技术服务。公司掌握大量高性能计算机、通用服务器及存储领域 的核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。

截止 2014 年底公司累计申请专利 848 项，其中发明专利 829 项，获得专利授权 496 项，其中

发明专利授权 197 项。2014 年公司新增申请专利 204 项，其中发明专利 148 项，获得专利授权 124

项，其中发明专利授权 87 项。

（1）高性能计算机产品：公司研发了 TC5600 整机柜刀片技术、100Gbps 高速互联网络技术、 风液混合制冷技术、云管理技术等，上述技术达到了国内领先水平。作为国内高性能计算领域的 领军企业和亚洲第一大高性能计算机厂商，2014 年公司连续六年蝉联中国高性能计算 TOP100 排 行榜市场份额第一（注：该数据引自《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》，每年发布一次）。

（2）通用服务器产品：在中低端通用服务器方面，公司与 Intel 公司全球同步首发了双路产 品 I620-G20、I610-G20、I420-G20、I410-G20，其中 I620-G20 产品 Speccpu 测试性能名列世界 第一（注：该数据引自标准性能评估机构（SPEC），[www.spec.org](http://www.spec.org/)）；在高端服务器方面，公司与 Intel 同步发布了四路产品 I840-G25、八路产品 I980-G10，其中八路 I980-G20 在 RAS 特性上实 现了数十项业界领先的设计，在 Specjbb 测试中性能名列全球第一（注：该数据引自标准性能评 估机构（SPEC），[www.spec.org](http://www.spec.org/)）。在中国移动集采、中国电信集采项目测试中，曙光 I980-G10 产品、I840-G25 产品均获得优异的测试成绩，其中 I840-G25 产品 Specpower 测试性能超过当期 同类产品的世界最好成绩。根据 IDC 报告，2014 年第二季度，曙光四路、八路服务器获得中国市

场占有率第一，增速第一；2014 年第三季度，曙光刀片服务器在中国市场出货量领先其他品牌。

（3）存储产品：公司进一步完善了产品布局，提升了产品竞争力。磁盘阵列和存储服务器方 面，发布了 DS800 和 DS900 中高端磁盘阵列、I240 高密度存储服务器等新一代产品，为满足中高 端行业和互联网客户的需求奠定了良好的基础。ParaStor 云存储产品增加了新的功能，市场竞争 力进一步增强。公司为金融行业客户定制推出 CAS 存储，有效的提升了存储容量使用率，优化了 集群 NAS 的性能和可用性。

（4）云计算技术：公司推出了 Cloudview1.8 云计算操作系统，初步具备了“软件定义数据 中心”的创新功能特性；公司推出了 PaaS 应用交付平台 AppFoundry1.0，可为用户提供一个集开 发、测试、运行一体的完整云计算服务交付平台。随着公司新产品的推出，公司建设公有云和行 业云计算中心的能力显著提升。公司依托自主云计算产品完成了信息安全标准化工作委员会的 “云计算服务网络安全管理国家标准”应用试点工作，为保障政务数据信息安全，提升云计算中 心运维服务和安全合规能力并积累了大量经验。

（5）自主可控技术：公司自主研发的高性能计算机、通用服务器、存储、软件产品得到广泛 应用，在保障国家信息安全方面发挥重要的作用。公司推出了基于龙芯 3B 处理器的系列服务器产 品和全自主可控堡垒机产品，有助于解决党政军等关键行业的重要应用处理的安全隐患问题。公 司在基于国产处理器的全自主可控服务器领域研发实力雄厚，一直走在国内厂商前列。公司采用 FPGA、众核和专用芯片异构计算技术，自主研发了高性能流量处理系统，实现了高性能、标准化、

高可靠的信息处理；该产品实现了大数据安全防护方面的技术突破，满足了大数据中心和云计算 中心抵抗异常流量攻击的防护需求。

2、服务优势 公司现有的总部技术支持中心、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。公司的技术服务体系已经实现对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖， 客户可以通过本公司技术服务体系获得售前咨询、解决方案定制、系统集成、售后服务和技术培 训等多种专业的技术服务。2014 年公司致力于为行业用户提供更好的应用服务体验，根据实际运 行情况为用户提供业务系统的运维管理和系统优化方案，保证用户业务的高效运行。

3、营销体系优势

公司拥有遍及全国各地 30 个省市区域的营销分支机构，并拥有政府、能源、互联网、教育、

国防等重点行业的优质客户。公司拥有完善的营销管理体系和渠道管理体系，并拥有 50 余个细化 销售团队。完善的营销管理制度使公司实现对销售队伍的高效管理。

2014 年公司品牌影响力不断上升，对新市场、新行业开拓起到了很好的支撑作用。配合公司 产品技术优势和周到的售前售后服务，公司的客户数量和销售收入快速递增，客户资源优势得到 巩固。

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”，公司拥有自主可控的高性能计算机等高

端技术和系列产品，并在各大行业市场拥有成熟的应用解决方案，得到了市场及客户的高度认可。 2014 年公司品牌知名度和信誉进一步提升。

5、人才优势

通过多年的人力资源管理实践，公司借鉴国内外标杆企业的管理模式和自身特点，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。2014 年公司成功登陆 A 股市场后，对稳定管理 层和核心人才队伍，调动基层员工积极性产生了重要的激励作用。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析

2014 年 12 月 22 日,公司与天津海泰科技投资管理有限公司、中国科学院国有资产经营有 限责任公司、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）等，签署《关于天津海光先进技术投资有 限公司的增资扩股协议书》，约定拟成立合资公司名称为天津海光先进技术投资有限公司（以下 简称“天津海光”），注册地为天津，注册资本为人民币 61,500 万元（其中公司以现金出资人 民币 17,835 万元，占合资公司的股权比例为 29%；天津海泰科技投资管理有限公司出资人民币 30,750 万元，占合资公司的股权比例为 50%）。

2014 年 12 月 29 日，增资天津海光的工商注册登记手续办理完毕。

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 无

## 3、 募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本年度已使用募集 资金总额 | 已累计使用募集 资金总额 | 尚未使用募集 资金总额 | 尚未使用募集资金 用途及去向 |
| 2014 年 | 首次发行 | 348,500,000.00 | 278,819,996.23 | 278,819,996.23 | 69,680,003.77 | 存款及临时补充流 动资金 |
| 合计 | / | 348,500,000.00 | 278,819,996.23 | 278,819,996.23 | 69,680,003.77 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 募投资金总额为扣除发行费后，ParaStor300 并行分布式云存储项目使 用 14,902,525.00 元，CloudView2.0 云计算管理系统项目用 7,258,344.80 元，补充流动资金使用 136,659,126.43 元。  公司使用募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00 元。 | | | |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 是 否 变 更 项 目 | 募集资金拟投入 金额 | 募集资金本年度 投入金额 | 募集资金累计实 际投入金额 | 是否符 合计划 进度 | 项目进度 | 预 计 收 益 | 产 生 收 益 情 况 | 是 否 符 合 预 计 收 益 | 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 | 变  更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 |
| ParaStor300  并行分布式云 存储项目 | 否 | 100,000,000.00 | 14,902,525.00 | 14,902,525.00 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| CloudView2.0  云计算管理系 统项目 | 否 | 100,000,000.00 | 7,258,344.80 | 7,258,344.80 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金 | 否 | 148,500,000.00 | 136,659,126.43 | 136,659,126.43 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 348,500,000.00 | 158,819,996.23 | 158,819,996.23 | / | / |  | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 募投资金总额为扣除发行费后，ParaStor300 并行分布式云存储项目使用  14,902,525.00 元，CloudView2.0 云计算管理系统项目用 7,258,344.80 元，  补充流动资金使用 136,659,126.43 元。  公司使用募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00 元。 | | | | | | | | |

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、 主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司情况 A、曙光云计算

该公司（原名北京曙光天演信息技术有限公司，2012 年 6 月更名）成立于 1996 年 8 月 27 日,

注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端计算机的软件开发和技术服务等。本公

司持有其 100%股份。报告期末，该公司总资产为 113,560,765.11 元，净资产为 86,642,360.88

元，实现净利润 1,739,251.33 元。 B、北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 106,345,000.00 元，主要经营范围为高端计 算机的研发与销售、系统集成等。本公司直接持有 50%股份，通过曙光云计算持有 50%股份。报告

期末，该公司总资产为 1,106,073,617.86 元，净资产为 191,381,980.97 元，实现净利润 23,647,477.92 元。

C、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，主要经营范围为计算机配件采购、 销售等。本公司持有 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 137,818,499.92 元，净资产为 67,230,793.34 元，实现净利润 28,962,969.72 元。

D、成都超算

该公司成立于 2009 年 12 月 2 日，注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端 计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 50%股份，通过北京曙光信息持有 50%股份。报告期 末，该公司总资产为 61,985,386.37 元，净资产为 56,886,812.78 元，实现净利润 2,211,237.56 元。

E、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，主要经营范围为高端计算 机研发、制造、销售等。本公司持有 55%股份。报告期末，该公司总资产为 227,370,398.41 元， 净资产为 30,190,122.41 元，实现净利润 4,950,188.36 元。

F、无锡云计算

该公司成立于 2011 年 1 月 5 日，注册资本为 100,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端 计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 50%股份，通过北京曙光信息持有 50%股份。报告期 末，该公司总资产为 308,432,593.25 元，净资产为 120,475,677.91 元，实现净利润 13,066,992.09 元。

G、南京云计算

该公司成立于 2011 年 10 月 17 日，注册资本为 5,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端

计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 100%股份。报告期末，该公司总资产为 12,821,501.35 元，净资产为-7,311,588.12 元，实现净利润-6,141,385.70 元。

H、包头云计算

该公司成立于 2012 年 3 月 28 日，注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端

计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 100%股份。报告期末，该公司总资产为 79,592,772.67

元，净资产为 57,732,302.24 元，实现净利润 3,156,501.72 元。 I、 哈尔滨云计算

该公司成立于 2012 年 10 月 11 日，注册资本为 10,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端

计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 100%股份。报告期末，该公司总资产为 15,350,066.04

元，净资产为 10,325,651.89 元，实现净利润 665,726.01 元。 J、无锡曙光

该公司成立于 2013 年 12 月 13 日，注册资本为 5,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端

计算机的软件开发、技术服务。本公司持有 70%股份。报告期末，该公司总资产为 7,090,392.84 元，净资产为 3,392,772.01 元，实现净利润-412,604.79 元。

K、新疆云计算

该公司成立于 2014 年 7 月 30 日，注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端

计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 100%股份。报告期末，该公司总资产为 1,416,805.32 元，净资产为 869,978.53 元，实现净利润-1,130,021.47 元。

（2）主要参股公司的情况 A、三峡云计算

该公司成立于 2007 年 9 月 27 日，注册资本为 10,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端 计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 20%股份。报告期末，该公司总资产为 21，169,518.49

元，净资产为 14,580,350.45 元，实现净利润 4,241,485.35 元。 B、北京北龙

该公司成立于 2011 年 8 月 26 日，注册资本为 10,000,000.00 元，主要经营范围为提供计算

技术服务、计算资源服务等。本公司持有 10%股份。报告期末，该公司总资产为 11,387,758.62 元，净资产为 8,951,299.40 元，实现净利润-2,368,207.67 元。

C、星云信息

该公司成立于 2014 年 6 月 19 日，注册资本为 20,000,000.00 元，主要经营范围为提供技术 咨询、技术培训服务等。本公司持有 18%股份。报告期末，该公司总资产为 6,133,981.59 元，净 资产为-844,584.05 元，实现净利润-1,844,584.05 元。

D、天津海光

该公司成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 615,000,000.00 元，主要经营范围为科学研 究和技术服务业等。本公司持有 29%股份。报告期末，该公司总资产为 307,498,610.00 元，净资 产为 307,498,610.00 元，实现净利润-1,390.00 元。

## 5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

## (六) 公司控制的特殊目的主体情况 无

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

**(一) 行业竞争格局和发展趋势** 1、竞争格局

当前国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有惠普、戴尔等跨国企业，及联想、华为、浪 潮信息等一批优秀的国内企业。

在高性能计算机领域，市场中参与竞争的企业主要有：惠普、联想、浪潮信息和本公司。 在通用服务器领域，市场中参与竞争的企业主要有：惠普、戴尔、联想、浪潮信息、华为和

本公司。2014 年联想收购 **IBM X86** 服务器业务后，国际品牌和国内品牌竞争格局发生显著变化， 国内品牌在中国市场占有 50%以上市场份额。

在存储领域，EMC、惠普等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。

在软件开发、系统集成与技术服务领域，市场竞争主要是各主要高端计算机厂商配合其自有 高端计算机产品开展业务，与上述三个领域的竞争格局基本相同。

2、发展趋势

（1）我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇 我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中，

政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改 革的主要动力和重要内容。

近年来，国家宏观经济发展势头良好，电子政务也随着经济发展而不断推进，各地政府信息 化建设投入不断增加。不断深入的政务系统的内、外网站建设，带来了大量对数据挖掘、视频会 议、无纸化办公等新的应用需求，将促进高端计算机市场的稳定增长。

我国国产自主可控的高端计算机和自主可控的电子政务应用软件将继续完善，政府信息化建 设中采用国产基础平台和应用软件整合的试点也将会在更多的政府机构推广应用，未来政府信息 化建设为国产高端计算机企业提供了良好的发展机遇。

（2）我国能源行业信息化建设需求旺盛

以石油石化行业为例，先进控制系统可为石油石化企业平均降低 5%以上的生产成本，是目 前石油石化行业促进节能减排最有效的技术之一。面对可持续性发展及保障供应的能源发展需求， 石油石化行业需要更精准、更经济、更快速地描述和模拟地下矿藏的分布和预测储量，要求使用 处理能力更高、存储容量更大的计算机系统，使用更加精确的模型和算法以快速得到计算结果数 据，要求更强数据管理能力的海量数据库以获得精准的综合预测结果。

以电力行业为例，电力信息化是指在电能的发、输、变、配、用和调度的生产和管理全过程 中，运用信息技术促进电力企业结构的调整、优化与升级以及提高管理水平，实现电力行业跨越 式发展。随着未来我国电力行业的信息化发展，将有更多的新兴应用领域不断出现，同时老旧资 源也将逐步更新换代，进而推动了电力行业中高端计算机的应用与发展。

石油石化、电力等重点能源行业的信息化建设关系到国家能源安全，所使用的硬件平台及网 络所依托的高端计算机设备不能依赖进口产品，因此能源行业未来将对国产高端计算机产生大量 需求。

（3）互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进，为高端计算机行业带来发展空间 高端计算机是互联网市场规模扩大和技术发展的重要硬件保障，我国互联网行业的快速发展

将为高端计算机企业带来良好的发展空间。 建设宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，

推进经济社会各领域信息化，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络，全面提高宽带普 及率和接入带宽，推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范，加强云计算服务平台建设， 实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业务融合，是国家的信息化战略重 要发展方向。

（4）云计算是高端计算机行业未来发展的重要方向 云计算是一种新型的网络服务模式，具有大规模、资源池化、快速弹性、泛在接入访问、按

需自服务、服务可计量等特征。云计算技术的迅速发展和应用为解决传统 IT 平台所面临的各种问 题提供了新的思路和途径。

随着国内云计算市场的进一步发展与成熟，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。云 计算相关产品的部署数量将随着国内云计算应用的普及以及公有云、私有云的不断建设而增长。 在云计算体系架构中，高端计算机扮演着“大脑”的角色。云计算的核心系统涉及到海量数

据处理，故高端计算机是云计算核心业务的必然选择。

（5）大数据是信息技术和服务发展的新趋势 大数据是继云计算、移动互联网、物联网等之后业界最为关注的焦点，是信息技术领域最受

关注的话题之一。随着移动互联网、通讯网和物联网技术的发展，大量的智能终端，包括智能手 机、平板电脑、摄像头、机顶盒、传感器等，源源不断地产生数据，并通过各种网络互联进行传 输和汇聚，带来了数据规模大量化和数据类型多样化的双重挑战。在先进的数据采集技术和越来 越高的分析需求推动下，数据量得到爆发式的增长，巨量的数据蕴含着丰富的价值，如何对大量 的数据进行存取和处理，是目前业界关注的焦点。大数据技术为公安、政务、交通、能源、电信、 金融等多个行业实现了数据融合、实时处理、全景展示、精准分析，意义重大。高端计算机是大 数据存取和处理的必然选择。

**(二) 公司发展战略** 1、公司定位

公司定位于 4SP，即服务器产品供应商（Server Provider）、存储产品供应商（Storage Provider）、 解决方案供应商（Solution Provider）和服务供应商（Service Provider）。

2、总体发展战略 经过多年的努力，公司在高性能计算机、通用服务器、存储产品等硬件领域已经成为国内市

场主要供应商之一，并形成了一套较为完善高效的研发、制造和质量管理体系。公司将坚定不移 地以硬件研发制造为基础、以发展自有软件和服务为重点，逐渐提升硬件产品的市场占有率，不 断提高软件和服务产品在销售收入中的比重，持续改善企业盈利能力。

3、技术创新战略 通过中长期、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。通过建立和完善技术服务机制，保证公司研发资源始终围绕顾客的需求 展开。

4、品牌战略 通过不断推出具有更高技术和质量水平的高性能计算机、通用服务器、存储产品、软件开发、

系统集成与技术服务，使中科曙光品牌的知名度持续提高，成为具有一定国际影响力的中国信息 技术品牌。

5、市场战略 通过建立专业、阳光的高效市场营销团队，优化市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合

作伙伴规模，持续提高公司市场占有率。 6、服务战略

通过建立一支高素质的服务工程师队伍，不断优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成 为中科曙光品牌的一大特点，以高水平的咨询式服务赢得更多顾客的信任。

7、人才战略 公司重视高素质人才的引进，更重视现有人才的培养。通过提供有竞争力的薪酬、和谐高效

的工作环境、有挑战性的工作岗位、完善的激励机制、健全的培训体系，持续提高员工满意度和 凝聚力，不断优化人才结构，保持公司在人才数量和质量上的竞争力。2014 年上市后，公司已经 具备了利用资本市场手段加大人才激励效果的能力。

## (三) 经营计划

通过加强研发投入和市场推广力度，公司在不断提高自身管理和服务能力的基础上，未来三 年内实现公司销售收入稳定增长。

1、高性能计算机领域：保持和提高高性能计算机市场份额及技术领先优势。

2、通用服务器领域：提高通用服务器产品的市场竞争力，逐步扩大国内市场份额。

3、存储产品领域：加强存储产品研发和市场推广力度，实现存储产品稳定快速增长。

4、软件开发、系统集成与技术服务领域：扩大软件开发、技术服务产品在公司销售收入中的 比重，重点提升盈利水平。

**(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求** 为维持快速发展，公司存在较大资金需求。公司将利用自有资金、银行贷款完成当前业务，

必要时考虑证券市场融资。

**(五) 可能面对的风险** 1、国家科研项目可持续性风险

凭借在高性能计算机领域的领先优势，公司承担了“曙光亿级并发云服务器系统研制项目”、 “曙光 EB 级云存储系统研制项目”等一系列国家科研项目。该等国家科研项目科研成果将进一

步提升了公司的技术领先优势，如果未来不能持续获得类似的科研项目，将导致公司自行投入的 研发资金增加。同时，若上述项目未来不能通过验收，公司将面临向课题主管单位交回部分国拨 课题经费的风险。

2、政府补贴可持续性风险 政府补贴对公司的经营成果影响较大。如果政府补贴政策发生不利变化、或公司不再符合获

得相关补贴的条件，将对公司的经营业绩产生重大影响。 3、市场竞争风险

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

4、公司经营季节性波动风险 受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少，

呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应 收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理 能力提出了较高的要求，同时也造成公司各类财务指标在季度报告、中期报告和年度报告中存在 较大波动。

5、应收账款风险

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

6、上游行业市场集中度高的风险

本领域 CPU、硬盘等上游行业相对比较集中，上游核心零部件厂商若发生重大变化，将会影 响整个高端计算机行业和本公司的技术方向和毛利率水平。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

## (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 四、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** 根据公司上市后利润分配政策规定，公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配

的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不 少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

## (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 | 每 10 股送 | 每 10 股派 | 每 10 股 | 现金分红的数额 | 分红年度合并报表中 | 占合并报表中归属 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 红股数  （股） | 息数(元)  （含税） | 转增数  （股） | （含税） | 归属于上市公司股东 的净利润 | 于上市公司股东的 净利润的比率(%) |
| 2014 年 |  | 0.80 |  | 24,000,000.00 | 115,844,322.88 | 20.72 |
| 2013 年 |  |  |  |  | 96,687,835.66 |  |
| 2012 年 |  | 1.00 |  | 22,500,000.00 | 151,414,859.47 | 14.86 |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

## （一）社会责任工作情况

详见公司披露的《曙光信息产业股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

## （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 无

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 三、破产重整相关事项 无

## 四、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用

## 五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 六、重大关联交易

□适用 √不适用

## 七、重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2、 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方 与上市 公司的 关系 | 被担保 方 | 担保金 额 | 担保发  生日期 (协议 签署 日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保是 否逾期 | 担保逾 期金额 | 是否存 在反担 保 | 是否为 关联方 担保 | 关 联 关 系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 137,500,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 127,500,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 担保总额（A+B） | 127,500,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 10.67 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额  （C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D） | 57,500,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 57,500,000.00 |

## 3、 其他重大合同

（1）2014 年 2 月 18 日，子公司无锡云计算与中国银行股份有限公司无锡分行签订合同编号 为 355899536D14126002 的《固定资产借款合同》，借款 8,000.00 万元用于无锡城市云计算中心 二期项目建设，总借款期限 5 年；双方同时签订该主合同项下合同编号为 GSZY2014002 的《抵押 合同》，子公司无锡云计算将净慧东道 98 号的无锡云计算大楼和无锡（太湖）国际科技园净慧东

道以东、科研北路以北地块（锡新国用（2012）第 1066 号）为抵押物作为主合同的担保，担保金 额 8,000.00 万元整；2014 年 3 月 12 日,双方签定编号为 Z94BZ2014001 的《最高额保证合同》， 由本公司作为保证人为子公司无锡云计算提供担保，担保金额 8,000.00 万元整。

（2）2014 年 3 月 7 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为

77202014280039《流动资金借款合同》，信用借款 7,000.00 万元，借款期限自 2014 年 3 月 7 日

至 2015 年 3 月 7 日；2014 年 12 月 31 日该合同信用借款余额 7,000.00 万元。

（3）2014 年 3 月 20 日，本公司与北京银行股份有限公司天津空港支行签订合同编号为

140410208155-0《综合授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，该合同下借款期限最长不

超过 12 个月，由子公司北京曙光信息提供担保（合同编号为 140419898155-1），担保期限自 2014

年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日； 2014 年 12 月 31 日该合同保证借款余额 10,000.00 万元。

（4）2014 年 7 月 2 日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订合同编号为兴津（授

信）20141717《基本额度授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，授信期限自 2014 年 7

月 2 日至 2015 年 7 月 1 日， 2014 年 12 月 31 日该合同信用借款余额 4,767.00 万元。

（5）2014 年 9 月 19 日，本公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签订合同编号公授信

字第 ZH1400000160235 号《综合授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，授信期限自 2014

年 9 月 19 日至 2015 年 9 月 19 日；2014 年 12 月 31 日该合同信用借款余额 2,000.00 万元。同日, 子公司北京曙光信息与中国民生银行股份有限公司天津分行签定编号为 DB140000000065 的《最高 额保证合同》，由本公司作为保证人为子公司北京曙光信息提供担保，担保金额 10,000.00 万元

整，担保期间自 2014 年 9 月 19 日至 2015 年 9 月 19 日止。

（6）2014 年 12 月 22 日,本公司与天津海泰科技投资管理有限公司、中国科学院国有资产 经营有限责任公司、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）等，签署《关于天津海光先进技术 投资有限公司的增资扩股协议书》，约定增资天津海光。增资后天津海光注册资本为 61,500 万 人民币，天津海泰科技投资管理有限公司持股比例为 50%，本公司持股比例为 29%。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及 期限 | 是 否 有 履 行 期 限 | 是 否 及 时 严 格 履 行 | 如  未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 | 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 解决 同业 竞争 | 中科 算源 | （1）本公司及本公司控制的企业目前没有从事与股份公司和/或股份公司的全资或控股子公司主营业务构成或可 能构成直接或间接竞争关系的业务或活动（以下简称“竞争性业务”）。（2）若股份公司之股票在境内证券交易 所上市，则本公司作为股份公司之控股股东，将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不会直 接或间接从事任何竞争性业务，或于其中持有权益或利益。（3）如本公司和/或本公司控制的企业从事了竞争性 业务，或于其中持有权益或利益，本公司和/或本公司控制的企业将在收到股份公司的书面要求后停止从事竞争性 业务或于其中持有权益或利益。（4）凡本公司及本公司控制的企业有任何可从事、参与或入股任何竞争性业务的 业务机会，本公司应立即通知股份公司并尽力促使该业务机会按照股份公司能够接受的合理条款、条件首先提供 给股份公司，股份公司对上述业务机会享有优先参与的权利。（5）本公司作为股份公司之控股股东，不会利用本 | 承诺时间： 2014 年 6 月  6 日  承诺期限： 长期承诺 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司所获知的信息（包括但不限于股份公司及其下属企业的商业秘密）从事或通过本公司控制的企业、单位从事 损害或可能损害股份公司（包括其下属企业）利益的业务或活动。本公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而 给股份公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 解决 同业 竞争 | 中科院 计算所 | （1）本单位及本单位控制的企业目前没有从事与股份公司和/或股份公司的全资或控股子公司主营业务构成或可 能构成直接或间接竞争关系的业务或活动（以下简称“竞争性业务”）。（2）若股份公司之股票在境内证券交易 所上市，则本单位作为股份公司之实际控制人，将采取有效措施，并促使本单位控制的企业采取有效措施，不会 直接或间接从事任何竞争性业务，或于其中持有权益或利益。（3）如本单位和/或本单位控制的企业从事了竞争 性业务，或于其中持有权益或利益，本单位和/或本单位控制的企业将在收到股份公司的书面要求后停止从事竞争 性业务或于其中持有权益或利益。（4）凡本单位及本单位控制的企业有任何可从事、参与或入股任何竞争性业务 的业务机会，本单位应立即通知股份公司并尽力促使该业务机会按照股份公司能够接受的合理条款、条件首先提 供给股份公司，股份公司对上述业务机会享有优先参与的权利。（5）本单位作为股份公司之实际控制人，不会利 用本单位所获知的信息（包括但不限于股份公司及其下属企业的商业秘密）从事或通过本单位控制的企业、单位 从事损害或可能损害股份公司（包括其下属企业）利益的业务或活动。本单位同意依法承担并赔偿因违反上述承 诺而给股份公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 | 承诺时间： 2014 年 6 月  6 日  承诺期限： 长期承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 股份 限售 | 中科 算源 | （1）自股份公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理中科算源已持有的股份公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）股份公司上市后六个月内如股份公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，中科算源持有发行人股份的锁定期自动延 长六个月。（3）中科算源在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若股份公司股票有派息 、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司 股份所得收益归股份公司所有。中科算源同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其下属企业造成的 一切损失、损害和开支。 | 承诺时间： 2014 年 5 月  7 日  承诺期限： 2014 年 11 月  6 日至 2019  年 11 月 5 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 | 股份 限售 | 天富 创投 | 自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。天富创投同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其下 属企业造成的一切损失、损害和开支。 | 承诺时间： 2011 年 5 月  25 日  承诺期限： 2014 年 11 月 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 |  |  |  | 6 日至 2015  年 11 月 5 日 |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 中科 算源 | （1）减持意向。在锁定期满后两年内，每年减持股票数量不超过公司总股本的 5%。期间如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作相应调整。（2）减持方式。 公司股东减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场 集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。（3）减持价格。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次 公开发行股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进 行相应调整），并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。（4）公司股东在其为持有公司 5%以上股份的股 东期间，其实施减持时至少提前三个交易日告知公司，并按照法律法规、规范性文件的规定及上海证券交易所的 要求，积极配合公司的公告等信息披露工作。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则公司股东减持股票收 益归发行人所有，公司股东将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因公司股东未履行上述承诺 事项给公司或者其他投资者造成损失的，公司股东将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠于承担前 述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。 | 承诺时间： 2014 年 9 月  18 日  承诺期限： 2017 年 11 月  6 日至 2019  年 11 月 5 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 天富 创投 | （1）减持意向。在锁定期满后两年内，减持股票数量不超过公司股东所持有的发行人股份总数之 100%。（2）减 持方式。公司股东减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于 二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。（3）减持价格。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 公司首次公开发行股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行 价格将进行相应调整），并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。（4）公司股东在其为持有公司 5%以上 股份的股东期间，其实施减持时至少提前三个交易日告知公司，并按照法律法规、规范性文件的规定及上海证券 交易所的要求，积极配合公司的公告等信息披露工作。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则公司股东减 持股票收益归发行人所有，公司股东将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因公司股东未履行 上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，公司股东将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠 于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。 | 承诺时间： 2014 年 9 月  18 日  承诺期限： 2014 年 11 月  6 日至 2015  年 11 月 5 日 | 是 | 是 |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 | 其他 | 中科 算源 | （1）在股份公司上市后三年内，如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于股份公司最近一期经审计的每 股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷股份公司股份总数，下同。如最近 一期审计基准日后，因分红、送股、转增等情况导致股份公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产）， 且股份公司情况同时满足监管机构对于增持等股本变动行为的规定，则触发中科算源依法增持股份的义务（简称 | 承诺时间： 2014 年 9 月  18 日  承诺期限： | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关的 承诺 |  |  | “触发增持义务”）。（2）当股份公司需要采取股价稳定措施时，中科算将视股份公司实际情况及股票市场情况， 按照股份公司董事会和股东大会审议通过的股份公司《股价稳定计划预案》采取以下稳定股价措施：中科算源在 触发增持义务后的 10 个交易日内，应就其是否有增持股份公司 A 股股票的具体计划书面通知股份公司并由股份公 司进行公告。如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金 额不超过中科算源上一个会计年度从股份公司处获得现金分红金额的 20%。但如果中科算源的股份增持方案实施 前股份公司股价已经不满足启动稳定股份公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。中科算源增持股份的价 格不超过股份公司最近一期经审计的每股净资产。（3）若被触发的稳定股份公司股价措施涉及中科算源增持股份 公司股票，中科算源应按照股份公司的《股价稳定计划预案》无条件增持股份公司股票；如中科算源未能履行增 持义务，则中科算源应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在股份公司处获得股东分红，同时中科算 源持有的股份公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。如因股份公司股票上市 地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致中科算源在一定时期内无法履行增持义 务的，中科算源可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。（4）若某一会计年度内股份公司股价多次 触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括股份公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公 告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），中科算源 将继续按照《股价稳定计划预案》执行，但单一会计年度内中科算源用以增持股票的金额不超过中科算源上一个 会计年度从股份公司处获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。 但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，中科算源将继续按照上述原则执行。（5）中科算源在履行 其增持义务时，将按照股份公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合 国有资产监管等相关规定。 | 2014 年 11 月  6 日至 2017  年 11 月 5 日 |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 曙光 信息 | （1）在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每 股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同。如最近一期审计基准日后， 因分红、送股、转增等情况导致公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产），且公司情况同时满足监 管机构对于回购等股本变动行为的规定，则触发本公司依法回购股份的义务（简称“触发回购义务”）。（2）当 需要采取股价稳定措施时，本公司将视实际情况及股票市场情况，按照公司董事会和股东大会审议通过的公司的  《股价稳定计划预案》采取以下稳定股价措施：公司控股股东未按《股价稳定计划预案》的规定，如期公告有关 具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发回购义务后的 20 个交易日内公告是否有 具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超 | 承诺时间： 2014 年 9 月  18 日  承诺期限： 2014 年 11 月  6 日至 2017  年 11 月 5 日 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司 将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如公 司控股股东实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，公司可不再继续实施上述 股价稳定措施。公司回购股份的价格不超过其最近一期经审计的每股净资产。（3）若被触发的稳定公司股价措施 涉及公司回购公司股票，公司应按照公司的《股价稳定计划预案》回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义 务，将依法向投资者赔偿相关损失。如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股 比例的规定导致公司在一定时期内无法履行其回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定 股价。（4）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施 期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末 经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照《股价稳定计划预案》执行，但单一会计年度内公司用以回购股 票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施 在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行。  （5）公司在履行回购义务时，将按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务， 并需符合国有资产监管等相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 曙光 信息 | （1）公司将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资 者道歉。（2）如公司违反或未能履行在公司上市的招股说明书中披露的公开承诺，则公司将按照有关法律、法规 的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中 遭受损失，公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据司法机 关或其他有权机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法 律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。 | 承诺时间： 2014 年 6 月  16 日  承诺期限： 长期承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 中科 算源 | （1）中科算源将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发 行人股东和社会公众投资者道歉。（2）如中科算源违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则中 科算源将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因中科算源违反或未能履行相关 承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，中科算源将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失依据司法机关 或其他有权机关认定的方式或金额确定。中科算源将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人 股票，从而为中科算源根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果中科算源未承担 前述赔偿责任，则中科算源持有的公司上市前股份在中科算源履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人 | 承诺时间： 2014 年 6 月  16 日  承诺期限： 长期承诺 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有权扣减中科算源所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 中科院 计算所 | （1）中科院计算所将通过中科算源在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的 具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如中科院计算所违反或未能履行在公司的招股说明书中披露 的公开承诺事项，则中科院计算所将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因中 科院计算所违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，中科院计算所将依法向投资者赔偿 相关损失；投资者损失依据司法机关或其他有权机关认定的方式或金额确定。中科院计算所将自愿按相应的赔偿 金额申请冻结中科算源所持有的相应市值的公司股票，从而为中科院计算所根据法律法规的规定及监管部门的要 求赔偿投资者的损失提供保障。如果中科院计算所未承担前述赔偿责任，则中科院计算所通过中科算源持有的公 司上市前股份在中科院计算所履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减中科算源所获分配的现金 红利用于承担前述赔偿责任。 | 承诺时间： 2014 年 6 月  16 日  承诺期限： 长期承诺 | 否 | 是 |  |  |

**(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 达到原盈利预测及其原因作出说明

2014 年 11 月 5 日，公司在《首次公开发行 A 股股票上市公告书》中披露：“预计公司 2014 年全年营业收入同比增长约 20%，归属于发行人股东的 净利润同比增长约 10%。”

公司 2014 年经营状况正常，营业收入及归属于发行人股东的净利润达到原盈利预测。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
|  | 原聘任 | 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 |  | 800,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 |  | 2012.9.30 至 2014.12.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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） | 350,000 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 |  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2014 年 6 月 30 日召开的 2013 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 2014 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况

无

## 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况 无

## 十二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有 共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投 资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

②执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）对与资产相关的政府补助从 其他非流动负债中分类至递延收益列报，并进行了追溯调整；对外币报表折算差额从外币报表折 算差额中分类至其他综合收益列报，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下： **1、 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 交易基本 信息 | 2013年1月1日归 属于母公司股东 权益（+/-） | 2013年12月31日 | | |
| 长期股权投资  （+/-） | 可供出售金融资产  （+/-） | 归属于母公司股东权益  （+/-） |
| 北京北龙 |  |  | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | / |  | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |

## 2、 准则其他变动的影响

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）的规定，本公司对与资产相关的政 府补助从其他非流动负债中分类至递延收益列报，并进行了追溯调整；对外币报表折算差额从外 币报表折算差额中分类至其他综合收益列报，并进行了追溯调整。公司 2013 年期末合并数递延

收益增加 202,806,578.40 元、其他非流动负债减少 202,806,578.40 元、其他综合收益减少

1,876,864.33 元、外币报表折算差额增加 1,876,864.33 元。

## 十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

2014 年年度报告

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条件股份 | 225,000,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 225,000,000 | 75.00 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 90,218,153 | 40.10 |  |  |  |  |  | 90,218,153 | 30.07 |
| 3、其他内资持股 | 134,781,847 | 59.90 |  |  |  |  |  | 134,781,847 | 44.93 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 38,670,336 | 17.19 |  |  |  |  |  | 38,670,336 | 12.89 |
| 境内自然人持股 | 96,111,511 | 42.71 |  |  |  |  |  | 96,111,511 | 32.04 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 |  |  | 75,000,000 |  |  |  | 75,000,000 | 75,000,000 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 |  |  | 75,000,000 |  |  |  | 75,000,000 | 75,000,000 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 225,000,000 | 100.00 | 75,000,000 |  |  |  | 75,000,000 | 300,000,000 | 100.00 |

**35** / **134**

## 2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数增加 7,500 万股，系公司新发无限售条件流通股，总股本变为 30,000 万股。

## 3、 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）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元） | 0.51 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.96 | 13.92 |

## (二) 限售股份变动情况 无

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

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  （元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 |
| 普通股股票类 | | | | | |
| A 股 | 2014 年 10 月 24 日 | 5.29 | 75,000,000 | 2014 年 11 月 6 日 | 75,000,000 |

截至报告期末近 3 年历次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）： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文核准，本公司在上海证券交易所向社会

首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所挂牌上

市。首次发行股票后，公司总股本为 30,000 万股。

**(二) 公司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** 1、公司股份总数及股东结构变动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 1 | 中科算源（SS） | 74,752,184 | 33.22% | 68,537,898 | 22.846% |
| 2 | 天富创投 | 38,670,336 | 17.19% | 38,670,336 | 12.89% |
| 3 | 思科智（SS） | 15,465,969 | 6.87% | 14,180,255 | 4.727% |
| 4 | 162 名自然人 | 96,111,511 | 42.72% | 96,111,511 | 32.037% |
| 5 | 社保基金会（SS） | - | - | 7,500,000 | 2.50% |
| 6 | 社会公众股 | - | - | 75,000,000 | 25.00% |
| 合计 | | 225,000,000 | 100.00% | 300,000,000 | 100.00% |

注：SS 代表 State-own Shareholder，指国有股股东。 2、公司首次公开发行完成后新增总资产 396,750,000 元，净资产增加 348,500,000 元。

## (三) 现存的内部职工股情况 无

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数:

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末股东总数(户) | 32,791 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 21,562 |

## (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 | -6,214,286 | 68,537,898 | | 22.8460 | 68,537,898 | | 无 |  | | 国有法人 |
| 天津天富创业投  资有限公司 |  | 38,670,336 | | 12.8901 | 38,670,336 | | 无 |  | | 境内非国有  法人 |
| 北京思科智控股  中心 | -1,285,714 | 14,180,255 | | 4.7268 | 14,180,255 | | 无 |  | | 国有法人 |
| 历军 |  | 12,553,213 | | 4.1844 | 12,553,213 | | 无 |  | | 境内自然人 |
| 聂华 |  | 9,279,582 | | 3.0932 | 9,279,582 | | 无 |  | | 境内自然人 |
| 杜梅 |  | 8,583,614 | | 2.8612 | 8,583,614 | | 无 |  | | 境内自然人 |
| 王英 |  | 8,248,517 | | 2.7495 | 8,248,517 | | 未知 |  | | 境内自然人 |
| 全国社会保障基  金理事会转持二 户 | 7,500,000 | 7,500,000 | | 2.5000 | 7,500,000 | | 无 |  | | 国有法人 |
| 史新东 |  | 5,284,207 | | 1.7614 | 5,284,207 | | 无 |  | | 境内自然人 |
| 王成江 |  | 3,737,610 | | 1.2459 | 3,737,610 | | 未知 |  | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | | |
| 种类 | | | 数量 | |
| 于喜林 | | | 1,776,200 | | | 人民币普通股 | | | 1,776,200 | |
| 交通银行股份有限公司－泰达宏利价  值优化型成长类行业证券投资基金 | | | 994,482 | | | 人民币普通股 | | | 994,482 | |
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型  证券投资基金 | | | 993,710 | | | 人民币普通股 | | | 993,710 | |
| 叶钢 | | | 630,300 | | | 人民币普通股 | | | 630,300 | |
| 高子雅 | | | 451,405 | | | 人民币普通股 | | | 451,405 | |
| 罗冠棠 | | | 360,000 | | | 人民币普通股 | | | 360,000 | |
| 李香花 | | | 314,000 | | | 人民币普通股 | | | 314,000 | |
| 中国银行股份有限公司－大成灵活配  置混合型证券投资基金 | | | 282,860 | | | 人民币普通股 | | | 282,860 | |
| 马玉祥 | | | 238,100 | | | 人民币普通股 | | | 238,100 | |
| 宋福山 | | | 230,700 | | | 人民币普通股 | | | 230,700 | |
| 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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份  可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上  市交易股 份数量 |
| 1 | 北京中科算 源资产管理 有限公司 | 68,537,898 | 2017 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司上市之日起三十六个月内，不转  让或者委托他人管理本公司已持有的股份 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 股份公司回购该部分股份。 |
| 2 | 天津天富创 业投资有限 公司 | 38,670,336 | 2015 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司股票上市交易之日起十二个月  内，不转让或者委托他人管理本公司已持有 的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部分股份。 |
| 3 | 北京思科智 控股中心 | 14,180,255 | 2017 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司上市之日起三十六个月内，不转  让或者委托他人管理本公司已持有的股份 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 股份公司回购该部分股份。 |
| 4 | 历军 | 12,553,213 | 2017 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司上市之日起三十六个月内，不转  让或者委托他人管理本公司已持有的股份 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 股份公司回购该部分股份。 |
| 5 | 聂华 | 9,279,582 | 2017 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司上市之日起三十六个月内，不转  让或者委托他人管理本公司已持有的股份 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 股份公司回购该部分股份。 |
| 6 | 杜梅 | 8,583,614 | 2017 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司股票上市交易之日起三十六个  月内，不转让或者委托他人管理本公司已持 有的股份公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由股份公司回购该部分股份。 |
| 7 | 王英 | 8,248,517 | 2015 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司股票上市交易之日起十二个月  内，不转让或者委托他人管理本公司已持有 的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部分股份。 |
| 8 | 全国社会保 障基金理事 会转持二户 | 7,500,000 | 2017 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司股票上市交易之日起三十六个  月内，不转让或者委托他人管理本公司已持 有的股份公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由股份公司回购该部分股份。 |
| 9 | 史新东 | 5,284,207 | 2015 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司股票上市交易之日起十二个月  内，不转让或者委托他人管理本公司已持有 的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部分股份。 |
| 10 | 王成江 | 3,737,610 | 2015 年 11 月 6 日 |  | 自股份公司股票上市交易之日起十二个月  内，不转让或者委托他人管理本公司已持有 的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部分股份。 |
| 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），其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

## 四、 控股股东及实际控制人变更情况

## (一) 控股股东情况 1 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 隋雪青 |
| 成立日期 | 2007 年 11 月 15 日 |

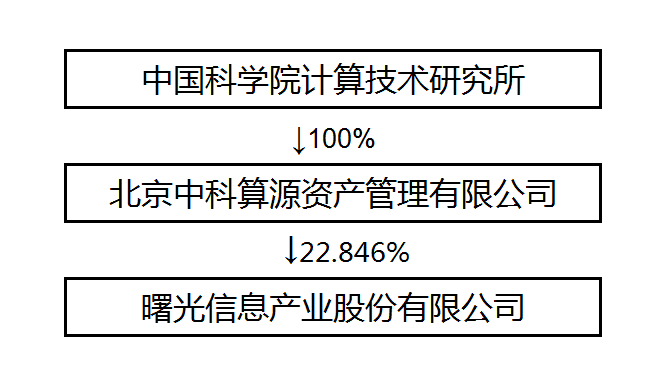
|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 66911752-6 |
| 注册资本 | 10,000,000 |
| 主要经营业务 | 资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；技术转让、技术服务、技术咨询。  （未取得行政许可的项目除外） |
| 未来发展战略 | 中科算源是中科院计算所为规范、系统的管理其经营性国有资产、进一步拓展经 营性国有资产的资本运作，全资设立的代表计算所依法行使经营性国有资产出资 人权利的资产经营管理公司。公司主要从事技术和产业的孵化。 |
| 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 | 无 |

## (二) 实际控制人情况 1、 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 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 年 |
| 组织机构代码 | 40001234-2 |
| 注册资本 | 70,670,000 |
| 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。 |
| 未来发展战略 | 在新的历史时期，中科院计算所的定位是发展计算技术学科，包括计算机系统、 网络、智能技术三个主要研究领域；从事产业高技术的研究与开发，覆盖学术研 究、技术创新、产业化与技术应用的完整价值链；未来 10 年计算所的使命和价值 体现是成为信息产业价值链上不可替代的关键环节，为做强中国信息产业贡献关 键技术和系统。 |
| 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 |

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 无

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东 名称 | 单位负责人 或法定代表 人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 天津天富 创业投资 有限公司 | 魏宏锟 | 2007 年 12 月 4 日 | 66882105-2 | 83,000,000 | 创业投资；代理其他创业投资企业 等机构或个人的创业投资业务；创 业投资咨询业务；为创业企业提供 创业管理服务。 |
| 情况说明 | 天津天富创业投资有限公司持有本公司 12.8901%的限售股份。 | | | | |

# 第七节 优先股相关情况

报告期内，公司无优先股相关事项。

# 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

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 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前） | 报告期  在其股 东单位 领薪情 况 |
| 李国杰 | 董事长 | 男 | 71 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / | 26.00 |  |
| 隋雪青 | 董事 | 男 | 50 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / |  |  |
| 魏宏锟 | 董事 | 男 | 41 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / |  |  |
| 洪雷 | 董事 | 男 | 42 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / |  |  |
| 历军 | 董事、总裁 | 男 | 46 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 | 12,553,213 | 12,553,213 |  | / | 72.10 |  |
| 聂华 | 董事、高级副总裁 | 男 | 41 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 | 9,279,582 | 9,279,582 |  | / | 47.81 |  |
| 郭可尊 | 独立董事 | 女 | 67 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / | 6.00 |  |
| 宁亚平 | 独立董事 | 女 | 55 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / | 6.00 |  |
| 姚俭方 | 独立董事 | 男 | 47 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / | 6.00 |  |
| 李锦涛 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / |  |  |
| 王晓虹 | 监事 | 女 | 42 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / |  |  |
| 马守朋 | 监事（职工） | 男 | 32 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 |  |  |  | / | 14.63 |  |
| 杜梅 | 高级副总裁、董事会秘书 | 女 | 45 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 | 8,583,614 | 8,583,614 |  | / | 35.54 |  |
| 史新东 | 高级副总裁、财务总监 | 男 | 57 | 2014 年 2 月 19 日 | 2017 年 2 月 18 日 | 5,284,207 | 5,284,207 |  | / | 35.66 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 35,700,616 | 35,700,616 | / | / | 249.74 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 最近 5 年的主要工作经历 |
| 李国杰 | 曾任中科院计算所所长，现任中科院计算所院士、本公司董事长。 |
| 隋雪青 | 中科院计算所副所长，兼任中科算源董事长。 |
| 魏宏锟 | 天富创投董事长、天津创业投资有限公司董事。 |
| 洪雷 | 天富创投总经理、天津创业投资管理有限公司董事、总经理。 |
| 历军 | 本公司董事、总裁。 |
| 聂华 | 本公司董事、高级副总裁。 |
| 郭可尊 | 微软（中国）有限公司大中华区资深战略顾问、深圳中兴力维技术有限公司非执行董事。 |
| 宁亚平 | 北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师、北京大学战略研究所副所长。 |
| 姚俭方 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、郑州分所所长。 |
| 李锦涛 | 现任中科院计算所党委书记、副所长、研究员、前瞻研究实验室主任、职工代表大会主席及工会主席。 |
| 王晓虹 | 中科院计算所所长助理兼人力资源处处长。 |
| 马守朋 | 本公司监事。 |
| 杜梅 | 本公司高级副总裁兼董事会秘书。 |
| 史新东 | 本公司高级副总裁兼财务总监。 |

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

## 二、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 |  |  |
| 隋雪青 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 董事长、经理 |  |  |
| 魏宏锟 | 天津天富创业投资有限公司 | 董事长 |  |  |
| 洪雷 | 天津天富创业投资有限公司 | 总经理 |  |  |
| 李锦涛 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 董事 |  |  |

## (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 | 龙芯中科 | 董事长 |  |  |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 董事长 |  |  |
| 曙光云计算 | 董事长 |  |  |
| 北京曙光信息 | 董事长 |  |  |
| 国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会 | 副主任 |  |  |
| 《Journal of Computer Science and Technology》 | 主编 |  |  |
| 中国科学院学位委员会 | 副主席 |  |  |
| 中国科学技术大学计算机科学与技术学院 | 院长 |  |  |
| 中国科学院大学计算机与控制学院 | 院长 |  |  |
| 隋雪青 | 中科院计算所 | 副所长 |  |  |
| 上海中科计算技术研究所 | 理事长 |  |  |
| 北京海淀中科计算技术转移中心 | 理事长 |  |  |
| 北京中科晶上科技有限公司 | 董事 |  |  |
| 肇庆软件国际化中心有限公司 | 董事长 |  |  |
| 龙芯中科 | 董事 |  |  |
| 烟台中科网络技术研究所 | 理事长、所长 |  |  |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 董事 |  |  |
| 联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 | 董事长 |  |  |
| 北京中科通图信息技术有限公司 | 董事长 |  |  |
| 北京腾龙泛网科技研发有限公司 | 董事 |  |  |
| 四川中科安福科技股份有限公司 | 董事 |  |  |
| 临沂经济开发区科技开发中心（中国科技开发院计算机与人工智能开发所） | 所长 |  |  |
| 曙光云计算 | 董事 |  |  |
| 北京曙光信息 | 董事 |  |  |
| 萧山工业研究院 | 理事长 |  |  |
| 太仓中科信息技术研究院 | 理事长 |  |  |
| 北京京泰网络科技有限公司 | 副董事长 |  |  |
| 宁波中国科学院信息技术应用研究院 | 副理事长 |  |  |
| 中国科学院计算技术研究所济宁分所（山东物联网技术研究院） | 理事长 |  |  |
| 苏州中科集成电路设计中心有限公司 | 董事长 |  |  |
| 广东华南计算技术研究所 | 理事长 |  |  |
| 福州（闽侯）中科数据应用技术研究院 | 理事长、院长 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重庆邮电大学 | 校董会董事 |  |  |
| 北京技术市场协会 | 副理事长 |  |  |
| 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 | 理事 |  |  |
| 中国轻工业联合会嵌入式系统应用专业委员会 | 副主任 |  |  |
| 中国行为法学会 | 常务理事 |  |  |
| 山东省新媒体研究院 | 副理事长、院长 |  |  |
| 北京中科算源资产管理有限公司 | 董事长、经理 |  |  |
| 魏宏锟 | 天津创业投资有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津创业投资管理有限公司 | 董事长 |  |  |
| 天津天保成长创业投资有限公司 | 董事 |  |  |
| 津富（天津）创业投资有限公司 | 总经理 |  |  |
| 天津滨海天使创业投资有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 |  |  |
| 河北天冀创业投资有限公司 | 董事长 |  |  |
| 天津天英创业投资管理有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 | 董事长 |  |  |
| 天津科技融资控股集团有限公司 | 总经理、董事 |  |  |
| 天津天士力创业投资有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津科技小额贷款有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津科技成果转化投资服务有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津技术产权交易有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津科融担保有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 |  |  |
| 洪雷 | 天津创业投资管理有限公司 | 董事、总经理 |  |  |
| 天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司 | 董事、总经理 |  |  |
| 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 |  |  |
| 河北天冀创业投资有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津天英创业投资管理有限公司 | 总经理、董事 |  |  |
| 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 | 总经理 |  |  |
| 天津天创盈讯创业投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 |  |  |
| 天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 委派代表 |  |  |
| 河北天鑫创业投资有限公司 | 董事长 |  |  |
| 方恩（天津）医药发展有限公司 | 董事 |  |  |
| 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 监事 |  |  |
| 天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 |  |  |
| 天津天创资产管理合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 |  |  |
| 历军 | 曙光云计算 | 董事 |  |  |
| 北京曙光信息 | 董事、总经理 |  |  |
| 中国电子工业标准化协会 | 副理事长 |  |  |
| 国家高性能计算机工程技术研究中心 | 主任 |  |  |
| 聂华 | 辽宁曙光 | 董事、总经理 |  |  |
| 曙光云计算 | 董事、经理 |  |  |
| 北京曙光信息 | 董事 |  |  |
| 包头云计算 | 执行董事、经理 |  |  |
| 哈尔滨云计算 | 执行董事、总经理 |  |  |
| 南京云计算 | 执行董事 |  |  |
| 无锡云计算 | 执行董事 |  |  |
| 成都超算 | 经理 |  |  |
| 新疆云计算 | 执行董事兼总经理 |  |  |
| 姚俭方 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人、郑州分所所长 |  |  |
| 郭可尊 | 微软（中国）有限公司 | 大中华区资深战略顾问 |  |  |
| 深圳中兴力维技术有限公司 | 非执行董事 |  |  |
| 宁亚平 | 中外运空运发展股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 独立董事 |  |  |
| 北京大学光华管理学院会计系 | 副教授、研究生导师 |  |  |
| 北京大学光华博士后联合会学术指导委员会 | 委员 |  |  |
| 北京大学战略研究所 | 副所长 |  |  |
| 李锦涛 | 中科院计算所 | 党委书记、副所长、研究员、前瞻研究实  验室主任、职工代表大会主席及工会主席 |  |  |
| 北京市自然科学基金委员会 | 副会长 |  |  |
| 北京中科智源育成信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  |
| 太仓中科信息技术研究院 | 理事 |  |  |
| 王晓虹 | 中科院计算所 | 所长助理兼人力资源处处长 |  |  |
| 北京中科智源育成信息技术有限公司 | 董事 |  |  |
| 曙光云计算 | 监事 |  |  |
| 北京曙光信息 | 监事 |  |  |
| 史新东 | 曙光云计算 | 财务总监 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京曙光信息 | 财务总监 |  |  |
| 成都超算 | 执行董事 |  |  |
| 辽宁曙光 | 董事长 |  |  |
| 无锡云计算 | 监事 |  |  |
| 领新科技 | 董事 |  |  |
| 杜梅 | 辽宁曙光 | 董事 |  |  |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 公司独立董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应付报酬情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合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 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 249.74 万元。 |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 无

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司关键技术人员情况详见首次公开发行股票招股说明书第八章 “董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。报告期内，公司核心技术团队或 关键人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动，未出现技术人员重大流失的情况。

## 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 | 419 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 862 |
| 在职员工的数量合计 | 1,281 |
| 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 | 192 |
| 销售人员 | 424 |
| 技术人员 | 540 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 95 |
| 合计 | 1,281 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 25 |
| 硕士 | 292 |
| 本科 | 639 |
| 大专及以下 | 325 |
| 合计 | 1,281 |

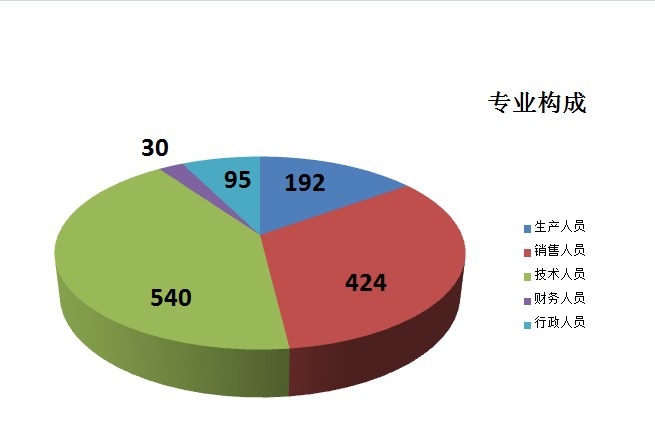
## (二) 薪酬政策

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。

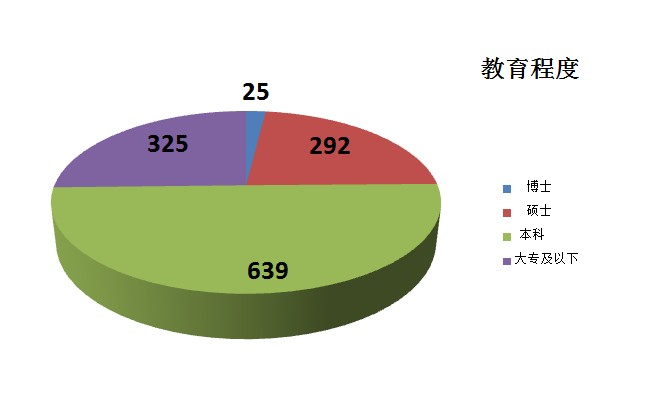
## (三) 培训计划

结合公司战略目标及部门需求，以“提升绩效”为主导思想制定年度培训计划并积极落实。 培训的实施有线上 E-learning 平台、内部面授、外派学习等多种方式，全年累计培训时长 19,659 小时，包括新员工培训、能力与素养培训、专业能力培训和领导力培训等。通过年度培训工作的 开展，强化了公司人才队伍业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理 体系的有效运行。

## (四) 专业构成统计图



## (五) 教育程度统计图



## (六) 劳务外包情况

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 266,155.00（小时） |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 12,721,834.00（元） |
| 注：劳务外包支付的报酬总额数据-含企业社保、公积金。 | |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一） 公司治理情况 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。根据相关法 律、法规及《公司章程》，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《董 事会秘书工作制度》、《对外投资制度》、《对外担保制度》、《关联交易规则》、《信息披露

管理制度》、《募集资金管理办法》等一系列内控制度。报告期内，公司继续完善公司治理机制， 通过 2014 年 6 月 30 日召开的 2013 年度股东大会修订了《公司章程》。

1、股东和股东大会：报告期内，公司共召开了 3 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 11 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。公司制订有《董事会议事 规则》，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；公司 制订有《独立董事工作制度》，独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程的要求，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 5 次。公司按照《公司法》、《公司章程》 规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会的召集、召 开程序符合公司《监事会议事规则》的规定。各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其 职责，对公司重大事项、财务及董事、高级管理人员履职的合法性进行监督。

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

5、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。

6、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。

（二）内幕知情人登记管理情况 为加强内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理，公司制订了《内幕信息知情人登记管

理制度》。报告期内，公司严格执行该制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了登记备案。未 发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易 受到监管部门查处的情况。

报告期内，公司治理及内幕知情人登记管理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准 则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议 情 况 | 决议 刊登 的指 定网 站的 查询 索引 | 决  议 刊 登 的 披 露 日 期 |
| 2014 年第 1  次临时股 东大会 | 2014 年 2 月  19 日 | （1）关于修改《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股  票上市的方案》的议案 | 十一 项议 案均 审议 通过 |  |  |
| （2）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发  行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案 |  |  |
| （3）关于修改《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行人  民币普通股（A 股）股票募集资金使用及投向计划》的议案 |  |  |
| （4）关于《曙光信息产业股份有限公司上市后三年内稳定公  司股价的预案》的议案 |  |  |
| （5）关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案 |  |  |
| （6）关于修改《曙光信息产业股份有限公司章程（草案）》  的议案 |  |  |
| （7）关于公司最近三年关联交易的议案 |  |  |
| （8）关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提  名的议案 |  |  |
| （9）关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提  名的议案 |  |  |
| （10）关于对外投资设立云计算中心的议案 |  |  |
| （11）关于公司为无锡城市云计算中心有限公司申请贷款提  供担保的议案 |  |  |
| 2014 年第 2  次临时股 东大会 | 2014 年 4 月  25 日 | （1）关于修改《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股  票上市的方案》的议案 | 三项 议案  均审 议通  过 |  |  |
| （2）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发  行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案 |  |  |
| （3）关于修改《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行人  民币普通股（A 股）股票募集资金使用及投向计划》的议案 |  |  |
| 2013 年年 度股东大 会 | 2014 年 6 月  30 日 | （1）关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案 | 五项 议案 均审 议通 过 |  |  |
| （2）关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案 |  |  |
| （3）关于公司 2013 年度利润分配方案的议案 |  |  |
| （4）关于修改《曙光信息产业股份有限公司章程（草案）》  的议案 |  |  |
| （5）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014  年度审计机构的议案 |  |  |

## 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 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 隋雪青 | 否 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 历军 | 否 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 聂华 | 否 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏宏锟 | 否 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 洪雷 | 否 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭可尊 | 是 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宁亚平 | 是 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚俭方 | 是 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无

**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** 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，分别负责公司发展与重大投资、

人才选拔、财务审计、薪酬管理与绩效考核方面的相关事项的监督与审查。

报告期内，公司董事会提名委员会在公司董事会换届选举和高级管理人员聘任时，能够认真 细致的考虑董事、高级管理人员的任职资格，推荐合适的人员参加选举。公司董事会战略委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会各司其职，按照各自的工作细则积极开展工作，分别对公司发展 战略、内控报告、财务信息、分红决策、公司薪酬计划及披露等方面进行了审查，并将结果报董 事会，为董事会科学决策提供帮助。

**五、监事会发现公司存在风险的说明** 报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报告、董事与高级管理人员执行情况、募集资

金使用等工作履行了监督职责。监事会认为：公司按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律

法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况。公司监事 会对报告期内的监督事项无异议。

## 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

无

## 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措 施、工作进度及后续工作计划

无

**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** 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。

# 第十节 内部控制

## 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任的声明 公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有

效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负

责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内 部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）内部控制制度建设情况 公司重视企业内部管理建设，认识到健全、有效的内部控制对实现经营管理目标的重要性。

根据公司实际现状和未来发展计划，根据中国证监会和上交所的要求，公司全面对现有的规章制 度进行梳理，不断完善或重新制定部分规章制度。目前巳建立的内部控制制度涵盖公司治理、社 会责任、企业文化、人力资源、生产经营、财务管理、内部审计、信息披露与投资者管理等方面， 覆盖了公司经营管理的各个层面以及各主要业务环节。公司内部控制目标是：保证企业经营管理 合法合规、资金安全、财务报告及相关信息披露真实完整，提高经营效益，保障公司经营管理的 安全，防范和化解金融风险，保护投资者合法权益。公司董事会和管理层也认识到公司内部控制 制度存在固有局限性，仅能对实现上述目标提供合理保证；且内部控制制度的有效性亦可能随公 司内、外部环境及经营情况变化而改变，故公司对内部控制制度设有检查监督机制，内控缺陷一 经识别，公司将立即采取整改措施。

是否披露内部控制自我评价报告：是

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明 无

是否披露内部控制审计报告：是

**三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明** 为了提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，提高年报

信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，制订《年报信

息披露重大差错责任追究制度》。制度对于董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员在年报中出现的不同程度的错误责任追 究进行了规定。

报告期内，公司未出现年度报告信息披露重大差错。

# 第十一节 财务报告

**一、 审计报告** 信会师报字[2015]第 710688 号

曙光信息产业股份有限公司：

我们审计了后附的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 2014

年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2014 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务

报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司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 2014 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2014 年度合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭健

中国•上海 中国注册会计师：黄建和

二〇一五年四月八日

## 二、 财务报表

**合并资产负债表** 2014 年 12 月 31 日

编制单位: 曙光信息产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | （一） | 565,752,814.56 | 552,103,789.55 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | （二） | 101,243,042.85 | 49,052,820.08 |
| 应收账款 | （三） | 570,663,474.64 | 327,907,395.00 |
| 预付款项 | （四） | 24,321,913.85 | 34,630,153.52 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | （五） | 141,066,601.48 | 98,986,251.59 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | （六） | 315,435,799.03 | 404,890,127.12 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | （七） | 7,550,538.43 | 2,130,774.95 |
| 流动资产合计 |  | 1,726,034,184.84 | 1,469,701,311.81 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | （八） | 1,180,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | （九） | 94,134,099.51 | 4,590,225.15 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | （十） | 751,590,611.85 | 721,020,662.68 |
| 在建工程 | （十一） | 13,978,687.37 | 33,529,074.32 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | （十二） | 119,883,898.27 | 115,655,784.48 |
| 开发支出 | （十三） | 18,768,478.66 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | （十四） | 2,818,437.85 | 3,235,900.21 |
| 递延所得税资产 | （十五） | 8,239,180.04 | 9,054,765.13 |
| 其他非流动资产 | （十六） | 184,147,296.53 | 154,250,047.96 |
| 非流动资产合计 |  | 1,194,740,690.08 | 1,042,336,459.93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 2,920,774,874.92 | 2,512,037,771.74 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | （十七） | 422,670,000.00 | 555,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | （十八） | 50,000,000.00 |  |
| 应付账款 | （十九） | 697,183,793.32 | 535,015,595.29 |
| 预收款项 | （二十） | 71,418,498.75 | 222,202,413.45 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | （二十一） | 43,298,947.04 | 20,595,007.80 |
| 应交税费 | （二十二） | 18,716,921.20 | -2,630,094.58 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | （二十三） | 13,839,384.71 | 11,604,607.31 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | （二十四） | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | （二十五） | 250,000.00 | 200,000.00 |
| 流动负债合计 |  | 1,332,377,545.02 | 1,401,987,529.27 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | （二十六） | 55,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 | （二十七） | 168,316,949.49 | 149,317,293.00 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | （二十八） | 170,620,808.10 | 202,806,578.40 |
| 递延所得税负债 | （十五） | 10,426.25 | 25,224.01 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 393,948,183.84 | 382,149,095.41 |
| 负债合计 |  | 1,726,325,728.86 | 1,784,136,624.68 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | （二十九） | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | （三十） | 394,814,117.96 | 121,314,117.96 |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | （三十一） | -1,866,150.06 | -1,876,864.33 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | （三十二） | 35,747,592.75 | 31,144,375.46 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | （三十三） | 451,887,948.58 | 340,646,842.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,180,583,509.23 | 716,228,472.08 |
| 少数股东权益 |  | 13,865,636.83 | 11,672,674.98 |
| 所有者权益合计 |  | 1,194,449,146.06 | 727,901,147.06 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,920,774,874.92 | 2,512,037,771.74 |

法定代表人：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

编制单位:曙光信息产业股份有限公司

**母公司资产负债表** 2014 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 391,868,713.19 | 334,814,558.27 |
| 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 |  | 12,124,890.26 | 3,574,002.95 |
| 应收账款 | （一） | 833,815,698.11 | 404,517,863.04 |
| 预付款项 |  | 6,126,656.25 | 7,835,268.36 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | （二） | 2,354,751.94 | 79,538,832.92 |
| 存货 |  | 246,220,865.82 | 304,233,602.81 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 1,291,322.46 | 1,108,886.62 |
| 流动资产合计 |  | 1,493,802,898.03 | 1,135,623,014.97 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 1,180,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | （三） | 397,314,479.51 | 265,770,605.15 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 155,993,106.49 | 127,003,264.44 |
| 在建工程 |  | 6,755,745.79 | 21,779,100.90 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 11,713,614.60 | 12,239,443.56 |
| 开发支出 |  | 18,768,478.66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 117,173.20 | 271,808.92 |
| 递延所得税资产 |  | 199,865.16 | 284,992.25 |
| 其他非流动资产 |  | 29,039,979.67 | 36,973,011.73 |
| 非流动资产合计 |  | 621,082,443.08 | 465,322,226.95 |
| 资产总计 |  | 2,114,885,341.11 | 1,600,945,241.92 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 337,670,000.00 | 470,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期  损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 37,500,000.00 |  |
| 应付账款 |  | 558,114,014.61 | 358,893,201.02 |
| 预收款项 |  | 26,116,109.76 | 4,510,700.00 |
| 应付职工薪酬 |  | 10,873,055.81 | 7,799,668.18 |
| 应交税费 |  | 10,663,635.36 | 11,537,715.61 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 8,473,806.12 | 9,380,574.19 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 989,410,621.66 | 862,121,859.00 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  | 29,649,249.49 | 35,087,293.00 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 66,847,556.53 | 69,290,349.43 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 96,496,806.02 | 104,377,642.43 |
| 负债合计 |  | 1,085,907,427.68 | 966,499,501.43 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 394,001,985.79 | 120,501,985.79 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 35,747,592.75 | 31,144,375.46 |
| 未分配利润 |  | 299,228,334.89 | 257,799,379.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 |  | 1,028,977,913.43 | 634,445,740.49 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,114,885,341.11 | 1,600,945,241.92 |

法定代表人：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

**合并利润表** 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 2,796,751,085.79 | 1,999,660,444.97 |
| 其中：营业收入 | （三十四） | 2,796,751,085.79 | 1,999,660,444.97 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,726,191,287.25 | 1,943,191,596.11 |
| 其中：营业成本 | （三十四） | 2,198,267,417.58 | 1,509,567,010.00 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | (三十五） | 9,078,299.28 | 11,388,300.23 |
| 销售费用 | （三十六） | 191,344,895.08 | 145,621,905.50 |
| 管理费用 | （三十七） | 279,300,782.80 | 244,853,628.60 |
| 财务费用 | （三十八） | 40,371,863.34 | 28,592,669.22 |
| 资产减值损失 | （三十九） | 7,828,029.17 | 3,168,082.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”  号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （四十） | 847,893.97 | 590,225.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投  资收益 |  | 847,893.97 | 590,225.15 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 71,407,692.51 | 57,059,074.01 |
| 加：营业外收入 | （四十一） | 67,445,974.55 | 56,417,573.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 65,162.89 | 112,540.83 |
| 减：营业外支出 | （四十二） | 775,048.84 | 6,579,525.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 88,365.32 | 6,380,215.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 138,078,618.22 | 106,897,122.28 |
| 减：所得税费用 | （四十三） | 20,041,333.49 | 13,097,347.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 118,037,284.73 | 93,799,774.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 115,844,322.88 | 96,687,835.66 |
| 少数股东损益 |  | 2,192,961.85 | -2,888,061.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 10,714.27 | -1,059,491.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 |  | 10,714.27 | -1,059,491.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债  或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重  分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综  合收益 |  | 10,714.27 | -1,059,491.18 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将  重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变  动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供  出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 10,714.27 | -1,059,491.18 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税  后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 118,047,999.00 | 92,740,283.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 115,855,037.15 | 95,628,344.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 2,192,961.85 | -2,888,061.02 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.49 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.49 | 0.43 |

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：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

**母公司利润表** 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | （四） | 2,227,919,925.71 | 1,585,850,591.73 |
| 减：营业成本 | （四） | 1,975,900,733.69 | 1,370,355,511.43 |
| 营业税金及附加 |  | 4,591,912.82 | 4,627,548.85 |
| 销售费用 |  | 75,413,578.13 | 64,944,361.02 |
| 管理费用 |  | 99,323,745.09 | 81,613,542.57 |
| 财务费用 |  | 29,520,288.64 | 22,243,657.45 |
| 资产减值损失 |  | 2,192,866.32 | 2,480,484.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | 847,893.97 | 590,225.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 847,893.97 | 590,225.15 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 41,824,694.99 | 40,175,710.87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 |  | 11,830,035.79 | 11,988,533.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 31,236.95 | 52,582.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 6,223.51 | 18,952.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 53,623,493.83 | 52,111,661.96 |
| 减：所得税费用 |  | 7,591,320.89 | 6,570,893.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 46,032,172.94 | 45,540,768.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的  变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益  的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损  益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资  产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 46,032,172.94 | 45,540,768.88 |
| 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：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

**合并现金流量表** 2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,761,917,217.71 | 2,287,632,469.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入  当期损益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 |  | 15,141,735.55 | 18,200,427.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 78,825,595.64 | 162,650,929.21 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,855,884,548.90 | 2,468,483,826.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,159,362,376.96 | 1,677,147,387.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 258,651,421.14 | 218,851,110.99 |
| 支付的各项税费 |  | 114,020,597.16 | 110,786,217.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 293,097,893.44 | 269,373,584.87 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,825,132,288.70 | 2,276,158,301.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 30,752,260.20 | 192,325,525.16 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 479,019.61 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产收回的现金净额 |  | 1,801,518.39 | 7,301,136.16 |
| 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 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,280,538.00 | 7,301,136.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  | 135,954,718.59 | 267,691,249.19 |
| 投资支付的现金 |  | 89,355,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的  现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 3,519,500.00 | 2,633,185.93 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 228,829,218.59 | 270,324,435.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -226,548,680.59 | -263,023,298.96 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 348,500,000.00 | 315,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收  到的现金 |  |  | 315,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 802,670,000.00 | 585,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 30,000,000.00 | 48,532,800.65 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,181,170,000.00 | 633,847,800.65 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 955,000,000.00 | 359,570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的  现金 |  | 40,037,528.10 | 51,508,843.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股  利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 2,518,347.21 | 49,751,257.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 997,555,875.31 | 460,830,101.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 183,614,124.69 | 173,017,699.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | -342,473.66 | -1,127,016.44 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -12,524,769.36 | 101,192,909.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 545,466,971.63 | 444,274,062.41 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 532,942,202.27 | 545,466,971.63 |

法定代表人：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

**母公司现金流量表** 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,178,306,923.24 | 1,855,097,584.85 |
| 收到的税费返还 |  | 4,083,898.49 | 4,871,011.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 101,344,280.50 | 27,869,484.96 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,283,735,102.23 | 1,887,838,081.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,044,640,791.96 | 1,624,473,065.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 86,681,705.98 | 71,579,131.80 |
| 支付的各项税费 |  | 49,411,214.06 | 51,141,164.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 102,798,644.98 | 162,935,672.63 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,283,532,356.98 | 1,910,129,035.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 202,745.25 | -22,290,953.24 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 479,019.61 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产收回的现金净额 |  | 3,752.17 | 22,622.28 |
| 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 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 482,771.78 | 22,622.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  | 47,770,940.74 | 39,697,521.64 |
| 投资支付的现金 |  | 131,355,000.00 | 3,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的  现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 19,500.00 | 371,649.40 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 179,145,440.74 | 43,569,171.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -178,662,668.96 | -43,546,548.76 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 348,500,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 637,670,000.00 | 470,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 35,000,000.00 | 48,532,800.65 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,021,170,000.00 | 518,532,800.65 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 770,000,000.00 | 349,570,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 |  | 27,898,385.91 | 44,531,476.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 2,518,347.21 | 49,751,257.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 800,416,733.12 | 443,852,734.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 220,753,266.88 | 74,680,065.97 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | -357,634.80 | -126,906.75 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 41,935,708.37 | 8,715,657.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 334,626,004.82 | 325,910,347.60 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 376,561,713.19 | 334,626,004.82 |

法定代表人：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

**合并所有者权益变动表** 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期  末余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 121,314,117.96 |  | -1,876,864.33 |  | 31,144,375.46 |  | 340,646,842.99 | 11,672,674.98 | 727,901,147.06 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期  初余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 121,314,117.96 |  | -1,876,864.33 |  | 31,144,375.46 |  | 340,646,842.99 | 11,672,674.98 | 727,901,147.06 |
| 三、本期增  减变动金 额（减少以 “－”号 填列） | 75,000,000.00 |  |  |  | 273,500,000.00 |  | 10,714.27 |  | 4,603,217.29 |  | 111,241,105.59 | 2,192,961.85 | 466,547,999.00 |
| （一）综合  收益总额 |  |  |  |  |  |  | 10,714.27 |  |  |  | 115,844,322.88 | 2,192,961.85 | 118,047,999.00 |
| （二）所有  者投入和 减少资本 | 75,000,000.00 |  |  |  | 273,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 348,500,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．股东投  入的普通 股 | 75,000,000.00 |  |  |  | 273,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 348,500,000.00 |
| 2．其他权  益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支  付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,603,217.29 |  | -4,603,217.29 |  |  |
| 1．提取盈  余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,603,217.29 |  | -4,603,217.29 |  |  |
| 2．提取一  般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有  者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有  者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公  积弥补亏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提  取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 300,000,000.00 |  |  |  | 394,814,117.96 |  | -1,866,150.06 |  | 35,747,592.75 |  | 451,887,948.58 | 13,865,636.83 | 1,194,449,146.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期  末余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 121,314,117.96 |  | -817,373.15 |  | 26,587,468.34 |  | 270,987,612.06 | 14,245,736.00 | 657,317,561.21 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,830.24 |  | 25,472.15 |  | 28,302.39 |
| 同一  控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期  初余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 121,314,117.96 |  | -817,373.15 |  | 26,590,298.58 |  | 271,013,084.21 | 14,245,736.00 | 657,345,863.60 |
| 三、本期增  减变动金 额（减少以 “－”号 填列） |  |  |  |  |  |  | -1,059,491.18 |  | 4,554,076.88 |  | 69,633,758.78 | -2,573,061.02 | 70,555,283.46 |
| （一）综合  收益总额 |  |  |  |  |  |  | -1,059,491.18 |  |  |  | 96,687,835.66 | -2,888,061.02 | 92,740,283.46 |
| （二）所有  者投入和 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,000.00 | 315,000.00 |
| 1．股东投  入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,000.00 | 315,000.00 |
| 2．其他权  益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支  付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,554,076.88 |  | -27,054,076.88 |  | -22,500,000.00 |
| 1．提取盈  余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,554,076.88 |  | -4,554,076.88 |  |  |
| 2．提取一  般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有  者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,500,000.00 |  | -22,500,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 者权益内  部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公  积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提  取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 121,314,117.96 |  | -1,876,864.33 |  | 31,144,375.46 |  | 340,646,842.99 | 11,672,674.98 | 727,901,147.06 |

法定代表人：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

**母公司所有者权益变动表** 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 120,501,985.79 |  |  |  | 31,144,375.46 | 257,799,379.24 | 634,445,740.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 120,501,985.79 |  |  |  | 31,144,375.46 | 257,799,379.24 | 634,445,740.49 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填 列） | 75,000,000.00 |  |  |  | 273,500,000.00 |  |  |  | 4,603,217.29 | 41,428,955.65 | 394,532,172.94 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,032,172.94 | 46,032,172.94 |
| （二）所有者投入和减  少资本 | 75,000,000.00 |  |  |  | 273,500,000.00 |  |  |  |  |  | 348,500,000.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 75,000,000.00 |  |  |  | 273,500,000.00 |  |  |  |  |  | 348,500,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者  投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,603,217.29 | -4,603,217.29 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,603,217.29 | -4,603,217.29 |  |
| 2．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部  结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 |  |  |  | 394,001,985.79 |  |  |  | 35,747,592.75 | 299,228,334.89 | 1,028,977,913.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合 收益 | 专  项 储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 120,501,985.79 |  |  |  | 26,587,468.34 | 239,287,215.09 | 611,376,669.22 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,830.24 | 25,472.15 | 28,302.39 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 120,501,985.79 |  |  |  | 26,590,298.58 | 239,312,687.24 | 611,404,971.61 |
| 三、本期增减变动金  额（减少以“－”号 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,554,076.88 | 18,486,692.00 | 23,040,768.88 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,540,768.88 | 45,540,768.88 |
| （二）所有者投入和  减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普通  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持  有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所  有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,554,076.88 | -27,054,076.88 | -22,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,554,076.88 | -4,554,076.88 |  |
| 2．对所有者（或股  东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,500,000.00 | -22,500,000.00 |
| 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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 |  |  |  | 120,501,985.79 |  |  |  | 31,144,375.46 | 257,799,379.24 | 634,445,740.49 |

法定代表人：李国杰 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

## 三、 公司基本情况

## 1、 公司概况

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

公司以 2010 年 7 月 31 日为改制基准日，于 2010 年 12 月 31 日变更为股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限

公司首次公开发行股票的批复》，公司 A 股于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所正式挂牌上市 交易。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司股本为 3 亿股。公司股票简称中科曙光，股票代码 603019。

公司企业法人营业执照注册号：120193000007204 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：李国杰

公司类型：股份有限公司(上市) 公司注册资本：叁亿元人民币

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（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 2015 年 4 月 8 日批准报出。

## 2、 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 曙光云计算技术有限公司 |
| 2 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 3 | 成都超级计算中心有限公司 |
| 4 | 曙光信息系统（辽宁）有限公司 |
| 5 | 香港领新科技有限公司 |
| 6 | 无锡城市云计算中心有限公司 |
| 7 | 南京城市云计算中心有限公司 |
| 8 | 包头市超级云计算有限公司 |
| 9 | 哈尔滨云计算中心有限公司 |
| 10 | 中科曙光信息技术无锡有限公司 |
| 11 | 新疆中科曙光云计算有限公司 |

## 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

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

**五、 重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

**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

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** 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计 量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额， 调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、 合并财务报表的编制方法 (1). 合并范围

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

**(2). 合并程序** 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

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

## (3). 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## (4). 处置子公司或业务

①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

**(5). 购买子公司少数股权** 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 **(6). 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

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

**7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法** 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** 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。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

## （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原 则处理外，均计入当期损益。

**（2）外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易

发生日的即期汇率的近似汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入 处置当期损益。

**10、 金融工具** 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**（1）金融工具的分类** 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

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

**（2）金融工具的确认依据和计量方法** 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

2）持有至到期投资

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

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

保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。

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

1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

**（4）金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或 取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12、 存货

**（1）存货的分类** 存货分类为：原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品

（库存商品）、发出商品、工程施工等。

**（2）发出存货的计价方法** 存货发出时按以下方法计价：①采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；②非为

单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

**（3）不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**（4）存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

**13、 划分为持有待售资产** 本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的， 已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

## 14、 长期股权投资

**（1）共同控制、重大影响的判断标准** 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且 对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

## （2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投 资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差 额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利 润确认当期投资收益。

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

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公 司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该 资产构成业务的，同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和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，处置后 的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公 允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、 投资性房地产 无

## 16、 固定资产

**(1). 确认条件** 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**

1）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。

2）各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产

的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

**17、 在建工程** 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预 定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来 的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、 借款费用

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

调整每期利息金额。

## 19、 生物资产 无

## 20、 油气资产 无

## 21、 无形资产

**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试** 1）计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

B 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2）使用寿命

A 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使

用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定

无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利

益的期限。

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

减值测试：

**(2). 内部研究开发支出会计政策** 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解

新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业

性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生

时计入当期损益。

**22、 长期资产减值** 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商 誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值 占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各 资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资 产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回 金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合 进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值 部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商

誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23、 长期待摊费用** 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本

公司长期待摊费用包括房租、装修费等。

**（1）摊销方法** 长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**（2）摊销年限** 根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

## 24、 职工薪酬

**(1). 短期薪酬的会计处理方法** 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

1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。

2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限 两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相 关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，

确认结算利得或损失。

**(3). 辞退福利的会计处理方法** 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 无

**25、 预计负债** 本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资

产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

**（1）预计负债的确认标准** 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公

司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

**（2）各类预计负债的计量方法** 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收

到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**26、 股份支付** 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为

基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**（1）以权益结算的股份支付及权益工具** 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后

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

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此

外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务 的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股 份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是 用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的 替代权益工具进行处理。

**（2）以现金结算的股份支付及权益工具** 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增 加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最 佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负 债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计 入当期损益。

## 27、 优先股、永续债等其他金融工具 无

## 28、 收入

## （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的数量及预计工时，编制项目建造总工时预算表，并由公司人力资 源部核准后，报经公司主管领导批准后执行。

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

②确定完工进度的方法 在项目实施节点，公司财务部根据经批准的项目建造总工时预算表，按项目计算当期实际投

入工时占建造总工时预算比例，作为当期确认收入、结转成本的完工百分比。

③根据完工进度计算各期项目收入与成本。

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

④建造合同相关的存货减值准备的会计政策 公司对于执行建造合同的存货，在资产负债表日按单项合同对其进行减值测试。如果建造合

同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应当提取损失准备，并确认为当期费用。 合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

## 29、政府补助

**(1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

## (2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延

收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的， 取得时直接计入当期营业外收入。

**30、 递延所得税资产/递延所得税负债** 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、清偿负债同时进行时，当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 31、 租赁

## (1). 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、 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) |
| 本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》  （修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大 影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资 产核算，并进行了追溯调整。 | 执行新企业  会计准则 | 2014 年 12 月 31 日，长期股权  投资，调整前为 1,180,000.00 元，调整后为 0；可供出售金 融资产，调整前为 0，调整后 为 1,180,000.00 元。 |
| 本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》  （修订）对与资产相关的政府补助从其他非流动负债中 分类至递延收益列报，并进行了追溯调整；对外币报表 折算差额从外币报表折算差额中分类至其他综合收益 列报，并进行了追溯调整。 | 执行新企业  会计准则 | 2014 年 12 月 31 日，其他非流  动 负 债 ， 调 整 前 为 170,620,808.10 元，调整后 0；  递延收益，调整前为 0，调整 后为 170,620,808.10 元；外币  报 表 折 算 差 额 ， 调 整 前  -1,866,150.06 元，调整后 0.  其他综合收益，调整前为 0， 调整后为-1,866,150.06 元； |

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 六、 税项

## 1、 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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%、6% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 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

## （1） 增值税

2014 年 1 月 20 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局津新国税通【2014】0108005 号《税务事项通知书》核准，对本公司生产销售的六个软件产品实现的销售收入给予减免税资格， 减免所属期自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

2012 年 1 月 12 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】901044 号《税务事项通知书》

核准，同意子公司曙光信息产业（北京）有限公司生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税 即征即退政策；2012 年 2 月 7 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】901217 号《税务事 项通知书》核准，同意子公司曙光信息产业（北京）有限公司生产销售的六个软件产品销售收入 享受增值税即征即退政策。2014 年 3 月 17 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】923140 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光信息产业（北京）有限公司生产销售的一个软件产 品销售收入享受增值税即征即退政策自 2014 年 3 月 1 日起执行。

2012 年 8 月 17 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】808022 号《税务事项通知书》

核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2012 年 8 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收

入享受增值税即征即退政策；2012 年 11 月 21 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】809012

号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2012 年 9 月 1 日起生产销售

的两个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2013 年 8 月 15 日，北京市海淀区国家税务 局海国税批【2013】916069 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2013 年 5 月 1 日起生产销售的七个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2013 年 8 月 15 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2013】917017 号《税务事项通知书》核准，同意子公司 曙光云计算技术有限公司自 2013 年 6 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征 即退政策。

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

资格认定结果通知书》核准，同意子公司无锡城市云计算中心有限公司自 2013 年 1 月 1 日起生产 销售的一个软件产品销售收入享受增值税超税负即征即退的优惠政策。

经无锡高新技术产业开发区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税高 流优惠认字【2014】第 24 号）核准，同意子公司中科曙光信息技术无锡有限公司自 2014 年 8 月

1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

## （2）所得税

2014 年 10 月 21 日本公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天 津市地方税务局认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR201412000019，有效期三年。2015 年 1 月 26 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局第一税务所《纳税人减免税备案登记表》

核准，本公司享受国家需重点扶持的高新技术企业自 2014 年 1 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止减 按 15%的税率征收企业所得税的政策。

2014 年 10 月 30 日子公司曙光信息产业（北京）有限公司经北京市科学技术委员会、北京市 财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定并批准为高新技术企业，证书编号 GR201411000014，有效期三年。

2013 年 12 月 5 日，子公司曙光云计算技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政 局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书， 证书编号：GR201311001547，有效期三年。2014 年 4 月 16 日，经北京市海淀区国家税务局第五 税务所《企业所得税税优惠备案回执》批复，子公司曙光云计算技术有限公司享受国家需重点扶 持的高新技术企业税收优惠期间自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2013 年 12 月 3 日，子公司无锡城市云计算中心有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政 局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书， 证书编号：GR201332001097，有效期三年。2014 年 3 月 28 日，经江苏省无锡地方税务局第一税 务分局《税务事项告知书》（锡地税一【2014】24127 号）批复，子公司无锡城市云计算中心有 限公司享受国家需重点扶持的高新技术企业税收优惠政策，税收优惠期间自登记备案日起至 2014

年 12 月 31 日止。

## 七、 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 9,675.41 | 11,780.53 |
| 银行存款 | 532,932,526.86 | 545,455,191.10 |
| 其他货币资金 | 32,810,612.29 | 6,636,817.92 |
| 合计 | 565,752,814.56 | 552,103,789.55 |
| 其中：存放在境外的款项  总额 | 11,235,332.27 | 1,544,905.29 |

其他说明

截至 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 12,810,612.29 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。期末余额中除由于开具保函、银行承兑汇票存 入的保证金外，本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款 项。

## 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 无

## 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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 100,282,647.13 | 37,065,628.08 |
| 商业承兑票据 | 960,395.72 | 11,987,192.00 |
| 合计 | 101,243,042.85 | 49,052,820.08 |

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金额重大并  单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准 备的应收账款 | 578,533  ,309.22 | 100.00 | 7,869,8  34.58 | 1.36 | 570,663  ,474.64 | 332,488  ,995.87 | 100.00 | 4,581,6  00.87 | 1.38 | 327,907  ,395.00 |
| 单项金额不重大  但单独计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 578,533  ,309.22 | / | 7,869,8  34.58 | / | 570,663  ,474.64 | 332,488  ,995.87 | / | 4,581,6  00.87 | / | 327,907  ,395.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 |  | | |
| 6 个月内 | 500,637,764.12 |  |  |
| 7-12 个月 | 45,172,467.83 | 2,258,623.40 | 5% |
| 1 年以内小计 | 545,810,231.95 | 2,258,623.40 |  |
| 1 至 2 年 | 31,429,127.18 | 4,714,369.09 | 15% |
| 2 至 3 年 | 474,470.00 | 142,341.00 | 30% |
| 3 至 4 年 | 129,958.00 | 64,979.00 | 50% |
| 4 年以上 | 689,522.09 | 689,522.09 | 100% |
| 合计 | 578,533,309.22 | 7,869,834.58 |  |

确定该组合依据的说明：

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,356,233.71 元；

本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 68,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易  产生 |
| 中国海洋大学 | 货款 | 68,000.00 | 无法收回 | 财务负责人及主管副  总裁审批 | 否 |
| 合计 | / | 68,000.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

无

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 37,362,597.24 | 6.46 |  |
| 北京四野信息系统有限公司 | 35,497,280.00 | 6.14 |  |
| 中国电信集团公司 | 32,445,134.90 | 5.61 | 19,715.33 |
| 东北大学 | 22,562,820.00 | 3.9 | 212,625.00 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 20,430,558.73 | 3.53 |  |
| 合计 | 148,298,390.87 | 25.64 | 232,340.33 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： 无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： 无

## 6、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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 | 15,762,330.76 | 64.81 | 20,156,247.30 | 58.21 |
| 1 至 2 年 | 1,196,224.09 | 4.92 | 8,627,366.12 | 24.91 |
| 2 至 3 年 | 7,363,359.00 | 30.27 | 5,846,540.10 | 16.88 |
| 3 年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 24,321,913.85 | 100.00 | 34,630,153.52 | 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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 7,363,359.00 元，主要为预付盘锦辽滨沿海经济区管 理委员会资产购置款项，因为尚未竣工决算，该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 |
| 合计数的比例 |
| 盘锦辽滨经济开发区管委会 | 7,363,359.00 | 30.27 |
| 深圳市九立供应链有限公司 | 5,895,146.06 | 24.24 |
| 江苏省矿业工程集团有限公司 | 3,637,372.47 | 14.96 |
| 大庆筑安建工集团沈阳建安工程有限公司 | 2,687,443.25 | 11.05 |
| Micro Star International Limited | 876,503.10 | 3.6 |
| 合计 | 20,459,823.88 | 84.12 |

## 7、 应收利息 无

## 8、 应收股利 无

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) |
| 单项金额重大  并单独计提坏 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特  征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 143,550,045.17 | 100.00 | 2,483,443.69 | 1.73 | 141,066,601.48 | 100,050,151.33 | 100.00 | 1,063,899.74 | 1.06 | 98,986,251.59 |
| 单项金额不重  大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 143,550,045.17 | / | 2,483,443.69 | / | 141,066,601.48 | 100,050,151.33 | / | 1,063,899.74 | / | 98,986,251.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6 个月以内 | 124,583,710.01 |  |  |
| 7-12 个月 | 8,060,854.29 | 403,042.71 | 5% |
| 1 年以内小计 | 132,644,564.30 | 403,042.71 |  |
| 1 至 2 年 | 447,286.52 | 67,092.98 | 15% |
| 2 至 3 年 | 5,541,016.67 | 1,662,305.00 | 30% |
| 3 至 4 年 | 298,040.00 | 149,020.00 | 50% |
| 4 年以上 | 201,983.00 | 201,983.00 | 100% |
| 合计 | 139,132,890.49 | 2,483,443.69 |  |

确定该组合依据的说明：

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 不确认坏账准备的其他应收款 | 4,417,154.68 |  |  |
| 合计 | 4,417,154.68 |  |  |

内部单位及个人交易或往来形成的应收款项风险低，不确认坏账准备。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,419,543.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 24,196,385.00 | 14,721,832.49 |
| 员工往来 | 4,417,154.68 | 3,857,230.90 |
| 委托代购款 | 114,936,505.49 | 81,471,087.94 |
| 合计 | 143,550,045.17 | 100,050,151.33 |

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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 |
| 九立物流（香港）  有限公司 | 委托代购往来  款 | 99,474,083.63 | 6 个月以内 | 69.30 |  |
| 八达（香港）供  应链公司 | 委托代购往来  款 | 12,898,483.76 | 6 个月以内 | 8.99 |  |
| 内蒙古包头装备  制造产业园区管 理委员会 | 预付土地保证  金 | 4,969,272.00 | 7-12 个月 | 3.46 | 248,463.60 |
| 成都西航港建设  投资有限公司 | 往来款 | 4,423,200.00 | 2-3 年 | 3.08 | 1,326,960.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双流县公共资源  交易服务中心 | 土地竞买保证  金 | 3,500,000.00 | 6 个月以内 | 2.44 |  |
| 合计 | / | 125,265,039.39 | / | 87.27 | 1,575,423.60 |

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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 | 146,403,514.02 | 743,205.37 | 145,660,308.65 | 99,508,367.89 | 1,083,133.53 | 98,425,234.36 |
| 在产品 | 5,380,471.78 |  | 5,380,471.78 | 19,536,032.99 |  | 19,536,032.99 |
| 库存商品 | 50,526,415.67 | 217,914.33 | 50,308,501.34 | 23,086,957.20 | 3,596.24 | 23,083,360.96 |
| 发出商品 | 117,066,804.74 | 2,980,287.48 | 114,086,517.26 | 266,772,425.40 | 2,926,926.59 | 263,845,498.81 |
| 合计 | 319,377,206.21 | 3,941,407.18 | 315,435,799.03 | 408,903,783.48 | 4,013,656.36 | 404,890,127.12 |

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,083,133.53 | 1,957,018.41 |  | 2,296,946.57 |  | 743,205.37 |
| 库存商品 | 3,596.24 | 677,751.73 |  | 463,433.64 |  | 217,914.33 |
| 发出商品 | 2,926,926.59 | 417,481.37 |  | 364,120.48 |  | 2,980,287.48 |
| 合计 | 4,013,656.36 | 3,052,251.51 |  | 3,124,500.69 |  | 3,941,407.18 |

## 11、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、平台房屋租赁费 | 1,118,208.32 | 861,930.02 |
| 2、待摊采暖费用 | 724,274.30 | 465,818.31 |
| 3、包头云计算机房房租 | 14,583.33 | 14,583.33 |
| 4、包头云计算机房网费 | 211,999.76 | 212,000.01 |
| 5、包头云计算机房装修费 |  | 576,443.28 |
| 6、增值税留抵税额 | 5,481,472.72 |  |
| 合计 | 7,550,538.43 | 2,130,774.95 |

## 12、 可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 1,180,000.00 |  | 1,180,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 1,180,000.00 |  | 1,180,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,180,000.00 |  | 1,180,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 无

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被 投资 单位 持股 比例 (%) | 本期 现金 红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本  期 减 少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 北京北龙 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 星云信息 |  | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |
| 合计 | 1,000,000.00 | 180,000.00 |  | 1,180,000.00 |  |  |  |  | / |  |

## 13、 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减 少 投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其  他 综 合 收 益 调 整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、  合营 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、  联营 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三峡  云计 算 | 4,590,225.15 |  |  | 848,297.07 |  |  | 479,019.61 |  |  | 4,959,502.61 |  |
| 天 津  海光 |  | 89,175,000.00 |  | -403.10 |  |  |  |  |  | 89,174,596.90 |  |
| 小计 | 4,590,225.15 | 89,175,000.00 |  | 847,893.97 |  |  | 479,019.61 |  |  | 94,134,099.51 |  |
| 合计 | 4,590,225.15 | 89,175,000.00 |  | 847,893.97 |  |  | 479,019.61 |  |  | 94,134,099.51 |  |

## 14、 固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输工具 | 电子类设备 | 办公设备其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 678,883,818.37 | 41,512,741.12 | 6,682,247.48 | 67,724,351.25 | 20,985,115.66 | 815,788,273.88 |
| 2.本期增加  金额 | 35,628,156.75 | 38,027,791.04 | 644,450.00 | 12,707,043.41 | 6,838,541.82 | 93,845,983.02 |
| （1）购置 |  | 3,968,988.80 | 644,450.00 | 12,707,043.41 | 6,838,541.82 | 24,159,024.03 |
| （2）在建  工程转入 | 35,628,156.75 | 34,058,802.24 |  |  |  | 69,686,958.99 |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 | 15,001,318.79 | 36,678.00 | 84,000.00 | 692,763.10 | 2,436,842.82 | 18,251,602.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置  或报废 |  | 36,678.00 | 84,000.00 | 692,763.10 | 2,436,842.82 | 3,250,283.92 |
| （2）竣工  决算减少 | 15,001,318.79 |  |  |  |  | 15,001,318.79 |
| 4.期末余额 | 699,510,656.33 | 79,503,854.16 | 7,242,697.48 | 79,738,631.56 | 25,386,814.66 | 891,382,654.19 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 35,385,748.90 | 13,578,009.08 | 3,130,838.47 | 36,699,486.57 | 5,973,528.18 | 94,767,611.20 |
| 2.本期增加  金额 | 23,570,722.16 | 5,452,026.04 | 895,050.27 | 10,106,366.87 | 6,425,767.51 | 46,449,932.85 |
| （1）计提 | 23,570,722.16 | 5,452,026.04 | 895,050.27 | 10,106,366.87 | 6,425,767.51 | 46,449,932.85 |
| 3.本期减少  金额 |  | 34,504.10 | 79,738.61 | 360,084.60 | 951,174.40 | 1,425,501.71 |
| （1）处置  或报废 |  | 34,504.10 | 79,738.61 | 360,084.60 | 951,174.40 | 1,425,501.71 |
| 4.期末余额 | 58,956,471.06 | 18,995,531.02 | 3,946,150.13 | 46,445,768.84 | 11,448,121.29 | 139,792,042.34 |
| 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 | 640,554,185.27 | 60,508,323.14 | 3,296,547.35 | 33,292,862.72 | 13,938,693.37 | 751,590,611.85 |
| 2.期初账面  价值 | 643,498,069.47 | 27,934,732.04 | 3,551,409.01 | 31,024,864.68 | 15,011,587.48 | 721,020,662.68 |

## (2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 23,583,715.92 |
| 合 计 | 23,583,715.92 |

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 陕西平台房产 | 1,240,285.74 | 竣工验收尚未完成 |
| 曙光辽宁产业基地 | 98,692,484.04 | 竣工验收尚未完成 |
| 无锡云计算中心大楼 | 214,329,877.22 | 竣工验收尚未完成 |
| 包头云计算大楼 | 35,440,119.26 | 竣工验收尚未完成 |

## 15、 在建工程

## (1). 在建工程情况

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 |
| 1、包头云计算大  楼工程 |  |  |  | 11,749,973.42 |  | 11,749,973.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、曙光自主高端  服务器研发及生 产线升级改造 | 6,444,732.78 |  | 6,444,732.78 | 21,134,949.95 |  | 21,134,949.95 |
| 3、售后服务系统  项目 |  |  |  | 362,264.15 |  | 362,264.15 |
| 4、HR 项目实施 | 311,013.01 |  | 311,013.01 | 281,886.80 |  | 281,886.80 |
| 5、spm 系统二期 | 238,461.58 |  | 238,461.58 |  |  |  |
| 6、曙光辽宁产业  基地工程 | 6,984,480.00 |  | 6,984,480.00 |  |  |  |
| 合计 | 13,978,687.37 |  | 13,978,687.37 | 33,529,074.32 |  | 33,529,074.32 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 期末 余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例(%) | 工程进 度 | 利 息 资 本 化 累 计 金 额 | 其  中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额 | 本 期 利 息 资 本 化 率 (%) | 资 金 来 源 |
| 包头云计  算大楼工 程 | 37,905,  000.00 | 11,749,973.42 | 31,031,281.10 | 35,628,156.75 | 7,153,097.77 |  | 112.8  6 | 100.00  % |  |  |  | 自  筹 |
| 曙光自主  高端服务 器研发及 生产线升 级改造 | 179,950  ,000.00 | 21,134,949.95 | 14,368,585.07 | 29,058,802.24 |  | 6,444,732.78 | 31.58 | 31.58% |  |  |  | 自  筹、 国 拨 |
| 曙光辽宁  产业基地 工程 | 39,326,  200.00 |  | 6,984,480.00 |  |  | 6,984,480.00 | 17.76 | 17.76% |  |  |  | 自  筹 |
| 合计 | 257,181  ,200.00 | 32,884,923.37 | 52,384,346.17 | 64,686,958.99 | 7,153,097.77 | 13,429,212.78 | / | / |  |  | / | / |

## 16、 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

## 17、 无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 知识产权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 107,176,021.48 | 24,000,000.00 | 9,518,271.12 | 140,694,292.60 |
| 2.本期增加金额 | 7,153,097.77 |  | 3,116,988.49 | 10,270,086.26 |
| (1)购置 |  |  | 2,703,998.13 | 2,703,998.13 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）在建工程转入 | 7,153,097.77 |  | 412,990.36 | 7,566,088.13 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 114,329,119.25 | 24,000,000.00 | 12,635,259.61 | 150,964,378.86 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,841,266.18 | 18,000,000.00 | 3,197,241.94 | 25,038,508.12 |
| 2.本期增加金额 | 2,554,086.43 | 2,400,000.00 | 1,087,886.04 | 6,041,972.47 |
| （1）计提 | 2,554,086.43 | 2,400,000.00 | 1,087,886.04 | 6,041,972.47 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,395,352.61 | 20,400,000.00 | 4,285,127.98 | 31,080,480.59 |
| 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 | 107,933,766.64 | 3,600,000.00 | 8,350,131.63 | 119,883,898.27 |
| 2.期初账面价值 | 103,334,755.30 | 6,000,000.00 | 6,321,029.18 | 115,655,784.48 |

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 0%

## 18、 开发支出

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形  资产 | 转入当期损  益 |
| ParaStor300 并行  分布式云存储项 目 |  | 12,651,148.05 |  |  |  | 12,651,148.05 |
| Cloudview2.0 云  计算管理系统 |  | 6,117,330.61 |  |  |  | 6,117,330.61 |
| 合计 |  | 18,768,478.66 |  |  |  | 18,768,478.66 |

## 19、 长期待摊费用

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 |
| 南京机房装修费 | 1,513,867.35 |  | 1,211,093.88 |  | 302,773.47 |
| 曙光科研楼绿化  设施 | 743,419.41 |  | 189,809.16 |  | 553,610.25 |
| 天津厂房装修费 | 271,808.92 | 19,500.00 | 174,135.72 |  | 117,173.20 |
| 哈尔滨云计算机  房装修费 | 566,899.49 |  | 251,955.36 |  | 314,944.13 |
| 矢量地图及服务 | 33,238.40 |  | 14,244.96 |  | 18,993.44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费 |  |  |  |  |  |
| 租赁职工公寓楼  装修费 | 106,666.64 |  | 80,000.04 |  | 26,666.60 |
| 成都系统开发服  务费 |  | 1,886,792.49 | 402,515.73 | 0.00 | 1,484,276.76 |
| 合计 | 3,235,900.21 | 1,906,292.49 | 2,323,754.85 |  | 2,818,437.85 |

## 20、 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

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 | 14,294,685.45 | 2,362,838.54 | 9,659,156.97 | 1,727,164.11 |
| 内部交易未实现利润 | 26,416,188.25 | 5,483,416.60 | 28,089,635.69 | 5,897,103.06 |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 递延收益可抵扣差异 | 1,984,578.70 | 392,924.90 | 8,393,795.92 | 1,430,497.96 |
| 合计 | 42,695,452.40 | 8,239,180.04 | 46,142,588.58 | 9,054,765.13 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并资产  评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价  值变动 |  |  |  |  |
| 未实现内部销售利润 | 69,508.30 | 10,426.25 | 108,778.38 | 25,224.01 |
| 合计 | 69,508.30 | 10,426.25 | 108,778.38 | 25,224.01 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税  资产或负债期末余 额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税  资产或负债期初余 额 |
| 递延所得税资产 |  | 8,239,180.04 |  | 9,054,765.13 |
| 递延所得税负债 |  | 10,426.25 |  | 25,224.01 |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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 | 15,596,065.37 | 14,481,728.98 |
| 合计 | 15,596,065.37 | 14,481,728.98 |

## (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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2014 |  | 2,114.53 |  |
| 2015 |  | 702,744.24 |  |
| 2016 |  | 1,797,225.56 |  |
| 2017 | 2,435,445.25 | 5,060,551.99 |  |
| 2018 | 5,550,490.04 | 6,919,092.66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 7,610,130.08 |  |  |
| 合计 | 15,596,065.37 | 14,481,728.98 | / |

## 21、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 1、基于国产 CPU/OS 的服务器研发与  应用推广项目 |  | 18,023,564.77 |  |
| 2、曙光 EB 级云存储系统研制项目 | 21,039,979.67 | 14,994,793.96 |  |
| 3、云计算安全操作系统产业化项目 | 8,000,000.00 | 3,954,653.00 |  |
| 4、基于云计算的安全专业服务项目 | 7,958,089.20 | 7,958,089.20 |  |
| 5、高性能服务器研发及产业基金项  目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |
| 6、适于云计算的高端服务器研发与  产业化项目 | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 |  |
| 7、基于龙芯 3 号高性能计算机和服  务器验证系统项目 | 28,770,000.00 | 28,770,000.00 |  |
| 8、云计算数据中心关键设备研发及  产业化项目 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |
| 9、曙光 TC4600 刀片系统项目 | 200,000.00 | 78,714.80 |  |
| 10、面向航天复杂产品的集团企业云  制造服务平台开发、系统构建及应用 项目 | 298,087.61 | 298,087.61 |  |
| 11、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 | 7,993,565.71 |  |
| 12、曙光亿级并发云服务器系统研制  项目 | 30,915,691.67 | 20,550,007.19 |  |
| 13、新型 APU 云服务器系统研发及产  业化项目 | 4,670,000.00 | 4,313,674.44 |  |
| 14、云存储系统关键技术北京市工程  实验室创新能力建设项目 | 5,390,000.00 | 2,465,638.44 |  |
| 15、基于一种内存控制器及多内存系  统的天阔系列服务器产业化项目 | 1,000,000.00 | 473,639.00 |  |
| 16、通用大数据存储和处理一体机项  目 | 2,340,638.95 |  |  |
| 17、安全可靠基础软硬件集成应用技  术攻关项目 | 960,796.03 |  |  |
| 18、面向下一代互联网的高性能 VPV  设备产业化项目 | 8,000,000.00 | 5,623,946.96 |  |
| 19、无锡城市云计算中心扩容及应用  示范项目 | 27,640,000.00 | 17,281,768.08 |  |
| 20、基于物联网与云计算融合的虚拟  化基础软件 Cloudview 的研发与产业 化项目 | 10,577,040.92 | 8,490,079.80 |  |
| 21、面向云计算环境的大数据处理系  统项目 | 226,000.00 |  |  |
| 22、新媒体全球云服务平台项目 | 5,222,132.28 |  | 见说明 |
| 23、成都云计算大楼前期费用 | 1,598,840.20 | 639,825.00 |  |
| 合计 | 184,147,296.53 | 154,250,047.96 |  |

说明：

(1) 新媒体全球云服务平台项目：2014 年 4 月 25 日，北京市发展和改革委员会《北京市发展和 改革委员会转发国家发展改革委关于高技术服务业研究开发及产业化专项文件的通知》（京发改 [2014]882 号）批复，子公司北京曙光信息申报的“新媒体全球云服务平台项目”列入国家高技术产

业发展计划及国家资金补助计划，安排资金补助 600.00 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，尚未收 到该专项课题资金。

## 22、 短期借款

## (1). 短期借款分类

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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 信用借款 | 237,670,000.00 | 370,000,000.00 |
| 合计 | 422,670,000.00 | 555,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

（1）2014 年 3 月 20 日，本公司与北京银行股份有限公司天津空港支行签订合同编号为

140410208155-0《综合授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，该合同下借款期限最长不

超过 12 个月，由子公司北京曙光信息提供担保（合同编号为 140419898155-1），担保期限自 2014

年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日； 2014 年 12 月 31 日保证借款余额 10,000.00 万元为该合同下 借款。

（2）2014 年 7 月 2 日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订合同编号为 兴津（授信）

20141717《基本额度授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，授信期限自 2014 年 7 月 2

日至 2015 年 7 月 1 日， 2014 年 12 月 31 日信用借款余额 4,767.00 万元为该合同下借款。

（3）2014 年 9 月 19 日，本公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签订合同编号 公授信字 第 ZH1400000160235 号《综合授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，授信期限自 2014

年 9 月 19 日至 2015 年 9 月 19 日；2014 年 12 月 31 日信用借款余额 2,000.00 万元为该合同下借 款。

（4）2014 年 3 月 7 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为

77202014280039《流动资金借款合同》，信用借款 7,000.00 万元，借款期限自 2014 年 3 月 7 日

至 2015 年 3 月 7 日；2014 年 12 月 31 日信用借款余额 7,000.00 万元为该合同下借款。

2014 年 4 月 23 日，本公司签订合同编号为 77202014280075《流动资金借款合同》，信用借款

5,000.00 万元，借款期限自 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 4 月 23 日； 2014 年 12 月 31 日信用借

款余额 5,000.00 万元为该合同下借款。

2014 年 8 月 6 日，本公司签订合同编号为 77202014280136《流动资金借款合同》，信用借款 5,000.00

万元，借款期限自 2014 年 8 月 6 日至 2015 年 2 月 6 日；2014 年 12 月 31 日信用借款余额 5,000.00 万元为该合同下借款。

（5）2014 年 6 月 20 日，子公司曙光云计算与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为

0224414《借款合同》，保证借款金额 500.00 万元，该借款日期自 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 20 日，由关联公司北京曙光信息提供担保（合同编号为 0224414\_001），担保期限自借款合同 首次提款日起 1 年； 2014 年 12 月 31 日保证借款余额 500.00 万元为该合同下借款。

（6）2013 年 8 月 16 日，子公司北京曙光信息与北京银行股份有限公司中关村支行签订编号为

0170001 的《综合授信合同》，授信额度为人民币 3,000.00 万元，由子公司北京曙光信息以位于

北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼作为抵押物，提供抵押担保（《最高额抵押合同》编号：

0170001\_001）；2014 年 12 月 31 日，抵押借款余额中 3,000.00 万元为该合同下借款。

（7）2013 年子公司北京曙光信息与中国银行股份有限公司（北京）上地支行签订《授信额度协 议》，授信额度为人民币 5,000.00 万元，由本公司提供最高额连带责任保证，并签订《最高额保

证合同》（合同编号：2013100RSB018）；2014 年 12 月 31 日，保证借款余额中 5,000.00 万元为 该合同下借款。

## 23、 衍生金融负债

□适用 √不适用

## 24、 应付票据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 50,000,000.00 |  |
| 合计 | 50,000,000.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 25、 应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 650,100,559.82 | 525,571,104.85 |
| 1-2 年 | 44,572,913.27 | 2,925,731.98 |
| 2-3 年 | 397,261.77 | 175,881.96 |
| 3 年以上 | 2,113,058.46 | 6,342,876.50 |
| 合计 | 697,183,793.32 | 535,015,595.29 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建－大成建筑有限责任公司 | 29,188,011.23 | 工程未竣工结算 |
| 中太建设集团股份有限公司 | 6,811,617.04 | 工程未竣工结算 |
| 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 4,353,364.00 | 工程未竣工结算 |
| 海纳科络（北京）工程技术有限公司 | 2,583,539.44 | 工程未竣工结算 |
| 合计 | 42,936,531.71 | / |

## 26、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 70,203,191.75 | 215,371,647.56 |
| 1-2 年 | 153,986.00 | 2,411,694.89 |
| 2-3 年 |  | 4,352,800.00 |
| 3 年以上 | 1,061,321.00 | 66,271.00 |
| 合计 | 71,418,498.75 | 222,202,413.45 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 995,050.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 995,050.00 | / |

## 27、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

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 | 20,595,007.80 | 273,261,988.84 | 250,558,049.60 | 43,298,947.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 26,072,072.60 | 26,072,072.60 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 20,595,007.80 | 299,334,061.44 | 276,630,122.20 | 43,298,947.04 |

## (2). 短期薪酬列示

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 | 21,225,401.15 | 229,355,003.02 | 206,074,803.78 | 44,505,600.39 |
| 二、职工福利费 |  | 6,584,046.96 | 6,584,046.96 |  |
| 三、社会保险费 |  | 13,501,484.67 | 13,501,484.67 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 11,997,099.25 | 11,997,099.25 |  |
| 工伤保险费 |  | 518,996.55 | 518,996.55 |  |
| 生育保险费 |  | 985,388.87 | 985,388.87 |  |
| 四、住房公积金 | -755,425.00 | 15,533,852.41 | 16,110,112.41 | -1,331,685.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 125,031.65 | 6,087,717.85 | 6,087,717.85 | 125,031.65 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、其他短期薪酬 |  | 2,199,883.93 | 2,199,883.93 |  |
| 合计 | 20,595,007.80 | 273,261,988.84 | 250,558,049.60 | 43,298,947.04 |

## (3). 设定提存计划列示

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 |  | 24,518,971.18 | 24,518,971.18 |  |
| 2、失业保险费 |  | 1,553,101.42 | 1,553,101.42 |  |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 26,072,072.60 | 26,072,072.60 |  |

## 28、 应交税费

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,119,281.35 | -13,476,209.06 |
| 营业税 | 26,028.02 | 4,050.00 |
| 企业所得税 | 6,459,477.99 | 5,318,970.83 |
| 个人所得税 | 1,274,435.65 | 926,824.20 |
| 城市维护建设税 | 1,676,261.67 | 2,169,479.36 |
| 房产税 | 593,533.35 | 568,605.90 |
| 教育费附加 | 725,703.23 | 942,407.18 |
| 土地使用税 | 94,354.01 | 94,354.00 |
| 其他税费 | 747,845.93 | 821,423.01 |
| 合计 | 18,716,921.20 | -2,630,094.58 |

## 29、 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代扣代缴社保公积金 | 365,198.62 | 623,806.50 |
| 单位往来 | 13,460,071.58 | 10,956,832.94 |
| 员工往来 | 14,114.51 | 23,967.87 |
| 合计 | 13,839,384.71 | 11,604,607.31 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京优之杰科技资讯有限公司 | 1,620,000.00 | 保证金未到期 |
| 成都中讯创新信息技术有限公司 | 770,000.00 | 保证金未到期 |
| 郑州星峰科贸有限公司 | 460,000.00 | 保证金未到期 |
| 重庆概方科技有限公司 | 440,000.00 | 保证金未到期 |
| 西安律和信息技术有限公司 | 400,000.00 | 保证金未到期 |
| 中国工商银行 | 346,141.70 | 房租押金 |
| 江西联创照明信息科技有限公司 | 320,000.00 | 保证金未到期 |
| 辽宁誉成装饰工程有限公司 | 300,000.00 | 质保金尚未到期 |
| 武汉市天鸿在线科技有限责任公司 | 220,000.00 | 保证金未到期 |
| 西安泰泽信息科技有限公司 | 200,000.00 | 保证金未到期 |
| 合计 | 5,076,141.70 | / |

## 30、 1 年内到期的非流动负债

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 | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 |  |  |
| 1 年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合计 | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## 31、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 预提无锡云计算机房水电费 | 250,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 250,000.00 | 200,000.00 |

## 32、 长期借款

## (1) 长期借款分类

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 | 55,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| 合计 | 55,000,000.00 | 30,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

2014 年 2 月 18 日，子公司无锡云计算与中国银行股份有限公司无锡分行签订合同编号为

355899536D14126002 的《固定资产借款合同》，借款 8,000.00 万元用于无锡城市云计算中心二 期项目建设，总借款期限 5 年，分期还款，其中，2014 年已还款 1,000.00 万元，2015 年需还款 1,500.00 万元；双方同时签订该主合同项下合同编号为 GSZY2014002 的《抵押合同》，子公司无 锡云计算将净慧东道 98 号的无锡云计算大楼和无锡（太湖）国际科技园净慧东道以东、科研北路

以北地块（锡新国用（2012）第 1066 号）为抵押物作为主合同的担保，担保金额 8,000.00 万元

整，抵押期限自 2014 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 18 日止；2014 年 3 月 12 日,双方签定编号为

Z94BZ2014001 的《最高额担保合同》，由本公司作为保证人为子公司提供担保，担保金额 8,000.00

万元整，担保期间自 2014 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日止；截至 2014 年 12 月 31 日，该合同

下的长期借款余额为 7,000.00 万元，其中将于 1 年内偿还的金额为 1,500.00 万元。

其他说明，包括利率区间： 利率区间：中国人民银行同期同档基准利率上浮 10%

## 33、长期应付职工薪酬 无

## 34、 专项应付款

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 |
| 1、基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广项目 | 19,489,493.00 |  | 19,423,243.51 | 66,249.49 | 1 |
| 2、曙光 EB 级云存储系统研制项目 | 7,597,800.00 | 4,685,200.00 |  | 12,283,000.00 | 2 |
| 3、云计算安全操作系统产业化项目 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 3 |
| 4、基于云计算的安全专业服务项目 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 | 4 |
| 5、高性能服务器研发及产业基金项目 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 5 |
| 6、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目 | 3,340,000.00 |  |  | 3,340,000.00 | 6 |
| 7、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目 | 28,770,000.00 |  |  | 28,770,000.00 | 7 |
| 8、云计算数据中心关键设备研发及产业化项目 | 5,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 8 |
| 9、曙光 TC4600 刀片系统项目 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 | 9 |
| 10、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开  发、系统构建及应用项目 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 | 10 |
| 11、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 | 11 |
| 12、曙光亿级并发云服务器系统研制项目 | 9,950,000.00 | 8,010,000.00 | 2,150,000.00 | 15,810,000.00 | 12 |
| 13、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目 | 4,670,000.00 |  |  | 4,670,000.00 | 13 |
| 14、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建  设项目 |  | 5,390,000.00 |  | 5,390,000.00 | 14 |
| 15、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务  器产业化项目 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 | 15 |
| 16、通用大数据存储和处理一体机项目 | 1,680,000.00 | 720,000.00 |  | 2,400,000.00 | 16 |
| 17、安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目 |  | 1,081,700.00 |  | 1,081,700.00 | 17 |
| 18、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 | 18 |
| 19、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目 | 30,320,000.00 |  | 2,680,000.00 | 27,640,000.00 | 19 |
| 20 、 基 于物 联网 与 云 计 算 融 合的 虚 拟 化 基 础 软件  Cloudview 的研发与产业化项目 | 12,500,000.00 |  |  | 12,500,000.00 | 20 |
| 21、面向云计算环境的大数据处理系统项目 |  | 4,200,000.00 |  | 4,200,000.00 | 21 |
| 22、企业技术创新能力建设 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 22 |
| 23、基于高端服务器的云计算一体机研制 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 23 |
| 24、高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统 |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 | 24 |
| 25、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机  集成项目 |  | 2,206,000.00 |  | 2,206,000.00 | 25 |
| 26、面向行业应用的大数据平台及示范工程 |  | 660,000.00 |  | 660,000.00 | 26 |
| 合计 | 149,317,293.00 | 44,252,900.00 | 25,253,243.51 | 168,316,949.49 | / |

说明：

1、2012 年 5 月 30 日，工业和信息化部 工信专项一简【2012】123 号《关于核高基重大专项 2012

年启动课题立项的批复》批复立项，批复金额 2,297.90 万元，其中，中央财政资金补贴 1,148.95

万元，天津地方配套补贴 1,148.95 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，已累计收到中央财政补贴

1,148.95 万元，天津地方财政配套补贴 800.00 万元（其中验收前收到 621.96 万元，后续收到

178.04 万元），合计 1,948.95 万元；截至报告日该专项课题已验收完毕。

2、2013 年 2 月 22 日，科学技术部《科技部关于拨付 2013 年度国家高技术研究发展计划第一批

课题经费的通知》（国科发财【2013】365 号），批复专项课题经费金额 2,862.00 万元，其中： 合作方课题经费 362.18 万元。截至 2014 年 12 月 31 日本公司累计收到该课题专项经费 1,228.30 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

3、2013 年 6 月 3 日，国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2012 年信息安 全专项项目的复函》（发改办高技【2013】1309 号）；2013 年 6 月 25 日，天津市发展和改革委 员会《市发展改革委关于转发国家发展改革委办公厅关于 2012 年信息安全专项项目的复函的通知》

（津发改高技【2013】603 号）；2013 年 8 月 26 日，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关 于下达 2013 年第三批产业技术研究与开发资金高新技术产业发展项目投资计划的通知》（发改高

技【2013】1629 号）；天津市发展和改革委员会《市发展改革委关于转发国际发改委关于下达 2013 年第三批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》（津发改委高技【2013】 963 号）批复专项经费金额 800.00 万元；截至 2014 年 12 月 31 日本公司累计收到该课题专项经

费 800.00 万元；截至报告日该专项课题正在验收。

4、2010 年 12 月 3 日，经国家发改委发改办高技[2010]3044 号《国家发展改革委办公厅关于 2010

年信息安全专项项目的复函》批复及 2010 年 12 月 13 日中国科学院计划财务局计字[2010]252 号

《关于转发<国家发展改革委办公厅关于 2010 年信息安全专项项目的复函>的通知》的批复，批复

专项经费 800.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日本公司累计收到该课题的专项经费为 800.00 万元， 截至报告日该专项课题尚在进行。

5、2008 年 11 月 10 日，工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室依据财政部（财建【2008】

484 号）、工业和信息化部（工信部财【2008】192 号）等文件批准，与本公司之子公司曙光信息 产业（北京）有限公司签订合同，给予其因承担“百万亿次可扩展高效能服务器研发及产业化” 专项课题研发 400.00 万元资助资金；截至报告日该专项课题正在验收。

6、2010 年 6 月 25 日，本公司之子公司北京曙光信息与龙芯中科技术有限公司（原名为北京龙 芯中科技术服务中心有限公司）、中国软件测评中心等三家单位共同申请的“适于云计算的高端 服务器研发与产业化项目”课题，经工业和信息化部工信部财【2010】301 号《工业和信息化部 关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》批准立项，2010 年 7 月 14 日， 电子信息产业发展基金管理办公室与子公司北京曙光信息签署了《电子信息产业发展基金资助项 目合同书》，对该课题提供资金补助 500.00 万元，其中北京曙光信息承提课题专项经费 334.00

万元，截至 2014 年 12 月 31 日，已累计收到补贴 334 万元；截至报告日该专项课题正在验收。

7、2010 年 2 月 22 日，工业和信息化部工信专项一简【2010】21 号《关于核高基重大专项 2009 年启动课题经费预算评审后有关工作的通知》、工信专项一简【2010】65 号《关于下达核高基重 大专项 2009 年启动课题 2010 年度第一批中央财政专项资金的通知》批准专项经费 2,877.00 万元；

截至 2014 年 12 月 31 日，已累计收到补贴 2,877.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行中。

8、2011 年 10 月 24 日，工业和信息化部依据《财政部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金 第二批项目计划的通知》（财建【2011】879 号），以及工信部财函【2011】506 号《工业和信息 化部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》批复，资助本公司之子公

司北京曙光信息负责的“云计算数据中心关键设备研发及产业化”专项课题 500.00 万元。2011

年 12 月 19 日，工业和信息化部电子发展基金管理办公室与北京曙光信息签订《电子信息产业发 展基金资助项目合同书》，委托其承担“云计算数据中心关键设备（负载均衡与交换设备及配套 的核心芯片、异常流量监控系统）研发与产业化”项目的实施，给予总额为人民币 500.00 万元的 资助，2014 年向项目联合承担单位中国软件评测中心拨付项目联合经费 100.00 万元；截至报告 日该专项课题尚在进行中。 9、北京市科委与本公司之子公司北京曙光信息入选北京市科技新星计划人员签订《北京市科技新 星计划任务书》，从北京市财政科技经费拨付 20.00 万元对“曙光 TC4600 刀片系统”项目课题予 于资助；截至报告日该专项课题正在验收。

10、2011 年 12 月 16 日，依据《关于 863 计划先进制造技术领域云制造服务平台关键技术研究主

题项目立项的通知》（国科发高【2011】687 号），批复专项经费 30.00 万元；截至 2014 年 12

月 31 日已累计收到补贴 30.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

11、2012 年 5 月 30 日，国家发改委办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2011 年信息安全专项项

目的复函》（发改办高技【2012】1424 号），批复专项经费 800.00 万元，截至 2014 年 12 月 31

日已累计收到资金 450.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

12、2013 年 2 月 22 日，科学技术部《科技部关于拨付 2013 年度国家高技术研究发展计划第一批 课题经费的通知》（国科发财【2013】365 号），批复专项课题经费 3,815.00 万元，其中：合作 方课题经费 565.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日已累计收到资金 1,946.00 万元，累计拨付合作

单位 365.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

13、2013 年 4 月 1 日，北京市发展和改革委员会《关于曙光信息产业（北京）有限公司新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目资金申请报告的批复》（京发改【2013】614 号），同意子公司 曙光信息产业（北京）有限公司实施的新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目安排国家重点产 业振兴和技术改造专项补助资金，从国家发展改革委员会新增中央投资北京切块资金中安排补助 467.00 万元；截至报告日子公司累计收到该课题专项经费 467.00 万元；截至报告日该专项课题 尚在进行。

14、2013 年 6 月 25 日，北京市发展和改革委员会下达《关于曙光信息产业（北京）有限公司云 存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2013】1218

号），批复补助资金 539.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日累计收到该课题专项经费 539.00 万元。 15、2013 年 8 月 14 日，北京市科学技术委员会《关于下达“2013 年北京市高新技术成果转化专 项资金”的经费通知》，批复专项经费 100.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日已累计收到该课题

经费 100.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

16、2013 年 10 月 28 日，子公司北京曙光信息与中关村科技园区管理委员会签订《中关村国家自

主创新示范区“十百千工程”重大项目协议书》，批复专项经费 240.00 万元。截至 2014 年 12

月 31 日累计收到 240.00 万元。截至报告日该专项课题尚在进行。

17、根据“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”2014 年启动国家科技重大专项课题 3-3

《安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关》，子公司北京曙光信息与中软信息系统工程有限公司 签订合作研究协议，双方就该课题的国拨专项经费 7,343.93 万元进行分配，其中子公司曙光信息

产业（北京）有限公司分得国拨专项经费 198.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日累计收到 108.17 万元。

18、2012 年，国家发展改革委办公厅下达《关于 2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化 项目的复函》，批复专项经费 800.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日累计收到 800.00 万元。 19、2011 年 10 月 12 日，财政部、国家发改委、工业和信息化部 《财政部 国家发改委 工业和 信息部 关于下达 2011 年云计算应用示范工程专项补助资金的通知》（财建【2011】894 号）， 对子公司无锡云计算承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”，给予资金补助 2,000.00 万元；2012 年 4 月 23 日，子公司无锡云计算与云海创想信息技术（无锡）有限公司、 无锡永中软件有限公司签订《无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目合作合同》，将国拨资金 中 700.00 万元作为项目合作单位，云海创想信息技术（无锡）有限公司课题经费，将国拨资金中

268.00 万元作为无锡永中软件有限公司课题经费，2014 年度向无锡永中软件有限公司拨付课题经

费 268.00 万元。2013 年 10 月 10 日，财政部、国家发改委、工业和信息化部《财政部 国家发改 委 工业和信息化部 关于下达 2013 年云计算示范工程补助资金的通知》（财建【2013】597 号）， 对子公司无锡城市云计算中心有限公司承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”，给 予资金补助 2,000.00 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，累计收到该课题资金 3,032.00 万元，拨付

合作单位 268.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

20、2012 年 7 月 13 日，江苏省财政厅、江苏省科学技术厅联合下发《江苏省财政厅、江苏省科

学技术厅关于下达 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金

的通知》，批复省级配套资金资助 500.00 万元，地方匹配 750.00 万元。2012 年 10 月 15 日，无

锡市科技局和财政局联合下发了《关于转发省科技厅省财政厅 2012 年第十二批省级科技创新与成

果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（锡科计【2012】182 号/锡财工贸【2012】 146 号文），通知中明确将子公司无锡云计算申报的“基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软 件 Cloudview 的研发与产业化”项目列入 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化专项引导资金 项目，给予专项资金资助 1,250.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，累计收到该资助金 1,250.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

21、2013 年 10 月 27 日，江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅联合下发《江苏省发展改革委、

江苏省财政厅关于下达 2013 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》（苏

发改高技发【2013】2027 号文），批复省级专项资金 600.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，累

计收到该专项补助金预拨 420.00 万元；该项目尚在进行中。

22、2012 年 12 月 17 日，国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2012 年（第 二批）企业技术中心创新能力建设专项项目的复函》（发改办高技【2012】3569 号）；2013 年 1 月 8 日，天津市发展和改革委员会和天津市经济和信息化委员会《市发展改革委、市经济和信息 化委关于转发国家发展改革委办公厅关于 2012 年（第二批）企业技术中心创新能力建设专项项目 的复函的通知》（津发改高技【2013】17 号）批复专项经费 500.00 万元；截至 2014 年 12 月 31

日，本公司已累计收到补助 500.00 万元。截至报告日该专项课题尚在进行。

23、2014 年 5 月 27 日，天津市科学技术委员会就《天津市科技计划项目（基于高端服务器的云

计算一体机的研制）任务合同书》（合同编号：14ZCZDGX00027）批复专项经费 50.00 万元补贴，

其中天津市财政拨款 50.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日本公司累计收到该课题的专项经费为

30.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

24、2014 年 7 月 22 日，天津市科学技术委员会就《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任

务合同书》（合同编号：14GXLJGX00670）批复专项经费 500.00 万元补贴，其中天津市财政拨款

500.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日本公司累计收到该课题的专项经费为 400.00 万元，截至报 告日该专项课题尚在进行。

25、2014 年 3 月 14 日，本公司之子公司曙光云计算承担的课题“基于融合架构的云服务器验证 与应用验证”，经北京市科学技术委员会 《北京市科学技术委员会关于下达 2014 年度北京市科 技计划“基于融合架构的云服务器研制与应用验证”项目任务的通知》（京科发【2014】138 号），

批复专项经费 220.60 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，已累计收到补贴 220.60 万元；至报告日该 专项课题正在执行。

26、2014 年 11 月 13 日，中关村科技园区管理委员会与本公司之子公司北京曙光信息签订《中关

村国家自主创新示范区产业技术联盟应用示范项目协议书》，批复资金 66.00 万元。截止 2014

年 12 月 31 日累计收到该项目补助资金 66.00 万元

## 35、 递延收益

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 | 202,806,578.40 | 8,930,397.80 | 41,116,168.10 | 170,620,808.10 | 与资产/收益相关  政府补助尚未摊销 完毕 |
| 合计 | 202,806,578.40 | 8,930,397.80 | 41,116,168.10 | 170,620,808.10 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金  额 | 本期计入营业外  收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与  收益相关 |
| 1、购房优惠政策和租房补贴 | 15,000,000.00 |  |  |  | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2、共建曙光计算机天津产业基地  财政补贴 | 1,655,026.85 |  | 38,119.62 |  | 1,616,907.23 | 与资产相关 |
| 3、曙光自主高端服务器研发及生  产线升级改造 | 52,635,322.58 |  | 2,404,673.28 |  | 50,230,649.30 | 与资产相关 |
| 4、曙光 7000 超级计算机系统研  发及产业化项目补贴 | 10,153,000.05 |  | 3,123,999.96 |  | 7,029,000.09 | 与资产相关 |
| 5、固定资产贷款贴息 | 6,679,510.22 | 5,054,900.00 | 11,734,410.22 |  |  | 与收益相关 |
| 6、产业发展引导资金 | 49,861,111.11 |  | 1,666,666.68 |  | 48,194,444.43 | 与资产相关 |
| 7、盘锦产业基地扶持资金 | 29,916,666.67 |  | 999,999.96 |  | 28,916,666.71 | 与资产相关 |
| 8、中国物联网云计算中心配套建  设资金 | 833,333.31 |  | 833,333.31 |  |  | 与资产相关 |
| 9、中国物联网云计算中心配套建  设配套扶持资金 | 15,555,555.52 |  | 6,666,666.72 |  | 8,888,888.80 | 与资产相关 |
| 10、太科园产业培育基金经费补  贴 | 5,738,150.02 | 1,044,200.00 | 3,837,435.60 |  | 2,944,914.42 | 与资产相关 |
| 11、南京云计算中心装修补贴 | 1,666,666.66 |  | 1,666,666.66 |  |  | 与资产相关 |
| 12、南京云计算中心扶持资金 | 6,533,333.33 |  | 3,266,666.66 |  | 3,266,666.67 | 与资产相关 |
| 13、包头云计算项目扶持补贴 | 2,592,592.57 | 500,000.00 | 2,311,111.13 |  | 781,481.44 | 与资产相关 |
| 14、包头云计算发展应用专项补  贴 | 1,629,166.69 |  | 1,149,999.96 |  | 479,166.73 | 与资产相关 |
| 15、包头市工业云创新服务平台  项目补贴 | 642,857.12 |  | 642,857.12 |  |  | 与资产相关 |
| 16、包头云计算中心补贴 |  | 2,331,297.80 | 11,656.50 |  | 2,319,641.30 | 与资产相关 |
| 17、哈尔滨云计算机房装修补贴 | 1,714,285.70 |  | 761,904.72 |  | 952,380.98 | 与资产相关 |
| 合计 | 202,806,578.40 | 8,930,397.80 | 41,116,168.10 |  | 170,620,808.10 | / |

## 36、 股本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送  股 | 公积金  转股 | 其  他 | 小计 |
| 股份总数 | 225,000,000.00 | 75,000,000.00 |  |  |  | 75,000,000.00 | 300,000,000.00 |

其他说明：

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经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》核准，于 2014

年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 29 日公开发行不超过 7,500 万股新股，本次发行采用网下向配售对

象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股面值 1 元，发行价格

为 5.29 元/股，出资方式全部为货币资金，截至 2014 年 10 月 29 日止，实际募集股份 7,500 万股，

募集资金 396,750,000.00 元，扣除发行费用后公司实际募集的资金 348,500,000.00 元，其中股本人

民币 75,000,000.00 元，公司将实际募集资金超过股东认缴的注册资本及扣除发行费用后余额

273,500,000.00 元作为股本溢价记入资本公积。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会

师报字[2014]第 711245 号《验资报告》。 **37、 其他权益工具**

## 38、 资本公积

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） | 116,040,955.93 | 273,500,000.00 |  | 389,540,955.93 |
| 其他资本公积 | 5,273,162.03 |  |  | 5,273,162.03 |
| 其中：面向高性能计  算的曙光天目 GodEye2.0 安全监控 系统产业化项目结 题 | 812,132.17 |  |  | 812,132.17 |
| 面向曙光  5000A 高效能架构的 网络安全专用芯片 及服务器系统课题 结题 | 4,461,029.86 |  |  | 4,461,029.86 |
| 合计 | 121,314,117.96 | 273,500,000.00 |  | 394,814,117.96 |

## 39、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税 前发生额 | 减：前期  计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：所 得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后  归属 于少 数股 东 |
| 一、以后不能重分  类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设  定受益计划净负债 和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投  资单位不能重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、以后将重分类  进损益的其他综合 收益 | -1,876,864.33 | 10,714.27 |  |  | 10,714.27 |  | -1,866,150.06 |
| 其中：权益法下在  被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资  产公允价值变动损 益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资  重分类为可供出售 金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损  益的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折  算差额 | -1,876,864.33 | 10,714.27 |  |  | 10,714.27 |  | -1,866,150.06 |
| 其他综合收益合计 | -1,876,864.33 | 10,714.27 |  |  | 10,714.27 |  | -1,866,150.06 |

## 40、 盈余公积

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 | 31,144,375.46 | 4,603,217.29 |  | 35,747,592.75 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 31,144,375.46 | 4,603,217.29 |  | 35,747,592.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 按母公司本年净利润10%计提

## 41、 未分配利润

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 | 340,646,842.99 | 270,987,612.06 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |  | 25,472.15 |
| 调整后期初未分配利润 | 340,646,842.99 | 271,013,084.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,844,322.88 | 96,687,835.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,603,217.29 | 4,554,076.88 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  | 22,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 451,887,948.58 | 340,646,842.99 |

调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 42、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,792,597,385.79 | 2,197,383,002.27 | 1,993,307,796.40 | 1,508,682,594.69 |
| 其他业务 | 4,153,700.00 | 884,415.31 | 6,352,648.57 | 884,415.31 |
| 合计 | 2,796,751,085.79 | 2,198,267,417.58 | 1,999,660,444.97 | 1,509,567,010.00 |

43、**营业税金及附加**

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 | 243,731.74 | 164,393.88 |
| 城市维护建设税 | 4,840,101.65 | 6,275,548.21 |
| 教育费附加 | 2,094,333.93 | 2,705,970.19 |
| 资源税 |  |  |
| 地方教育费附加 | 1,396,222.54 | 1,804,158.25 |
| 防洪费 | 503,909.42 | 438,229.70 |
| 合计 | 9,078,299.28 | 11,388,300.23 |

## 44、 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、人工费用 | 101,001,445.33 | 76,916,906.61 |
| 2、差旅交通运费 | 23,233,982.93 | 25,088,903.48 |
| 3、业务招待费 | 24,891,235.97 | 21,700,343.44 |
| 4、办公费 | 2,981,858.94 | 3,067,549.12 |
| 5、市场费 | 12,208,665.89 | 5,534,964.38 |
| 6、折旧摊销费 | 4,446,714.44 | 2,589,888.16 |
| 7、房租水电费 | 5,530,309.92 | 4,692,493.19 |
| 8、技术服务费 | 12,964,466.09 | 4,796,064.49 |
| 9、其他费用 | 4,086,215.57 | 1,234,792.63 |
| 合计 | 191,344,895.08 | 145,621,905.50 |

## 45、 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、人工费用 | 38,307,045.79 | 32,791,727.43 |
| 2、差旅交通费 | 4,284,849.00 | 4,498,131.53 |
| 3、业务招待费 | 3,523,484.98 | 3,413,105.22 |
| 4、办公费 | 6,055,108.71 | 4,213,222.15 |
| 5、研发费 | 178,983,270.88 | 165,404,583.99 |
| 6、折旧摊销费 | 25,168,676.44 | 16,744,308.73 |
| 7、房租水电费 | 6,396,237.27 | 4,729,568.91 |
| 8、税金 | 8,856,179.48 | 6,836,624.09 |
| 9、其他费用 | 7,725,930.25 | 6,222,356.55 |
| 合计 | 279,300,782.80 | 244,853,628.60 |

## 46、 财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 42,555,875.31 | 30,028,959.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：利息收入 | -2,804,127.85 | -1,887,645.51 |
| 汇兑损失 | 357,634.80 | 126,906.75 |
| 减：汇兑收益 | -7,336.24 | -37,679.22 |
| 手续费支出 | 269,817.32 | 362,128.20 |
| 其他支出 |  |  |
| 合计 | 40,371,863.34 | 28,592,669.22 |

## 47、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,775,777.66 | 349,856.55 |
| 二、存货跌价损失 | 3,052,251.51 | 2,818,226.01 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 7,828,029.17 | 3,168,082.56 |

## 48、 投资收益

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 | 847,893.97 | 590,225.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期  损益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新  计量产生的利得 |  |  |
| 合计 | 847,893.97 | 590,225.15 |

## 49、 营业外收入

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 | 65,162.89 | 112,540.83 | 65,162.89 |
| 其中：固定资产处置利得 | 65,162.89 | 112,540.83 | 65,162.89 |
| 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 | 67,171,813.70 | 56,110,870.35 | 52,030,078.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 208,997.96 | 194,162.20 | 208,997.96 |
| 合计 | 67,445,974.55 | 56,417,573.38 | 52,304,239.00 |

计入当期损益的政府补助

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 |
| 1、软件增值税退税 | 15,141,735.55 | 18,200,427.32 | 与收益相关 |
| 2、共建曙光计算机天津产业基地财政  补贴 | 38,119.62 | 38,119.62 | 与资产相关 |
| 3、专利资助金 | 511,275.00 | 106,000.00 | 与收益相关 |
| 4、驰名商标奖励 |  | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 5、扶优扶强研发经费 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 6、知识产权资助 |  | 25,500.00 | 与收益相关 |
| 7、新型企业家培养工程人才专项经费 |  | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 8、2011 年度创新工程二等奖 |  | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 9、曙光自主高端服务器研发及生产线  升级改造 | 2,404,673.28 | 1,798,629.17 | 与资产相关 |
| 10、天津滨海高新技术产业开发区协  议补贴 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 11、天津滨海高新技术产业开发区上  市顾问费补助 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 12、天津市中小企业发展专项 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 13、促销奖励款 |  | 1,700,000.00 | 与收益相关 |
| 14、曙光 7000 超级计算机系统研发及  产业化项目补贴 | 3,123,999.96 | 3,123,999.96 | 与资产相关 |
| 15、固定资产贷款贴息 | 11,734,410.22 | 3,079,123.11 | 与收益相关 |
| 16、中关村科技园区海淀园管理委员  会补贴款 |  | 1,944,273.21 | 与收益相关 |
| 17、北京市外国专家与外国人就业事  务中心补贴 |  | 49,200.00 | 与收益相关 |
| 18、博士后招收经费 |  | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 19、中国技术交易所补贴 |  | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 20、科技北京百名领军人才培养工程  补贴 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 21、十百千工程补贴 | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 22、海淀区管委会补贴款 | 2,028,268.99 |  | 与收益相关 |
| 23、中关村管委会补助款 | 393,166.06 |  | 与收益相关 |
| 24、新津县经济和发展局补贴款 |  | 277,800.00 | 与收益相关 |
| 25、盘锦产业基地扶持资金 | 999,999.96 | 83,333.33 | 与资产相关 |
| 26、盘锦产业发展引导资金 | 1,666,666.68 | 138,888.89 | 与资产相关 |
| 27、中国物联网云计算中心配套建设  资金 | 833,333.31 | 1,666,666.68 | 与资产相关 |
| 28、无锡云计算中心租房补贴 |  | 308,700.00 | 与收益相关 |
| 29、太科园产业培育基金经费补贴 | 3,837,435.60 | 3,825,433.32 | 与资产相关 |
| 30、创新企业扶持基金 |  | 30,900.00 | 与收益相关 |
| 31、中国物联网云计算中心配套建设  配套扶持资金 | 6,666,666.72 | 4,444,444.48 | 与资产相关 |
| 32、无锡太科园项目补贴款 | 5,000.00 |  | 与收益相关 |
| 33、无锡园区补贴款 | 266,200.00 |  | 与收益相关 |
| 34、南京云计算中心装修补贴 | 1,666,666.66 | 1,666,666.67 | 与资产相关 |
| 35、南京云计算中心扶持资金 | 3,266,666.66 | 2,466,666.67 | 与资产相关 |
| 36、南京市软件和信息服务业发展专  项资金 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 37、南京云计算技术创新基金 |  | 140,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38、南京云计算项目补贴 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 39、科技型中小企业技术创新专项基  金 | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 40、包头云计算项目扶持补贴 | 2,311,111.13 | 1,907,407.43 | 与资产相关 |
| 41、包头云计算发展应用专项补贴 | 1,149,999.96 | 670,833.31 | 与资产相关 |
| 42、全国云计算会议经费补贴 |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 43、包头市工业云创新服务平台项目  补贴 | 642,857.12 | 857,142.88 | 与资产相关 |
| 44、包头云计算中心补贴 | 11,656.50 |  | 与资产相关 |
| 45、哈尔滨云计算中心机房装修补贴 | 761,904.72 | 285,714.30 | 与资产相关 |
| 46、哈尔滨云计算经开区补贴款 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 47、哈尔滨中小企业公共服务云平台  补贴 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 67,171,813.70 | 56,110,870.35 | / |

## 50、 营业外支出

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 | 88,365.32 | 6,380,215.61 | 88,365.32 |
| 其中：固定资产处置损失 | 88,365.32 | 6,380,215.61 | 88,365.32 |
| 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 | 650,000.00 | 198,629.50 | 650,000.00 |
| 其他 | 36,683.52 | 680.00 | 36,683.52 |
| 合计 | 775,048.84 | 6,579,525.11 | 775,048.84 |

## 51、所得税费用

## (1). 所得税费用表

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 | 19,240,546.16 | 13,281,457.18 |
| 递延所得税费用 | 800,787.33 | -184,109.54 |
| 合计 | 20,041,333.49 | 13,097,347.64 |

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 138,078,618.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,711,792.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,955,903.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 |  |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,486,556.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,623,948.42 |
| 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 | 1,921,627.99 |
| 研发加计扣除的影响 | -10,410,598.52 |
| 所得税费用 | 20,041,333.49 |

## 52、 其他综合收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期发生金额 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期所得税 前发生额 | 减：前期  计入其他 综合 收益当期 转入损益 | 减：所 得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后  归属 于 少数 股东 |  |
| 1．以后不能重分类进损益的  其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划  净负债和净资产的变 动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资单位  不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．以后将重分类进损益的其  他综合收益 | -1,876,864.33 | 10,714.27 |  |  | 10,714.27 |  | -1,866,150.06 |
| 其中：权益法下在被投资单位  以后将重分类进损益 的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允  价值变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损 益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -1,876,864.33 | 10,714.27 |  |  | 10,714.27 |  | -1,866,150.06 |
| 其他综合收益合计 | -1,876,864.33 | 10,714.27 |  |  | 10,714.27 |  | -1,866,150.06 |

## 53、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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 | 8,903,287.59 | 2,778,768.70 |
| 2、保证金收到现金 | 2,644,566.46 | 1,859,309.75 |
| 3、收回保函保证金 | 188,553.45 | 2,515,750.20 |
| 4、利息收入收到现金 | 2,804,127.85 | 1,887,645.51 |
| 5、市场活动费收到现金 |  | 9,109,826.64 |
| 6、专项课题经费收到现金 | 44,252,900.00 | 71,178,193.00 |
| 7、政府补贴收入收到现金 | 19,844,307.85 | 73,127,273.21 |
| 8、赔款收到现金 | 160,447.44 |  |
| 9、处理废旧物资收到现金 | 27,405.00 | 194,162.20 |
| 合计 | 78,825,595.64 | 162,650,929.21 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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 | 3,803,626.49 | 5,216,626.51 |
| 2、保证金支付的现金 | 10,059,870.84 | 1,441,250.96 |
| 3、保函保证金支付现金 | 6,362,347.82 | 4,406,926.78 |
| 4、费用支付的现金 | 187,310,488.43 | 150,695,766.85 |
| 5、专项课题经费支付现金 | 51,446,142.31 | 79,215,982.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6、捐赠支付现金 | 650,000.00 | 198,629.50 |
| 7、委托代购支付现金 | 33,465,417.55 | 28,198,401.83 |
| 合计 | 293,097,893.44 | 269,373,584.87 |

## (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、租赁职工公寓楼装修费用支付的现金 |  | 160,000.00 |
| 2、天津产业基地厂房装修支付的现金 | 19,500.00 | 371,649.40 |
| 3、包头云计算机房装修支付的现金 |  | 1,383,463.83 |
| 4、哈尔滨云计算机房装修支付的现金 |  | 718,072.70 |
| 5、成都购买土地支付的押金 | 3,500,000.00 |  |
| 合计 | 3,519,500.00 | 2,633,185.93 |

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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 | 30,000,000.00 | 48,532,800.65 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 48,532,800.65 |

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、应付票据融资偿还的现金 |  | 48,532,800.65 |
| 2、应付票据融资支付的利息 | 2,518,347.21 | 1,218,457.07 |
| 合计 | 2,518,347.21 | 49,751,257.72 |

## 54、现金流量表补充资料 (1). 现金流量表补充资料

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 | 118,037,284.73 | 93,799,774.64 |
| 加：资产减值准备 | 7,828,029.17 | 3,168,082.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 46,449,932.85 | 37,228,264.99 |
| 无形资产摊销 | 6,041,972.47 | 5,409,756.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,323,754.85 | 2,471,208.89 |
| 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） | 23,202.43 | 6,267,674.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,906,173.87 | 30,118,186.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -847,893.97 | -590,225.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 815,585.09 | -175,852.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -14,797.76 | -8,257.48 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 86,402,076.58 | -47,429,237.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -753,451,062.40 | -562,911,614.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 485,216,371.99 | 641,309,456.05 |
| 其他 | -10,978,369.70 | -16,331,693.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,752,260.20 | 192,325,525.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 532,942,202.27 | 545,466,971.63 |
| 减：现金的期初余额 | 545,466,971.63 | 444,274,062.41 |
| 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 | -12,524,769.36 | 101,192,909.22 |

## (2). 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 532,942,202.27 | 545,466,971.63 |
| 其中：库存现金 | 9,675.41 | 11,780.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 532,932,526.86 | 545,455,191.10 |
| 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 | 532,942,202.27 | 545,466,971.63 |
| 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 |  |  |

## 55、 所有者权益变动表项目注释 无

## 56、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 货币资金 | 32,810,612.29 | 6,636,817.92 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 421,675,096.81 | 435,974,517.50 |
| 无形资产 | 28,175,623.91 | 28,801,135.93 |
| 合计 | 482,661,333.01 | 471,412,471.35 |

**57、 外币货币性项目** (1). **外币货币性项目**：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,806,455.09 | 6.1190 | 11,053,698.70 |
| 港币 | 183,856.66 | 0.7889 | 145,044.52 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 9,287.96 | 6.1190 | 56,833.03 |
| 港币 |  |  |  |
| 预付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 184,290.05 | 6.1190 | 1,127,670.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 18,783,543.96 | 6.1190 | 114,936,505.49 |
| 港币 | 16,000.00 | 0.7889 | 12,622.40 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 10,897,233.78 | 6.1190 | 66,680,173.50 |
| 港币 |  |  |  |
| 预收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 800.00 | 6.1190 | 4,895.20 |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 港币 | 6,451.15 | 0.7889 | 5,089.31 |

## (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 本公司之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。

## 八、 合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并 无

## 2、 同一控制下企业合并 无

## 3、 反向购买 无

**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

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：

报告期内本公司合并范围发生变动，增加 1 户全资子公司新疆中科曙光云计算有限公司，为

本公司于 2014 年 7 月 30 日，是经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局批准设立的有限

责任公司，注册资本 5,000.00 万元，实收资本 200.00 万元。

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 曙光云计算 | 北京 | 北京 | 围绕高端计算机的软  件开发、技术服务 | 100.00 |  | 非同一控制下  企业合并 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 非同一控制下  企业合并 |
| 成都超算 | 成都 | 成都 | 围绕高端计算机的技  术服务 | 50.00 | 50.00 | 投资设立 |
| 辽宁曙光 | 盘锦 | 盘锦 | 高端计算机的研发、制  造、销售 | 55.00 |  | 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 | 50.00 | 投资设立 |
| 南京云计算 | 南京 | 南京 | 高端计算机的研发、销  售、租赁和技术服务 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 包头云计算 | 包头 | 包头 | 计算机、网络设备及软  硬件的开发、销售、租 赁和技术服务，云计算 服务，云计算中心运营 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 哈尔滨云计  算 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 高端计算机的研发、销  售、租赁和技术服务 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 无锡曙光 | 无锡 | 无锡 | 技术开发、技术咨询、  技术服务、技术转让； 计算机软硬件及辅助 设备的销售 | 70.00 |  | 投资设立 |
| 新疆云计算 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木  齐 | 围绕高端计算机的技  术服务 | 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）本公司对子公司北京曙光信息直接持股 50%，子公司曙光云计算对北京曙光信息直接持股 50%， 由本公司代行表决权。

（2）本公司对子公司成都超算直接持股 50%，子公司北京曙光信息对成都算直接持股 50%，由本 公司代行表决权。

（3）本公司对子公司无锡云计算直接持股 50%，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。

（4）根据子公司中科曙光信息技术无锡有限公司决议、章程规定，该子公司注册资本为人民币 500.00 万元，由全体股东于营业执照签发之日起两年内缴足，本期末子公司实收资本 381.50 万 元，其中：本公司人民币出资 350.00 万元，占本期末实收资本的 91.74%，其他股东合计人民币 出资 31.50 万元，占本期末实收资本比例为 8.26%。

## (2). 重要的非全资子公司

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 |
| 辽宁曙光 | 45% | 2,227,584.76 |  | 13,585,555.08 |
| 无锡曙光 | 30% | -34,622.91 |  | 280,081.75 |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资  产 | 非流动资  产 | 资产合  计 | 流动负  债 | 非流动  负债 | 负债合  计 | 流动资  产 | 非流动资  产 | 资产合  计 | 流动负  债 | 非流动负  债 | 负债合  计 |
| 辽宁  曙光 | 38,628,  146.08 | 188,742  ,252.33 | 227,370  ,398.41 | 120,069  ,164.86 | 77,111  ,111.1  4 | 197,180,  276.00 | 30,324,  481.08 | 188,571,  923.35 | 218,896,  404.43 | 113,878,  692.60 | 79,777,  777.78 | 193,656,  470.38 |
| 无锡  曙光 | 7,007,5  99.21 | 82,793.  63 | 7,090,3  92.84 | 3,697,6  20.83 |  | 3,697,62  0.83 | 3,815,8  70.80 |  | 3,815,87  0.80 | 10,494.0  0 |  | 10,494.0  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 辽宁  曙光 | 105,611,802.55 | 4,950,188.36 | 4,950,188.36 | 13,995,361.02 | 56,203,089.77 | -6,417,257.06 | -6,417,257.06 | 128,839,913.39 |
| 无锡  曙光 | 5,849,667.92 | -412,604.79 | -412,604.79 | -1,559,087.28 |  | -9,623.20 | -9,623.20 | 870.80 |

## 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 (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

报告期内不存在在子公司的所有权权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

## 3、 合营企业或联营企业中的权益 (1). 重要的合营企业或联营企业

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 |
| 1、三峡云计  算 | 宜昌市 | 宜昌市 | 计算机信息系统集成；计算机软件开发  及咨询；计算机及辅助设备销售；安全 防范工程设计、施工、维护；广播电视 器材（不含地面卫星接收设备）及家电 产品销售、维修；多功能一体机及配件 销售与维护；设计、制作、代理、发布 广告。 | 20.00 |  | 权益法 |
| 2、天津海光 | 天津市 | 天津市 | 以自有资金对高新技术产业进行投资；  科学研究和技术服务业。 | 29.00 |  | 权益法 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息 无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | | 期补余额/ 上期发生额 | |
| 天津海光 | 三峡云计算 | 天津海光 | 三峡云计算 |
| 流动资产 | 307,498,610.00 | 14,355,038.71 |  | 8,288,693.20 |
| 非流动资产 |  | 6,814,479.78 |  | 8,891,494.63 |
| 资产合计 | 307,498,610.00 | 21,169,518.49 |  | 17,180,187.83 |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 |  | 6,589,168.04 |  | 4,446,224.68 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 |  | 6,589,168.04 |  | 4,446,224.68 |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司股东权益 | 307,498,610.00 | 14,580,350.45 |  | 12,733,963.15 |
|  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 89,174,596.90 | 2,916,070.09 |  | 2,546,792.63 |
| 调整事项 |  | 2,043,432.52 |  | 2,043,432.52 |
| --商誉 |  | 2,043,432.52 |  | 2,043,432.52 |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 89,174,596.90 | 4,959,502.61 |  | 4,590,225.15 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资  的公允价值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  | 16,506,807.38 |  | 15,088,681.43 |
| 净利润 | -1,390.00 | 4,241,485.35 |  | 2,951,125.76 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | -1,390.00 | 4,241,485.35 |  | 2,951,125.76 |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  | 479,019.61 |  |  |

其他说明 无

**十、 与金融工具相关的风险** 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。

## 1、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。

## 2、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。

于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升

或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 426.63 万元（2013 年 12 月 31 日：399.21

万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

**十一、 公允价值的披露** 由于本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，所以本公司的

金融工具全部以账面价值计量。

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

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位：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(%) |
| 中科算源 | 北京 | 投资管理 | 10,000,000.00 | 22.846 | 22.846 |

本公司最终控制方是中国科学院计算技术研究所

**2、 本企业的子公司情况** 本公司子公司的情况详见其他主体中的权益。

**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。

本企业合营或联营企业本期不存在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 成余额的情形。

## 4、 其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中科院计算所 | 最终控制人 |
| 思科智 | 公司股东 |
| 龙芯中科 | 同一董事长 |
| 烟台中科网络技术研究所 | 股东子公司 |
| 宁波中科集成电路设计中心有限公司 | 董事控制 |

## 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

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 | 采购材料 | 3,638,288.89 | 4,721,786.06 |
| 龙芯中科 | 技术服务 |  | 750,000.00 |
| 中科院计算所 | 技术服务 |  | 3,000,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
| 中科院计算所 | 销售商品 | 2,325,683.76 | 6,994,939.29 |
| 龙芯中科 | 销售商品 | 22,222.22 | 672,211.11 |
| 龙芯中科 | 技术服务 | 74,234.46 |  |
| 宁波中科集成电路设计中心有限公司 | 销售商品 | 46,153.85 | 1,208,376.07 |

**(2). 关联担保情况** 本公司作为担保方：

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 | 80,000,000.00 | 2014/2/18 | 2019/2/17 | 否 |
| 北京曙光信息 | 50,000,000.00 | 2014/9/26 | 2015/9/25 | 否 |
| 北京曙光信息 | 100,000,000.00 | 2014/9/19 | 2015/9/19 | 否 |
| 曙光云计算 | 25,000,000.00 | 2014/9/19 | 2015/9/19 | 否 |

本公司作为被担保方：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京曙光信息 | 100,000,000.00 | 2014/3/20 | 2016/3/19 | 否 |

## (3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,497,449.50 | 3,150,374.70 |

## (4). 其他关联交易 无

## 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目

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 | 宁波中科集成电路设计中心有限公司 | 706,900.00 | 106,035.00 | 706,900.00 |  |
| 应收账款 | 中科院计算所 |  |  | 8,800.00 |  |
| 应收账款 | 龙芯中科 |  |  | 382,630.00 |  |

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 龙芯中科 | 749,487.18 | 10,254.70 |
| 预收账款 | 中科院计算所 | 2,900.00 | 1,117,500.00 |

## 7、 关联方承诺 无

## 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

## 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

无

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，未结清的保函保证金情况如下：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对方单位名称 | 币种 | 开立日期 | 终止日期 | 金额 | 保函类型 | 备  注 |
| 中国环境监测总站 | 人民币 | 2014/10/28 | 2015/1/28 | 3,520,000.00 | 不可撤销履约保函 |  |
| 中国科学院大气物理研究  所 | 人民币 | 2014/11/21 | 2015/11/21 | 1,100,000.00 | 不可撤销履约保函 |  |
| 中国环境监测总站 | 人民币 | 2014/12/5 | 2015/12/5 | 3,520,000.00 | 不可撤销履约保函 |  |
| 100 万以下履约保函金额  合计 |  |  |  | 4,670,612.29 | 不可撤销履约保函 |  |
| 合计： |  |  |  | 12,810,612.29 |  |  |

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

（1）为北京曙光信息提供担保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款银行 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 中国银行北京上地支行 | 50,000,000.00 | 2015/9/25 |  |

（2）为无锡云计算提供担保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款银行 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
| 中国银行无锡分行 | 7,500,000.00 | 2015/6/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 7,500,000.00 | 2015/12/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 7,500,000.00 | 2016/6/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 7,500,000.00 | 2016/12/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 10,000,000.00 | 2017/6/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 10,000,000.00 | 2017/12/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 10,000,000.00 | 2018/6/30 |  |
| 中国银行无锡分行 | 10,000,000.00 | 2018/12/30 |  |

## 十五、 资产负债表日后事项 1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 24,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 24,000,000.00 |

## 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法

单位:元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期  间报表项目名称 | 累积影响数 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 固定资产 | 19,072,511.46 |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 在建工程 | -21,318,955.05 |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 递延收益 | -2,364,677.42 |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 盈余公积 | 11,823.38 |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 未分配利润 | 106,410.45 |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 营业成本 | 1,708,697.73 |
| 使用国家技改项目补助资金于 2012 年  陆续投入使用的生产线转固 | 调整 2013 年 12 月 31 日报表项  目 | 营业外收入 | 1,798,629.17 |

## 2、 分部信息

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：** 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

## A、 产品分部

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 高性能计算机 | 921,824,011.15 | 678,176,181.65 | 759,703,903.49 | 537,387,566.28 |
| 通用服务器 | 1,331,166,903.43 | 1,224,353,067.88 | 835,647,720.56 | 768,616,687.03 |
| 软件开发、系统集成及技术 服务 | 239,460,959.75 | 48,679,409.32 | 209,773,176.16 | 55,953,803.56 |
| 存储产品 | 300,145,511.46 | 246,174,343.42 | 188,182,996.19 | 146,724,537.82 |
| 合计 | 2,792,597,385.79 | 2,197,383,002.27 | 1,993,307,796.40 | 1,508,682,594.69 |

## B、 地区分部

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 东部地区 | 513,215,612.54 | 372,161,987.39 | 384,636,349.60 | 257,960,018.44 |
| 南部地区 | 267,566,634.86 | 198,380,947.11 | 180,767,852.93 | 124,583,097.50 |
| 西部地区 | 264,428,411.91 | 181,396,520.61 | 233,162,268.55 | 150,285,770.56 |
| 北部地区 | 149,280,871.35 | 111,439,150.83 | 120,458,294.29 | 77,125,827.42 |
| 北京地区 | 1,435,093,427.67 | 1,178,262,611.35 | 963,223,188.18 | 791,871,993.34 |
| 香港地区 | 163,012,427.46 | 155,741,784.98 | 111,059,842.85 | 106,855,887.43 |
| 合计 | 2,792,597,385.79 | 2,197,383,002.27 | 1,993,307,796.40 | 1,508,682,594.69 |

## C、 客户类型分部

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 2014 年度 | | 2013 年度 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 中小企业 | 1,077,805,169.75 | 950,126,547.88 | 765,531,065.45 | 661,547,041.89 |
| 公共事业 | 470,438,098.72 | 339,604,665.51 | 342,748,418.37 | 249,718,289.76 |
| 政府 | 995,122,688.37 | 722,645,921.03 | 688,518,143.53 | 458,091,643.48 |
| 能源 | 249,231,428.95 | 185,005,867.85 | 196,510,169.05 | 139,325,619.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,792,597,385.79 | 2,197,383,002.27 | 1,993,307,796.40 | 1,508,682,594.69 |

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款

## (1).应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提  比例 (%) |
| 单项金额重大并单独  计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的应收 账款 | 834,094,517.31 | 100.00 | 278,819.20 | 0.03 | 833,815,698.11 | 405,314,581.54 | 100.00 | 796,718.50 | 0.20 | 404,517,863.04 |
| 单项金额不重大但单  独计提坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 834,094,517.31 | / | 278,819.20 | / | 833,815,698.11 | 405,314,581.54 | / | 796,718.50 | / | 404,517,863.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 6 个月内 | 72,364,966.00 |  |  |
| 7-12 个月 | 1,094,384.00 | 54,719.20 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 73,459,350.00 | 54,719.20 |  |
| 1 至 2 年 | 1,494,000.00 | 224,100.00 | 15.00% |
| 2 至 3 年 |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
| 合计 | 74,953,350.00 | 278,819.20 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 不确认坏账准备的应收款项：759,141,167.31 元

## (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-517,899.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 |
| 曙光信息产业（北京）有限公司 | 628,032,594.86 | 75.30 |  |
| 曙光信息系统（辽宁）有限公司 | 115,165,902.03 | 13.81 |  |
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 19,917,850.00 | 2.39 |  |
| 南京城市云计算中心有限公司 | 8,123,879.54 | 0.97 |  |
| 无锡城市云计算中心有限公司 | 7,818,790.88 | 0.94 |  |
| 合计 | 779,059,017.31 | 93.41 |  |

## (4).因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

## (5).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金额重大并单独  计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的其他 应收款 | 2,447,247.42 | 100.00 | 92,495.48 | 3.78 | 2,354,751.94 | 79,555,332.92 | 100.00 | 16,500.00 | 0.02 | 79,538,832.92 |
| 单项金额不重大但单  独计提坏账准备的其 他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,447,247.42 | / | 92,495.48 | / | 2,354,751.94 | 79,555,332.92 | / | 16,500.00 | / | 79,538,832.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 6 个月内 | 220,000.00 |  |  |
| 7-12 月内 | 900,000.00 | 45,000.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,120,000.00 | 45,000.00 |  |
| 1 至 2 年 | 96,636.52 | 14,495.48 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 110,000.00 | 33,000.00 | 30.00% |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,326,636.52 | 92,495.48 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 不确认坏账准备的其他应收款:1,120,610.90 元。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,995.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联往来 | 301,365.00 | 78,627,628.35 |
| 员工往来 | 819,245.90 | 677,587.77 |
| 单位往来 | 1,326,636.52 | 250,116.80 |
| 合计 | 2,447,247.42 | 79,555,332.92 |

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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 |
| 福建省气象信息  中心 | 保证金 | 900,000.00 | 7-12 月 | 36.78 | 45,000.00 |
| 销售平台 | 备用金 | 379,880.00 | 6 个月内 | 15.52 |  |
| 销售平台 | 备用金 | 51,645.32 | 7-12 月 | 2.11 |  |
| 销售平台 | 备用金 | 135,936.00 | 1 至 2 年 | 5.55 |  |
| 销售平台 | 备用金 | 12,000.00 | 2 至 3 年 | 0.49 |  |
| 曙光云计算 | 往来款 | 301,365.00 | 6 个月内 | 12.31 |  |
| 杭州海康威视系  统技术有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 6 个月内 | 8.17 |  |
| 杭州海康威视系  统技术有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 2 至 3 年 | 4.09 | 30,000.00 |
| 养老保险 | 代垫保险 | 119,424.85 | 6 个月内 | 4.88 |  |
| 合计 | / | 2,200,251.17 | / | 89.90 | 75,000.00 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无

## (6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

## 3、 长期股权投资

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 | 303,180,380.00 |  | 303,180,380.00 | 261,180,380.00 |  | 261,180,380.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营、合营企业投资 | 94,134,099.51 |  | 94,134,099.51 | 4,590,225.15 |  | 4,590,225.15 |
| 合计 | 397,314,479.51 |  | 397,314,479.51 | 265,770,605.15 |  | 265,770,605.15 |

## (1). 对子公司投资

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 |
| 北京曙光信息 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 曙光云计算 | 85,000,000.00 |  |  | 85,000,000.00 |  |  |
| 成都超算 | 25,000,000.00 |  |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 辽宁曙光 | 22,000,000.00 |  |  | 22,000,000.00 |  |  |
| 领新科技 | 680,380.00 |  |  | 680,380.00 |  |  |
| 无锡云计算 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 南京云计算 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 包头云计算 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 哈尔滨云计算 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 无锡曙光 | 3,500,000.00 |  |  | 3,500,000.00 |  |  |
| 新疆云计算 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 261,180,380.00 | 42,000,000.00 |  | 303,180,380.00 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三峡云计  算 | 4,590,225.15 |  |  | 848,297.07 |  |  | 479,019.61 |  |  | 4,959,502.61 |  |
| 天津海光 |  | 89,175,000.00 |  | -403.10 |  |  |  |  |  | 89,174,596.90 |  |
| 小计 | 4,590,225.15 | 89,175,000.00 |  | 847,893.97 |  |  | 479,019.61 |  |  | 94,134,099.51 |  |
| 合计 | 4,590,225.15 | 89,175,000.00 |  | 847,893.97 |  |  | 479,019.61 |  |  | 94,134,099.51 |  |

## 4、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,227,919,925.71 | 1,975,900,733.69 | 1,585,850,591.73 | 1,370,355,511.43 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 2,227,919,925.71 | 1,975,900,733.69 | 1,585,850,591.73 | 1,370,355,511.43 |

## 5、 投资收益

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 | 847,893.97 | 590,225.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 合计 | 847,893.97 | 590,225.15 |

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -23,202.43 |  |
| 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） | 52,030,078.15 |  |
| 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 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、  交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益  的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -477,685.56 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -8,268,562.96 |  |
| 少数股东权益影响额 | -900,069.18 |  |
| 合计 | 42,360,558.02 |  |

## 2、 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（元） | 稀释每股收益（元） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.92 | 0.49 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普  通股股东的净利润 | 8.83 | 0.31 | 0.31 |

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

## (1). 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净资产差异情况

□适用√不适用

## (2). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

## (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的， 应注明该境外机构的名称。

无

## 4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了

相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 449,019,703.75 | 552,103,789.55 | 565,752,814.56 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 21,040,923.00 | 49,052,820.08 | 101,243,042.85 |
| 应收账款 | 219,127,159.35 | 327,907,395.00 | 570,663,474.64 |
| 预付款项 | 94,272,115.34 | 34,630,153.52 | 24,321,913.85 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 65,641,703.74 | 98,986,251.59 | 141,066,601.48 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 360,279,115.98 | 404,890,127.12 | 315,435,799.03 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 2,778,152.88 | 2,130,774.95 | 7,550,538.43 |
| 流动资产合计 | 1,212,158,874.04 | 1,469,701,311.81 | 1,726,034,184.84 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,180,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 4,590,225.15 | 94,134,099.51 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 389,118,731.73 | 721,020,662.68 | 751,590,611.85 |
| 在建工程 | 134,290,568.73 | 33,529,074.32 | 13,978,687.37 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 44,641,844.73 | 115,655,784.48 | 119,883,898.27 |
| 开发支出 |  |  | 18,768,478.66 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,376,858.66 | 3,235,900.21 | 2,818,437.85 |
| 递延所得税资产 | 8,878,913.07 | 9,054,765.13 | 8,239,180.04 |
| 其他非流动资产 | 81,969,240.52 | 154,250,047.96 | 184,147,296.53 |
| 非流动资产合计 | 664,276,157.44 | 1,042,336,459.93 | 1,194,740,690.08 |
| 资产总计 | 1,876,435,031.48 | 2,512,037,771.74 | 2,920,774,874.92 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 349,570,000.00 | 555,000,000.00 | 422,670,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 411,097,104.16 | 535,015,595.29 | 697,183,793.32 |
| 预收款项 | 108,079,936.75 | 222,202,413.45 | 71,418,498.75 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,240,876.01 | 20,595,007.80 | 43,298,947.04 |
| 应交税费 | -1,728,312.45 | -2,630,094.58 | 18,716,921.20 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 13,992,638.42 | 11,604,607.31 | 13,839,384.71 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 499,595.28 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 流动负债合计 | 895,751,838.17 | 1,401,987,529.27 | 1,332,377,545.02 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 | 85,714,100.00 | 149,317,293.00 | 168,316,949.49 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 167,589,748.22 | 202,806,578.40 | 170,620,808.10 |
| 递延所得税负债 | 33,481.49 | 25,224.01 | 10,426.25 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 323,337,329.71 | 382,149,095.41 | 393,948,183.84 |
| 负债合计 | 1,219,089,167.88 | 1,784,136,624.68 | 1,726,325,728.86 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 121,314,117.96 | 121,314,117.96 | 394,814,117.96 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -817,373.15 | -1,876,864.33 | -1,866,150.06 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 26,590,298.58 | 31,144,375.46 | 35,747,592.75 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 271,013,084.21 | 340,646,842.99 | 451,887,948.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 643,100,127.60 | 716,228,472.08 | 1,180,583,509.23 |
| 少数股东权益 | 14,245,736.00 | 11,672,674.98 | 13,865,636.83 |
| 所有者权益合计 | 657,345,863.60 | 727,901,147.06 | 1,194,449,146.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,876,435,031.48 | 2,512,037,771.74 | 2,920,774,874.92 |

# 第十二节 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章  的会计报表； |
| 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.报告期内公司在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有文件的  正文及公告原稿。 |

董事长：李国杰 董事会批准报送日期：2015 年 4 月 8 日

**修订信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|  |  |  |
|  |  |  |