

公司代码：603019

债券代码：113517

转股代码：191517

公司简称：中科曙光

债券简称：曙光转债

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中科曙光、股份公司、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司
思科智	指	北京思科智控股中心
曙光云计算	指	曙光云计算集团有限公司
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
领新科技	指	香港领新科技有限公司
成都超算	指	成都超级计算中心有限公司
辽宁曙光	指	曙光信息系统（辽宁）有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
南京云计算	指	南京城市云计算中心有限公司
包头云计算	指	包头市超级云计算有限公司
哈尔滨云计算	指	哈尔滨云计算中心有限公司
乌鲁木齐云计算	指	乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司
曙光国际	指	中科曙光国际信息产业有限公司
上海超算科技	指	上海超算科技有限公司
中科睿光	指	中科睿光软件技术有限公司
成都曙光信息	指	中科曙光信息产业成都有限公司
曙光存储	指	天津中科曙光存储科技有限公司
江苏曙光信息	指	曙光信息产业江苏有限公司
浙江曙光信息	指	浙江曙光信息技术有限公司
曙光网安	指	曙光网络科技有限公司
南召云计算	指	南召城市云计算中心有限公司
先进计算创新中心	指	中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
安徽曙光信息	指	安徽曙光信息产业有限公司
甘肃先进计算	指	甘肃中科曙光先进计算有限公司
广西云计算	指	广西中科曙光云计算有限公司
中科星图	指	中科星图股份有限公司
中科三清	指	中科三清科技有限公司
龙芯中科	指	龙芯中科技术有限公司
股东大会	指	曙光信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	曙光信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	曙光信息产业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,606,541,533.97	3,405,216,243.80	35.28
归属于上市公司股东的净利润	203,499,622.10	146,252,589.81	39.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	103,130,054.53	71,415,166.12	44.41
经营活动产生的现金流量净额	1,278,725,795.10	-243,937,002.77	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,935,434,736.17	3,818,537,398.45	3.06
总资产	17,144,269,555.77	13,167,304,762.24	30.20

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	5.23	4.51	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.65	2.20	增加0.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司2018年6月30日总股本为643,023,970股,2019年6月30日总股本为900,303,751股,主要财务指标中每股收益均以报告期末股本进行计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-258,148.71	
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	81,565,120.70	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,134,786.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,383,203.37	
少数股东权益影响额	-2,409,378.92	
所得税影响额	-24,776,442.85	
合计	100,369,567.57	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）行业发展概述

本公司所处的行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，同时高端计算机、存储等 IT 核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下，本行业面临着重大发展机遇。高端计算机等核心设备是指在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征。由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性，故高端计算机系统既包括高性能计算机、通用服务器等设备，也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与 IT 服务。

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

高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数据服务所需的核心设备。伴随着中国技术发展和国际环境变化，本领域竞争明显加剧，甚至出现了局部对抗趋势。

（二）行业特征

1、区域性特征

新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关，北京、上海、广州、深圳作为中心城市需求持续旺盛，江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求也很突出。随着“京津冀”、“长江经济带”、“粤港澳大湾区”、“成渝城市群”等区域协同发展战略的实施，以及雄安新区的设立，国家中心城市的进一步扩容，各地区的信息化建设需求正在进一步扩张中。部分经济欠发达地区制定并实施了以新一代信息技术为依托的跨越式发展规划，带来了信息化需求的显著增长。例如以贵州为代表的西部省区，大数据产业成为当地经济发展的新龙头，显著地拉动了对信息化产品和服务的需求。

2、知识密集型特征

本公司所处行业具有知识密集型特征，具体为：

- （1）生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低；
- （2）科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高；
- （3）产品技术性能复杂，更新换代迅速。

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

3、资金密集型特征

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

4、季节性特征

本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上本行业销售主要集中在第四季度，业务量及项目验收工作较多，呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有季节性特征。

（三）行业竞争格局和市场化程度

目前，本公司所处行业竞争的主要企业有联想、华为、浪潮信息、新华三、戴尔等企业。

在通用服务器领域，市场竞争以本公司、联想、浪潮信息、华为等国内品牌竞争为主。

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

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

（四）行业发展状况和未来发展趋势

1、电子信息制造业

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

我国各行业的信息化建设是电子信息制造行业发展的直接动力，根据国家工信部数据，2019 年 1—5 月增加值同比增长 9.4%，增速比去年同期回落 3.4 个百分点。在全球化背景下，国际电子企业加大对发展中国家的渗透，行业竞争不断加剧，同时受我国宏观经济放缓、信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响，我国电子信息制造业务收入增速逐步趋缓，电子信息制造产业已进入低速增长区间。

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

我国电子信息制造业秉承技术引进和自主开发相结合的发展路径，不断扩大对电子基础设施建设的投资规模，已经形成了较为完整的电子制造业产业体系。近年来，我国电子信息制造业固定资产投资额逐年上升，但投资增速已从高速增长过渡到目前较为平稳的态势，2019年1—5月，我国电子信息制造业固定资产投资同比增长6.2%，增速同比回落8.4个百分点。整体来看，电子信息制造业固定资产投资额维持高位，但增速有所放缓，未来有望带动电子信息制造业收入的稳步提升。

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

2、高端计算机产业发展现状

高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理器架构来分可以分为X86服务器和非X86服务器；按照处理器个数来分可以分为单路、双路和多路服务器；按照服务器的外形结构来分可以分为塔式、机架式和整机柜服务器；按照应用级别来分类，可以分为工作组级、部门级和企业级服务器。目前，我国应用最广泛的为通用X86系列服务器，同时以超级计算机为代表的高性能计算机需求增长显著。

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

3、现代互联网产业正在不断融合、创新发展

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

4、随着云计算、大数据、人工智能的发展，高端计算机行业迎来新的发展机遇

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

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

（五）行业壁垒与上下游关系

1、行业壁垒

进入本公司所在行业的主要障碍如下：

（1）技术壁垒

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

（2）人才壁垒

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

（3）品牌壁垒

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

（4）服务体系壁垒

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

2、上游行业分析

本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较大影响力的制造商主要是 Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，上述企业规模大，质量稳定。但是由于中美贸易摩擦，以及美国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制，致使来自美国企业的特定零件供应受到一定干扰，对本行业正常发展造成一定的影响。

此外，随着国内上游企业的发展壮大，使得零部件质量不断提升，同时采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。

3、下游行业分析

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

（六）影响行业发展的因素

1、有利因素

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

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

（3）新一代信息技术在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，为新一代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对新一代信息技术行业整体的发展将起到积极的推动作用。

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

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

2、不利因素

（1）我国信息技术行业产业链还不够完善，在产业链上的部分环节，国产厂商还处于发展阶段，短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。

(2) 近一段时间,中美贸易摩擦、日韩贸易争端等国际宏观环境波动加剧,全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇,打乱了正常的国际分工体系,降低了资源配置效率和产业发展速度,对中国、美国乃至全球的高技术企业都会产生一定的影响。信息技术产业链较长,从上游的电子元器件、集成电路直至下游的电子产品终端,中美经贸摩擦对其中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节。未来一个阶段,贸易摩擦负面影响的广度和深度有可能继续扩大,将对中国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。

(3) 国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象,强势企业为维护垄断利益而限制行业进入,以及新加入企业期待快速看到短期绩效,低价恶性竞争的情况时有发生,在一定程度上损害了市场和产业的健康发展,对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境,对国内新一代信息技术行业的技术人才具有一定吸引力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析 (三) 资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 125,836.62 (单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 7.34%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 所在行业的竞争格局

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

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

(二) 行业中的地位

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

高端计算机领域方面,根据 2009-2018 年《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示,本公司第九次获得数量份额第一名。中国 TOP100 排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布,每年发布一次,是以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。2019 年 6 月底,本公司子公司北京曙光信息牵头承担的中科院战略性先导科技专项研发工作取得阶段性进展,系统主体研发完成,公司在高性能计算机系统研制技术领域得到进一步发展。

2019 年 6 月,在德国的 ISC19 大会现场,公司正式发布了最新一代的硅立方液冷超级计算机,系统具有能效比高、通用性强、网络结构先进、易运维管理等诸多优势,代表了中国企业在超级

计算机设计领域的最高水平。在公布的新一期全球高性能计算机 TOP500 榜单上，公司研制的超算系统在上榜数量上位列第三。

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

（三）竞争优势

与同行业可比上市公司相比，本公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有一定的优势。

1、技术和产品优势

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

2019 年上半年度公司新增获得专利授权 37 项，其中发明专利授权 25 项，较好地建立和维护了公司知识产权体系，进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，提升了公司的核心竞争力。

（1）高端计算机产品：公司在高性能计算机体系结构、高效计算系统、高速互连技术、液体冷却技术、高性能计算机管理和运维软件等方面继续加大研发投入。采用浸没式液体相变冷却技术的高密度高效新一代硅立方系列高性能计算机实现量产，完成 200Gbps 高速互连模块研发，面向科学计算、工程计算、深度学习智能分析的融合型资源管理和调度平台研发完成。

公司紧跟业内技术发展趋势，发布了新一代服务器产品。曙光 I980-G30 八路服务器于 2019 年 2 月再次刷新 SpecCPU 基准测试世界纪录，该机型已累计获得 6 项各类性能测试世界第一。公司布局边缘计算领域，推出了面向边缘机房和运营商应用并符合 OTII 标准的边缘计算服务器。公司陆续完成了系列国产服务器产品研制和量产。

（2）存储产品：2019 年上半年，公司发布了分布式块存储软件 XStor，产品既可以满足通用数据存储的需求，又可以为用户统一构建弹性、可扩展的虚拟存储资源池，可以快速响应动态存储需求变化，降低数据中心的构建成本，大幅简化管理，实现出色的 I/O 性能和部署的灵活性，在政府、教育、企业等领域具有良好的市场前景。

2019 年上半年，公司存储产品在金融行业取得突破，公司自主研发的 NAS 存储产品成功中标“中国农业银行 2019-2020 年度存储设备采购项目”，产品质量和服务水平得到了用户的高度认可。另外，公司存储在气象环保、视频监控、生物基因、能源、科研、交通等领域都有较好的增长，很多用户部署了数十 PB 级的分布式存储系统。

（3）云计算：公司建设城市云和行业云计算中心的能力进一步提升。公司积极推动安可云平台的建设与推广，形成安全可靠的云平台架构体系；积极参与可信云、ITSS 云服务能力评估、等保 2.0 等相关标准的制定和测评。重点基于城市云计算大数据中心打造城市云脑，构建智慧城市

应用服务体系：在 IaaS 服务基础上，建设政务大数据平台，推动政府数据资源的整合利用，同时构建以政务大数据为核心的智慧城市应用生态，满足政府在城市运行管理、民生服务和城市产业经济发展方面的云计算服务需求。

(4) 网络安全：公司在网络流量分析处理和可视化领域持续加大研发投入，完成基于 DPI 技术、支持 4-7 层全流量分析的高性能流量分析处理系统，发布了基于国产处理器的 DPI 产品，可为用户提供网络分析、态势感知等定制化解决方案。

2、资源整合优势

公司是中国科学院“率先行动计划”的重点支持对象，是中科院实施创新链与产业链“两链嫁接”的重要载体。公司是“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”理事长单位、“中科院智慧城市产业联盟”理事长单位，两个产业联盟是中科院相关科技成果产业化的重要平台。后续公司将两个产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院属企业进行协同创新。

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

3、营销体系和服务优势

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

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

4、品牌优势

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

5、人才优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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

2019 年上半年度，在董事会的科学规划与决策下，公司管理层团结带领全体员工共同努力，认真落实股东大会、董事会的各项决议，积极有效组织实施，公司主营业务保持了持续稳定增长。

2019 年上半年度，公司实现营业收入 46.07 亿元，同比增长 35.28%；利润总额 2.69 亿元，同比增长 56.55%；归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比增长 39.14%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，同比增长 44.41%。

报告期内公司主要工作如下：

1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入

报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、自主软件等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。

2、向上游延伸，致力于突破核心技术困局

随着我国对通用信息化技术的全面掌握，制约本行业进一步发展的瓶颈主要是行业上游对核心技术的高度垄断。公司致力于形成完整的、安全的新一代信息技术体系，寻求改变上游受制于人的局面。上半年度，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造了良好条件。

3、积极应对进入“实体清单”事件，尽力降低对公司业务影响

公司于 2019 年 6 月被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”后，全面梳理了供应链，寻找可替代部件，并通过调整生产计划、集中资源、梳理主营业务等方式缓解对公司生产经营的影响。后续公司将根据事态进展，采取调整市场和业务布局等积极的应对措施，适当降低通用产品的销售规模，进一步加大高附加值的服务收入比例，同时公司将进一步加大研发投入，重点补齐高端计算机等公司核心产品技术短板。

公司同时与美国政府和上游供应企业积极沟通，希望相关部门和企业遵守市场规则，恢复进行正常商业交易。

4、向下游延伸，孵化创新型企业

公司在“四个大数据”方面进行全面部署，为产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局面。公司瞄准重点领域，与拥有深度行业积累的战略伙伴一起，成立创新型企业，谋求对细分行业领域的深入参与。公司在环保大数据领域投资中科三清，在空天大数据领域投资中科星图等创新型企业。

5、参与国家大项目建设

2018年8月,公司获批中科院战略性先导科技专项“国产安全可控先进计算系统研制”,研制领先的超级计算系统和智能计算平台。本报告期内,公司完成了超级计算系统主体部分搭建,各项技术和性能达到预期指标,项目实施进展顺利。

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

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	460,654.15	340,521.62	35.28
营业成本	378,111.07	275,380.67	37.30
销售费用	18,949.55	16,453.58	15.17
管理费用	10,129.29	7,768.07	30.40
财务费用	8,381.79	5,956.02	40.73
研发费用	26,799.12	16,513.58	62.29
经营活动产生的现金流量净额	127,872.58	-24,393.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-40,482.30	-40,445.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,010.97	-42,598.09	不适用

营业收入变动原因说明:主要为市场需求旺盛所致。

营业成本变动原因说明:营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明:营业收入增长所致。

管理费用变动原因说明:主要为业务增长所致。

财务费用变动原因说明:主要为可转换公司债券计提的财务费用增长所致。

研发费用变动原因说明:主要为公司加大研发投入,持续提升技术竞争力所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为主营业务回款增加及专项课题经费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为募投项目、固定资产和在建工程支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还银行贷款所致。

2、 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
其他收益	9,316.79	4,001.22	132.85
投资收益	6,911.92	-5,148.48	不适用

其他收益变动原因说明：主要为当期政府补贴增加所致。

投资收益变动原因说明：主要为参股公司当期利润增加及转让子公司股权所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	251,382.82	14.66	201,840.86	15.33	24.55	
应收票据	25,936.02	1.51	14,366.66	1.09	80.53	
应收账款	252,123.87	14.71	253,032.91	19.22	-0.36	
预付款项	52,230.35	3.05	31,711.51	2.41	64.70	
其他应收款	110,896.79	6.47	39,164.13	2.97	183.16	
存货	327,169.47	19.08	232,901.14	17.69	40.48	
其他流动资产	57,736.90	3.37	40,291.26	3.06	43.30	
可供出售金融资产			615.00	0.05		
其他权益工具投资	415.00	0.02			-32.52	
长期股权投资	205,782.08	12.00	228,567.75	17.36	-9.97	
固定资产	144,098.47	8.41	126,628.72	9.62	13.80	
在建工程	7,427.97	0.43	10,955.96	0.83	-32.20	
无形资产	43,352.19	2.53	31,662.37	2.40	36.92	
开发支出	51,083.77	2.98	51,725.76	3.93	-1.24	
商誉	427.65	0.02	427.65	0.03		
长期待摊费用	3,267.32	0.19	5,659.50	0.43	-42.27	
递延所得税资产	8,415.66	0.49	8,244.68	0.63	2.07	
其他非流动资产	172,680.62	10.07	38,934.62	2.96	343.51	
短期借款	187,500.05	10.94	235,452.80	17.88	-20.37	
应付票据	21,000.00	1.22				
应付账款	279,912.63	16.33	218,638.35	16.60	28.03	
预收款项	184,599.08	10.77	43,355.92	3.29	325.78	
应付职工薪酬	2,156.94	0.13	10,097.92	0.77	-78.64	
应交税费	9,885.27	0.58	9,983.02	0.76	-0.98	
其他应付款	5,627.76	0.33	4,944.61	0.38	13.82	
一年内到期的非流动负债	50,000.00	2.92				
其他流动负债	916.09	0.05	1,108.38	0.08	-17.35	

长期借款	30,000.00	1.75	73,000.00	5.54	-58.90	
应付债券	95,885.12	5.59	93,662.73	7.11	2.37	
长期应付款	283,474.77	16.53	105,700.19	8.03	168.19	
递延收益	140,547.38	8.20	110,246.05	8.37	27.49	
递延所得税负债	2,988.10	0.17	5,482.69	0.42	-45.50	

其他说明

- 1) 应收账款占比变动较大的原因：主要为公司加强风险控制所致。
- 2) 其他应收款占比变动较大的原因：主要为委托代购款增加所致。
- 3) 长期股权投资占比变动较大的原因：主要为转让子公司股权所致。
- 4) 其他非流动资产占比变动较大的原因：主要为国家专项课题项目支出增加所致。
- 5) 短期借款占比变动较大的原因：主要为归还银行贷款增加所致。
- 6) 应付票据占比变动较大的原因：主要为开具银行承兑汇票增加所致。
- 7) 预收款项占比变动较大的原因：主要为报告期收到大额预付款所致。
- 8) 一年内到期的非流动负债占比变动较大的原因：主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 9) 长期借款占比变动较大的原因：主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 10) 长期应付款占比变动较大的原因：主要为承接国家专项课题项目增加所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,891,863.79	履约保函尚未到期

3、其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司全资及控股的公司共 43 家，参股公司共 26 家，其中 2019 年新设的公司共 3 家，主要涉及技术开发、云计算服务、云大数据管理等。2019 年初至目前，公司共注销参股公司共 3 家，主要原因为难以开展经营业务，未实现设立目的；公司转让参股公司 1 家，主要原因为公司发展战略调整，聚焦投资方向，降低投资规模和回收资金。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 222,509,849.96 元，主要经营业务为自主软件的开发及销售，云计算业务咨询，云计算服务培训等。本公司持有 100%股份。

报告期末，曙光云计算合并口径总资产为 683,231,715.91 元，净资产为 437,504,660.76 元，报告期内营业收入 106,643,622.34 元，营业利润-10,622,339.85 元，净利润-12,289,086.68 元。

2、北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 475,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司持有 100%股份。

报告期末，北京曙光信息合并口径总资产为 3,885,829,479.64 元，净资产为 815,077,254.94 元，报告期内营业收入 1,149,148,701.76 元，营业利润 45,136,950.57 元，净利润 39,358,811.64 元。

3、领新科技

该公司成立于 2009 年 11 月 13 日，注册资本为 10 万美元，主要经营业务为计算机配件采购、销售等。本公司持有 100%股份。

报告期末，该公司总资产为 1,255,759,128.26 元，净资产为 289,561,029.63 元，报告期内营业收入 1,431,420,543.48 元，营业利润 49,626,970.08 元，净利润 41,438,522.46 元。

4、辽宁曙光

该公司成立于 2009 年 12 月 29 日，注册资本为 40,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，该公司总资产为 735,866,356.80 元，净资产为 64,042,677.41 元，报告期内营业收入 1,138,498,608.18 元，营业利润 13,702,463.48 元，净利润 12,833,498.26 元。

5、江苏曙光信息

该公司成立于 2017 年 8 月 23 日，注册资本为 1,035,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，江苏曙光信息合并口径总资产为 1,343,291,225.06 元，净资产为 417,335,844.53 元，报告期内营业收入 1,149,674,983.88 元，营业利润 61,541,254.01 元，净利润 52,206,318.65 元。

6、曙光国际

该公司成立于 2017 年 8 月 8 日，注册资本为 1,500,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100% 股份。

报告期末，该公司总资产为 2,856,743,058.92 元，净资产为 1,516,103,925.87 元，报告期内营业收入 1,666,641,352.44 元，营业利润 18,073,433.99 元，净利润 12,709,456.42 元。

7、海光信息技术有限公司

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

报告期末，海光信息合并口径总资产为 4,524,079,715.66 元，净资产为 2,815,061,039.81 元，报告期内营业收入 225,409,091.45 元，营业利润 81,405,272.44 元，净利润 71,656,784.60 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、美国出口管控的风险

从目前国际形势看，中美贸易摩擦产生的影响不会在短时间内消除。公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，上游零部件厂商由于受到美国出口管制实体清单影响，将会审查个别受限零部件的产地和美国技术占比。如公司持续被列入到《出口管理条例》实体名单中，将会对公司高端计算机产品销售收入、毛利率水平产生干扰。

2、技术风险

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

同时，我国知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而公司将面临知识产权保护的风险。

3、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。

4、应收账款风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

2019 年 6 月 24 日,美国商务部工业与安全局(BIS)以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由,将公司添加到美国《出口管制条例》(EAR)实体清单中。2019 年 6 月 24 日,公司发布了《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,股票自 2019 年 6 月 24 日起停牌。2019 年 6 月 27 日,公司发布了《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项进展暨复牌的公告》,股票自 2019 年 6 月 27 日起复牌(详见公司公告:2019-042,2019-043)。

公司致力于计算技术的研发与创新,并基于此为全球客户提供优质的产品和服务。一直以来,公司严格遵守法律法规,诚实履行与包括美国在内的全球合作伙伴达成的商业合同,展开了卓有成效的合作,与很多全球合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,实现了共同发展。美国有关机构对公司及相关企业业务情况的理解存在着较大偏差,所做出的决定缺乏事实依据也不符合各方利益。

针对上述事项,公司全面梳理了各项业务,努力做好各项应对工作,截至目前,公司各项业务正常开展,财务状况未发生重大变化。如持续被列入到《出口管制条例》实体名单中,公司后续使用含有美国技术占比较高的受限元器件、软件和服务的产品将会受到一定的限制,预计会对公司 2019 年度经营收入及后续公司业务布局产生一定影响,具体影响程度需根据实际限制情况方能确定。自被列入实体清单以来,公司与相关机构和相关方进行了积极沟通,后续将持续保持密切沟通,争取将相关影响降到最小。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019.1.23	上海证券交易所网站公告编号：2019-005	2019.1.24
2018年年度股东大会	2019.4.8	上海证券交易所网站公告编号：2019-023	2019.4.9

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中科算源	避免同业竞争的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年6月6日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	解决同业竞争	中科院计算所	避免同业竞争的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014年6月6日	否	是	无	无

			票招股说明书》。	承诺期限： 长期承诺				
其他	中科算源	关于减持股份意向的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年9月18日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无	
其他	天津天富创业投资有限公司	关于减持股份意向的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年9月18日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无	
其他	中科曙光	关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年6月16日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无	
其他	中科算源	关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年6月16日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无	
其他	中科院计算所	关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间： 2014年6月16日 承诺期限： 长期承诺	否	是	无	无	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

币种：人民币

关联交易类别	关联方	2019 年预计 金额（万元）	2019 年年初至披 露日与关联方累 计已发生的交易 金额（万元）
提供技术服务及云计算服务	海光信息技术有限公司	24,000.00	4,150.77
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	24,488.05
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	160,000.00	2,366.32
合 计		244,000.00	31,005.14

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,891	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	36,088,000	3.23

华夏人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	33,668,000	3.01
平安资管—工商银行—如意 26 号资产管理产品	32,004,000	2.86
申万宏源证券有限公司	31,391,000	2.81
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	30,954,000	2.77
民生加银基金—建设银行—中国民生银行股份有限公司	29,200,000	2.61
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·陕邮 2 号单一资金信托	28,382,000	2.54
广发基金—工商银行—广发特定策略 2 号资产管理计划	24,077,000	2.15
交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	23,982,000	2.15
中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	22,085,000	1.98

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
曙光转债	1,120,000,000	-2,573,000			1,117,427,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	2,573,000
报告期转股数(股)	53,722
累计转股数(股)	53,722
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.01%
尚未转股额(元)	1,117,427,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.77%

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

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

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

无

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
二、无限售条件流通股	643,023,970	100			257,226,059	53,722	257,279,781	900,303,751	100
1、人民币普通股	643,023,970	100			257,226,059	53,722	257,279,781	900,303,751	100
三、股份总数	643,023,970	100			257,226,059	53,722	257,279,781	900,303,751	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

2. 公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）（详见公司公告：2018-043），并于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公司公告：2018-045）。“曙光转债”自2019年2月11日起可转换为本公司股份，转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日，截止至2019年6月30日，累计转股数为53,722股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	127,049
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
北京中科算源资产管理 有限公司	54,830,318	191,906,114	21.32		无		国有法人
葛卫东	12,528,168	43,848,587	4.87		无		境内自然人
北京思科智控股中心	11,344,204	39,704,714	4.41		无		国有法人
历军	9,562,608	33,469,129	3.72		无		境内自然人
聂华	6,871,694	24,050,930	2.67		无		境内自然人
杜梅	1,932,211	13,094,239	1.45		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,608,763	11,231,897	1.25		无		其他
史新东	910,000	7,675,000	0.85		无		境内自然人
全国社会保障基金理事 会转持二户	-9,432,575	5,567,425	0.62		无		国有法人
太平人寿保险有限公司 —传统—普通保险产品 —022L-CT001 沪	1,648,399	3,803,100	0.42		无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京中科算源资产管理有限公司	191,906,114	人民币普通股	191,906,114				
葛卫东	43,848,587	人民币普通股	43,848,587				
北京思科智控股中心	39,704,714	人民币普通股	39,704,714				
历军	33,469,129	人民币普通股	33,469,129				
聂华	24,050,930	人民币普通股	24,050,930				
杜梅	13,094,239	人民币普通股	13,094,239				
香港中央结算有限公司	11,231,897	人民币普通股	11,231,897				
史新东	7,675,000	人民币普通股	7,675,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	5,567,425	人民币普通股	5,567,425				
太平人寿保险有限公司—传统—普通保 险产品—022L-CT001 沪	3,803,100	人民币普通股	3,803,100				
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（详见公司《首次公开发行股票招股说明书》），其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
历军	董事	23,906,521	33,469,129	9,562,608	分红送股
聂华	董事	17,179,236	24,050,930	6,871,694	分红送股
翁启南	高管	448,000	627,200	179,200	分红送股
沙超群	高管	359,600	503,440	143,840	分红送股
任京旸	高管	620,000	868,000	248,000	分红送股

其它情况说明

适用 不适用

经 2018 年年度股东大会审议通过，公司以实施前的总股本 643,065,147 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股（详见公告：2019-025）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
聂华	董事、高级副总裁、董事会秘书	离任
徐文超	董事	选举
徐文超	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述变更情况详见公司公告 2019-018。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方 式	交易 场所
曙光信息 产业股份 有限公司 可转换公 司债券	曙光 转债	113517	2018/8/6	2024/8/6	1,117,427,000	0.40	每年付息一 次,到期归还 本金和最后 一年利息	上海 证券 交易 所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%，截至报告期末，尚未到付息日。

2019 年 8 月 6 日，公司债券到达首次付息日，公司按期支付了利息 4,469,280.00 元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 8 月 10 日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额 1,110,488,000 元（募集资金 1,120,000,000 元扣除支付的发行费用 9,512,000 元后的净金额）。截至报告期末，已使用 22,781,627.03 元，可转换公司债券募集资金使用情况详见《2019 年上半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司本次发行可转换公司债券，聘请中诚信证券评估有限公司担任信用评级机构。根据中诚信出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为 AA（详见公司公告：2019-038）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.45	1.56	-7.05	
速动比率	1.01	1.11	-9.01	
资产负债率（%）	75.51	69.24	6.27	详见说明
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.76	5.15	-7.57	
利息偿付率（%）	100	100	0.00	

说明：

公司本期资产负债率较高的主要原因为：公司本期预收账款、应付账款、长期应付款与上期末相比增加 380,292.02 万元，这三项导致资产负债率较上期末提高 6.98 个百分点，增加的主要原因为收到的中科可控、北京字跳等公司大额预付款尚未确认收入；销售订单备货导致应付账款增加及项目未完成验收结算。

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信额度人民币 50.50 亿元，美元 0.50 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

2019 年 6 月 24 日，美国商务部工业与安全局（BIS）以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由，将公司添加到美国《出口管制条例》（EAR）实体清单中。公司于 2019 年 6 月 24 日发布了《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》，股票自 2019 年 6 月 24 日起停牌。公司于 2019 年 6 月 27 日发布了《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项进展暨复牌的公告》，股票自 2019 年 6 月 27 日起复牌（详见公司公告：2019-042，2019-043）。

截至目前，公司各项业务正常开展，财务状况未发生重大变化。如持续被列入到《出口管制条例》实体名单中，公司后续使用含有美国技术占比较高的受限元器件、软件和服务的产品将会受到一定的限制。公司全面梳理了供应链，寻找可替代部件，并通过调整生产计划、集中资源、梳理主营业务等方式缓解对公司生产经营的影响。公司将根据事态进展，采取调整市场和业务布局等积极的应对措施，适当降低通用产品的销售规模，进一步加大高附加值的服务收入比例。

当期公司尚未完成的“统一架构分布式存储系统”可转债项目不会受到实体名单事件的影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,513,828,230.01	2,018,408,616.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		259,360,235.75	143,666,641.86
应收账款		2,521,238,743.52	2,530,329,127.27
应收款项融资			
预付款项		522,303,506.20	317,115,056.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,108,967,869.08	391,641,316.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,271,694,680.40	2,329,011,364.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		577,369,018.77	402,912,567.40
流动资产合计		10,774,762,283.73	8,133,084,691.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,057,820,832.44	2,285,677,496.69
其他权益工具投资		4,150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,440,984,736.97	1,266,287,176.91
在建工程		74,279,662.70	109,559,576.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		433,521,938.47	316,623,703.14
开发支出		510,837,720.18	517,257,638.61
商誉		4,276,485.63	4,276,485.63
长期待摊费用		32,673,185.30	56,594,977.16
递延所得税资产		84,156,550.34	82,446,776.83
其他非流动资产		1,726,806,160.01	389,346,240.02
非流动资产合计		6,369,507,272.04	5,034,220,071.19
资产总计		17,144,269,555.77	13,167,304,762.24
流动负债：			
短期借款		1,875,000,504.22	2,354,528,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		210,000,000.00	
应付账款		2,799,126,344.00	2,186,383,463.17
预收款项		1,845,990,815.35	433,559,201.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		21,569,397.54	100,979,244.87
应交税费		98,852,733.44	99,830,242.20
其他应付款		56,277,614.29	49,446,081.32
其中：应付利息		8,528,837.34	7,657,601.85
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	
其他流动负债		9,160,899.21	11,083,833.14
流动负债合计		7,415,978,308.05	5,235,810,065.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		300,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		958,851,244.81	936,627,265.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,834,747,667.32	1,057,001,920.92

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,405,473,761.47	1,102,460,451.43
递延所得税负债		29,880,977.10	54,826,947.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,528,953,650.70	3,880,916,585.05
负债合计		12,944,931,958.75	9,116,726,650.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		900,303,751.00	643,023,970.00
其他权益工具		162,420,351.08	162,794,342.01
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,446,661,685.39	1,701,395,185.38
减：库存股			
其他综合收益		16,411,975.27	14,636,740.42
专项储备			
盈余公积		99,351,685.57	99,351,685.57
一般风险准备			
未分配利润		1,310,285,287.86	1,197,335,475.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,935,434,736.17	3,818,537,398.45
少数股东权益		263,902,860.85	232,040,712.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,199,337,597.02	4,050,578,111.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,144,269,555.77	13,167,304,762.24

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		938,045,885.16	916,721,455.47
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		114,013,156.22	11,830,864.11
应收账款		1,972,041,482.57	1,866,744,770.97
应收款项融资			
预付款项		222,949,013.99	28,471,498.80
其他应收款		509,484,259.05	140,242,562.90
其中：应收利息		2,851,188.00	
应收股利			

存货		2,044,541,754.83	1,001,954,632.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		82,455,517.08	111,585,901.19
流动资产合计		5,883,531,068.90	4,077,551,686.39
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,923,070,406.10	5,154,946,266.53
其他权益工具投资		2,800,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		360,756,781.09	328,908,993.90
在建工程		4,714,715.51	12,683,036.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		260,654,807.90	140,541,443.75
开发支出		338,261,509.94	395,285,845.86
商誉			
长期待摊费用		403,070.52	586,376.49
递延所得税资产		10,448,513.10	13,230,567.91
其他非流动资产		46,351,574.98	24,577,907.63
非流动资产合计		5,947,461,379.14	6,073,560,438.62
资产总计		11,830,992,448.04	10,151,112,125.01
流动负债：			
短期借款		1,290,000,000.00	1,400,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		210,000,000.00	
应付账款		2,882,198,524.04	3,111,921,930.87
预收款项		1,124,653,763.42	356,675,660.62
合同负债			
应付职工薪酬		2,864,763.63	19,159,303.43
应交税费		37,300,845.85	34,782,360.33
其他应付款		412,778,630.50	10,852,343.00
其中：应付利息			5,013,916.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,459,796,527.44	4,933,391,598.25

非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		958,851,244.81	936,627,265.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		868,092,211.49	278,945,411.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		44,676,018.15	47,695,077.99
递延所得税负债		29,845,231.20	54,791,193.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,201,464,705.65	2,048,058,948.12
负债合计		8,661,261,233.09	6,981,450,546.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		900,303,751.00	643,023,970.00
其他权益工具		162,420,351.08	162,794,342.01
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,467,240,403.42	1,721,973,903.41
减：库存股			
其他综合收益		1,459,746.04	1,461,297.74
专项储备			
盈余公积		99,351,685.57	99,351,685.57
未分配利润		538,955,277.84	541,056,379.91
所有者权益（或股东权益）合计		3,169,731,214.95	3,169,661,578.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,830,992,448.04	10,151,112,125.01

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		4,606,541,533.97	3,405,216,243.80
其中：营业收入		4,606,541,533.97	3,405,216,243.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,444,226,158.32	3,235,638,246.28
其中：营业成本		3,781,110,718.14	2,753,806,695.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,517,975.90	14,919,004.11
销售费用		189,495,504.75	164,535,821.97
管理费用		101,292,939.06	77,680,676.77
研发费用		267,991,168.76	165,135,819.68
财务费用		83,817,851.71	59,560,228.62
其中：利息费用		101,303,693.76	67,777,890.49
利息收入		20,591,712.27	12,466,871.37
加：其他收益		93,167,860.76	40,012,171.41
投资收益（损失以“-”号填列）		69,119,169.57	-51,484,815.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,735,966.20	-51,521,280.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,850,344.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,519,947.13	-52,588,691.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,188.84	66,039,097.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		269,222,925.51	171,555,759.43
加：营业外收入		1,616,434.17	1,032,339.54
减：营业外支出		2,248,244.51	1,015,168.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,591,115.17	171,572,930.90
减：所得税费用		46,176,456.02	22,495,596.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,414,659.15	149,077,334.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		222,414,659.15	149,077,334.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		203,499,622.10	146,252,589.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,915,037.05	2,824,744.86
六、其他综合收益的税后净额		1,775,234.85	860,081.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,775,234.85	860,081.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,775,234.85	860,081.53

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		1,775,234.85	860,081.53
9. 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		224,189,894.00	149,937,416.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,274,856.95	147,112,671.34
归属于少数股东的综合收益总额		18,915,037.05	2,824,744.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.23

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

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		3,871,915,412.56	3,503,862,437.81
减：营业成本		3,557,696,233.88	3,197,917,407.79
税金及附加		6,725,641.64	3,704,474.26
销售费用		39,986,448.44	34,266,025.46
管理费用		24,462,124.00	18,635,281.98
研发费用		104,358,465.33	75,104,625.59
财务费用		71,956,170.14	49,989,786.28
其中：利息费用		83,306,136.67	52,020,403.62
利息收入		13,566,913.68	4,847,224.74
加：其他收益		14,207,877.15	9,713,902.91
投资收益（损失以“-”号填列）		63,025,691.27	-50,129,943.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,642,487.90	-50,129,943.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,779,394.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,213,641.34	-21,886,022.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			120,297,524.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,970,861.96	182,240,297.45
加：营业外收入		50,045.20	54,723.52
减：营业外支出		1,679,111.37	866,865.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,341,795.79	181,428,155.89
减：所得税费用		14,413,777.28	27,465,410.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,928,018.51	153,962,745.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,928,018.51	153,962,745.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		87,928,018.51	153,962,745.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,550,052,343.33	3,854,826,090.72

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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		12,514,837.91	14,233,997.09
收到其他与经营活动有关的现金		3,243,064,524.48	540,711,150.93
经营活动现金流入小计		9,805,631,705.72	4,409,771,238.74
购买商品、接受劳务支付的现金		5,353,943,620.72	3,905,286,280.60
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		398,674,997.49	281,081,308.05
支付的各项税费		204,388,120.18	130,417,101.22
支付其他与经营活动有关的现金		2,569,899,172.23	336,923,551.64
经营活动现金流出小计		8,526,905,910.62	4,653,708,241.51
经营活动产生的现金流量净额		1,278,725,795.10	-243,937,002.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,900,000.00	14,996,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,895.00	52,214.00
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,913,895.00	48,048,679.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		361,046,640.28	244,048,586.37
投资支付的现金		28,137,109.00	114,240,000.00
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		20,553,161.75	94,213,528.71
投资活动现金流出小计		409,736,911.03	452,502,115.08
投资活动产生的现金流量净额		-404,823,016.03	-404,453,435.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,776,000.00	13,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,776,000.00	13,525,000.00
取得借款收到的现金		1,170,000,000.00	1,690,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		410,000,000.00	224,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,602,776,000.00	1,927,525,000.00
偿还债务支付的现金		1,580,000,000.00	2,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,885,733.01	133,505,860.34
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		200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,942,885,733.01	2,353,505,860.34
筹资活动产生的现金流量净额		-340,109,733.01	-425,980,860.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,330,745.86	1,229,658.74
五、现金及现金等价物净增加额		532,462,300.20	-1,073,141,639.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,435,936,366.22	1,225,336,555.65

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,114,019,082.93	3,803,709,896.93
收到的税费返还		2,281,817.31	5,642,843.07
收到其他与经营活动有关的现金		1,451,157,129.01	39,148,679.96
经营活动现金流入小计		6,567,458,029.25	3,848,501,419.96
购买商品、接受劳务支付的现金		5,667,931,160.61	3,271,792,446.97
支付给职工以及为职工支付的现金		116,050,698.33	81,501,975.80
支付的各项税费		83,244,449.73	37,857,802.94
支付其他与经营活动有关的现金		870,930,080.03	133,663,676.89
经营活动现金流出小计		6,738,156,388.70	3,524,815,902.60
经营活动产生的现金流量净额		-170,698,359.45	323,685,517.36
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		4,900,000.00	14,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00	
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,900,100.00	19,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,520,980.87	137,253,609.39
投资支付的现金		38,137,109.00	193,740,000.00
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		32,100,000.00	
投资活动现金流出小计		200,758,089.87	330,993,609.39
投资活动产生的现金流量净额		-195,857,989.87	-311,033,609.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		860,000,000.00	1,190,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		810,000,000.00	224,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,670,000,000.00	1,414,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,674,198.42	117,286,823.46
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,244,674,198.42	1,717,286,823.46
筹资活动产生的现金流量净额		425,325,801.58	-303,286,823.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,871.76	48,630.71
五、现金及现金等价物净增加额		58,773,324.02	-290,586,284.78
加：期初现金及现金等价物余额		877,517,765.75	775,961,916.79
六、期末现金及现金等价物余额		936,291,089.77	485,375,632.01

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,701,395,185.38		14,636,740.42	99,351,685.57		1,197,335,475.07		3,818,537,398.45	232,040,712.99	4,050,578,111.44	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,701,395,185.38		14,636,740.42	99,351,685.57		1,197,335,475.07		3,818,537,398.45	232,040,712.99	4,050,578,111.44	
三、本期增减	257,279,781.00			-373,990.93	-254,733,499.99		1,775,234.85			112,949,812.79		116,897,337.72	31,862,147.86	148,759,485.58	

减变动金额(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						1,775,234.85				203,499,622.10		205,274,856.95	31,862,147.86	237,137,004.81
(二) 所有者投入和减少资本	53,722.00		-373,990.93	2,492,559.01								2,172,290.08		2,172,290.08
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	53,722.00		-373,990.93	2,492,559.01								2,172,290.08		2,172,290.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润										-90,029,120.58		-90,029,120.58		-90,029,120.58

分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-90,029,120.58		-90,029,120.58			-90,029,120.58
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	257,226,059.00				-257,226,059.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	257,226,059.00				-257,226,059.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他										-520,688.73		-520,688.73		-520,688.73
四、本期期末余额	900,303,751.00		162,420,351.08	1,446,661,685.39	16,411,975.27	99,351,685.57			1,310,285,287.86		3,935,434,736.17	263,902,860.85		4,199,337,597.02

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	一	未分配利润	其	小计				

		优先股	永续债	其他	存股	储备	风险准备						
一、上年期末余额	643,023,970.00				1,571,412,404.37	2,180,170.20	72,693,483.94	857,466,416.09	3,146,776,444.60	288,202,217.56	3,434,978,662.16		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	643,023,970.00				1,571,412,404.37	2,180,170.20	72,693,483.94	857,466,416.09	3,146,776,444.60	288,202,217.56	3,434,978,662.16		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					87,127,329.88	860,081.53		84,736,849.40	172,724,260.81	-94,075,760.09	78,648,500.72		
（一）综合收益总额						860,081.53		146,252,589.81	147,112,671.34	16,349,744.86	163,462,416.20		

(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-64,302,397.00		-64,302,397.00			-64,302,397.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对										-64,302,397.00		-64,302,397.00			-64,302,397.00

所有者(或股东)的分配											0								
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收																			

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				87,127,329.88				2,786,656.59		89,913,986.47	-110,425,504.95		-20,511,518.48	
四、本期末余额	643,023,970.00			1,658,539,734.25		3,040,251.73	72,693,483.94	942,203,265.49		3,319,500,705.41	194,126,457.47		3,513,627,162.88	

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,721,973,903.41		1,461,297.74		99,351,685.57	541,056,379.91	3,169,661,578.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年半年度报告

二、本年期初余额	643,023,970.00		162,794,342.01	1,721,973,903.41		1,461,297.74		99,351,685.57	541,056,379.91	3,169,661,578.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	257,279,781.00		-373,990.93	-254,733,499.99		-1,551.70			-2,101,102.07	69,636.31
（一）综合收益总额						-1,551.70			87,928,018.51	87,926,466.81
（二）所有者投入和减少资本	53,722.00		-373,990.93	2,492,559.01						2,172,290.08
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	53,722.00		-373,990.93	2,492,559.01						2,172,290.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-90,029,120.58	-90,029,120.58
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-90,029,120.58	-90,029,120.58
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	257,226,059.00			-257,226,059.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	257,226,059.00			-257,226,059.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	900,303,751.00		162,420,351.08	1,467,240,403.42		1,459,746.04		99,351,685.57	538,955,277.84	3,169,731,214.95

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2019 年半年度报告

一、上年期末余额	643,023,970.00			1,602,747,890.12		-414,863.94		72,693,483.94	364,299,437.99	2,682,349,918.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	643,023,970.00			1,602,747,890.12		-414,863.94		72,693,483.94	364,299,437.99	2,682,349,918.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				91,994,532.36					92,447,005.37	184,441,537.73
（一）综合收益总额									153,962,745.78	153,962,745.78
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配									-64,302,397.00	-64,302,397.00
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配									-64,302,397.00	-64,302,397.00
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他				91,994,532.36					2,786,656.59	94,781,188.95
四、本期末余额	643,023,970.00			1,694,742,422.48		-414,863.94		72,693,483.94	456,746,443.36	2,866,791,455.84

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：杨庆

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司 A 股于 2014 年 11 月 6 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。公司股票简称中科曙光，股票代码 603019。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司股本为 900,303,751 股。

公司统一社会信用代码：91120000783342508F

公司注册地址：华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层

公司法定代表人：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：64,302.397 万元人民币

公司经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

本公司属于电子计算机制造业。

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

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45. 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1) 合并范围

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

2) 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、（17）长期股权投资”。

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

适用 不适用

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

(1) 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ① 以摊余成本计量的金融资产。
- ② 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③ 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进项重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ② 以摊余成本计量的金融负债

2) 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金以未偿付本金金额为基础的利息支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认是，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- ① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变
- ② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需要分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

- ① 能够消除或明显减少会计错配；
- ② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金

融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- (1) 扣除已偿还的本金
- (2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日期金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- (3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）

除金融资产外，以摊销成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相当期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得和损失（包括企业本身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

5) 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。

对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,则将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对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负债)之间的差额,应当计入当期损益。

6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:

①未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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:

(1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)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。

7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产(不含应收款项)减值测试方法。

(1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

- ① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
- ② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

组合分类	计提方法
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收款项的组合划分相同

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

账龄	应收账款计提比例（%）
6 个月内	0.00
7-12 月	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

其他组合：合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

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

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

15. 存货

适用 不适用

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
生产设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
电子类设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
办公设备其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

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

1) 预计负债的确认标准

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

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

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

38. 收入

√适用 □不适用

1) 收入确认原则**(1) 硬件产品销售收入的确认原则**

硬件产品主要包括一般硬件产品和定制开发的超大型硬件产品。

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

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

(2) 软件产品开发与销售收入的确认原则

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

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

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

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

(3) 系统集成收入确认原则

系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

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

(4) 技术服务、运维服务收入确认原则

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

2) 收入确认的具体方法

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

①约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同

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

②未约定验收条款的软、硬件产品合同

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

③约定服务期间的技术服务合同

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入。

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

①确认合同预计工作量的方法

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

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

②确定完工进度的方法

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

③根据完工进度计算各期项目收入与成本。

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

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

④建造合同相关的存货减值准备的会计政策

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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

2) 确认时点

本公司以实际收到政府补助时间为政府补助确认时点。

3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，现予印发。本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。</p>	<p>财政部规定</p>	<p>影响详见“其他说明”</p>

其他说明：

可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	2018年12月31日 列报金额	影响金额	2019年1月1日经重列后 金额
应收票据及应收账款	2,673,995,769.13	-2,673,995,769.13	
应收票据		143,666,641.86	143,666,641.86
应收账款		2,530,329,127.27	2,530,329,127.27
应付票据及应付账款	2,186,383,463.17	-2,186,383,463.17	
应付账款		2,186,383,463.17	2,186,383,463.17
可供出售金融资产	6,150,000.00	-6,150,000.00	
其他权益工具投资		6,150,000.00	6,150,000.00
其他流动负债		11,083,833.14	11,083,833.14
递延收益	1,113,544,284.57	-11,083,833.14	1,102,460,451.43

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,018,408,616.34	2,018,408,616.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	143,666,641.86	143,666,641.86	
应收账款	2,530,329,127.27	2,530,329,127.27	
应收款项融资			
预付款项	317,115,056.56	317,115,056.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	391,641,316.96	391,641,316.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,329,011,364.66	2,329,011,364.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	402,912,567.40	402,912,567.40	
流动资产合计	8,133,084,691.05	8,133,084,691.05	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,150,000.00		-6,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,285,677,496.69	2,285,677,496.69	
其他权益工具投资		6,150,000.00	6,150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,266,287,176.91	1,266,287,176.91	
在建工程	109,559,576.20	109,559,576.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	316,623,703.14	316,623,703.14	
开发支出	517,257,638.61	517,257,638.61	
商誉	4,276,485.63	4,276,485.63	
长期待摊费用	56,594,977.16	56,594,977.16	
递延所得税资产	82,446,776.83	82,446,776.83	
其他非流动资产	389,346,240.02	389,346,240.02	
非流动资产合计	5,034,220,071.19	5,034,220,071.19	
资产总计	13,167,304,762.24	13,167,304,762.24	
流动负债：			
短期借款	2,354,528,000.00	2,354,528,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,186,383,463.17	2,186,383,463.17	
预收款项	433,559,201.05	433,559,201.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	100,979,244.87	100,979,244.87	
应交税费	99,830,242.20	99,830,242.20	
其他应付款	49,446,081.32	49,446,081.32	
其中：应付利息	7,657,601.85	7,657,601.85	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	11,083,833.14	11,083,833.14	
流动负债合计	5,235,810,065.75	5,235,810,065.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
应付债券	936,627,265.45	936,627,265.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,057,001,920.92	1,057,001,920.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,102,460,451.43	1,102,460,451.43	
递延所得税负债	54,826,947.25	54,826,947.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,880,916,585.05	3,880,916,585.05	
负债合计	9,116,726,650.80	9,116,726,650.80	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	643,023,970.00	643,023,970.00	
其他权益工具	162,794,342.01	162,794,342.01	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,701,395,185.38	1,701,395,185.38	
减：库存股			
其他综合收益	14,636,740.42	14,636,740.42	
专项储备			
盈余公积	99,351,685.57	99,351,685.57	
一般风险准备			
未分配利润	1,197,335,475.07	1,197,335,475.07	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,818,537,398.45	3,818,537,398.45	
少数股东权益	232,040,712.99	232,040,712.99	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,050,578,111.44	4,050,578,111.44	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,167,304,762.24	13,167,304,762.24	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	916,721,455.47	916,721,455.47	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,830,864.11	11,830,864.11	
应收账款	1,866,744,770.97	1,866,744,770.97	
应收款项融资			
预付款项	28,471,498.80	28,471,498.80	
其他应收款	140,242,562.90	140,242,562.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,001,954,632.95	1,001,954,632.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,585,901.19	111,585,901.19	
流动资产合计	4,077,551,686.39	4,077,551,686.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,800,000.00		-2,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,154,946,266.53	5,154,946,266.53	
其他权益工具投资		2,800,000.00	2,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	328,908,993.90	328,908,993.90	
在建工程	12,683,036.55	12,683,036.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	140,541,443.75	140,541,443.75	
开发支出	395,285,845.86	395,285,845.86	
商誉			
长期待摊费用	586,376.49	586,376.49	
递延所得税资产	13,230,567.91	13,230,567.91	
其他非流动资产	24,577,907.63	24,577,907.63	
非流动资产合计	6,073,560,438.62	6,073,560,438.62	
资产总计	10,151,112,125.01	10,151,112,125.01	
流动负债：			
短期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,111,921,930.87	3,111,921,930.87	

预收款项	356,675,660.62	356,675,660.62	
合同负债			
应付职工薪酬	19,159,303.43	19,159,303.43	
应交税费	34,782,360.33	34,782,360.33	
其他应付款	10,852,343.00	10,852,343.00	
其中：应付利息	5,013,916.00	5,013,916.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,933,391,598.25	4,933,391,598.25	
非流动负债：			
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
应付债券	936,627,265.45	936,627,265.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	278,945,411.49	278,945,411.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,695,077.99	47,695,077.99	
递延所得税负债	54,791,193.19	54,791,193.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,048,058,948.12	2,048,058,948.12	
负债合计	6,981,450,546.37	6,981,450,546.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	643,023,970.00	643,023,970.00	
其他权益工具	162,794,342.01	162,794,342.01	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,721,973,903.41	1,721,973,903.41	
减：库存股			
其他综合收益	1,461,297.74	1,461,297.74	
专项储备			
盈余公积	99,351,685.57	99,351,685.57	
未分配利润	541,056,379.91	541,056,379.91	
所有者权益（或股东权益）合计	3,169,661,578.64	3,169,661,578.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,151,112,125.01	10,151,112,125.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

46. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

47. 国家科研课题业务

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

按照《企业会计准则应用指南》的规定，本公司对上述科研课题资金采用如下会计处理方法：

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

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
香港领新科技有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1). 增值税

2016年12月27日起,经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局核准本公司有8款软件享受增值税即征即退的政策;

2012年8月17日起,经北京市海淀区国家税务局核准子公司曙光云计算19款软件产品享受增值税即征即退政策;

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

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

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

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

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

2018年8月27日起,经国家税务总局杭州市滨江区税务局核准子公司浙江曙光信息技术有限公司4款软件产品享受增值税即征即退政策;

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

(2). 所得税

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

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

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

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

2017年8月8日,子公司辽宁曙光被认定并批准为高新技术企业,证书编号:GR201721000017,有效期三年,享受15%的企业所得税优惠政策;

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

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

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

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

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

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

2018 年 11 月 13 日，子公司曙光云计算技术（日照）有限公司取得软件产品证书，证书编号：鲁 RC-2018-1305，有效期 5 年；2018 年 12 月 19 日，取得软件企业证书，证书编号：鲁 RQ-2018-0229，有效期一年。自获利年度起，曙光云计算技术（日照）有限公司享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，自盈利年度 2017 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年-2021 年减半征收企业所得税。2019 年 5 月 8 日，子公司曙光云计算技术（日照）有限公司通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号为 201937112200003705，享受企业所得税亏损十年抵扣政策；

2018 年 4 月 26 日，子公司上海超算科技通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号为 201931011500001888，享受企业所得税亏损十年抵扣政策；

2019 年 4 月 29 日，子公司曙光节能技术（北京）股份有限公司通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号为 201911010808001231，享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2018 年 4 月 9 日，子公司包头云计算通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号 201915020408000077，享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2019 年 5 月 24 日，子公司曙光网络科技有限公司通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号 201942011200001669，享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

2019 年 05 月 24 日，子公司成都超算通过认定获得科技型中小企业资格，入库登记编号 201951011600004188，享受企业所得税亏损十年抵扣政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		2,961.37
银行存款	2,435,936,366.22	1,903,471,104.65
其他货币资金	77,891,863.79	114,934,550.32
合计	2,513,828,230.01	2,018,408,616.34
其中：存放在境外的款项总额	12,793,452.49	38,481,920.41

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	77,891,863.79	114,934,550.32

截至 2019 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 77,891,863.79 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,528,227.93	133,300,505.88
商业承兑票据	8,832,007.82	10,366,135.98
合计	259,360,235.75	143,666,641.86

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,200,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,200,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,549,638,477.42
7-12 月	751,618,843.11
1 年以内小计	2,301,257,320.53
1 至 2 年	212,160,938.05
2 至 3 年	99,311,061.11
3 年以上	

3至4年	15,415,650.05
4至5年	17,081,969.47
5年以上	
合计	2,645,226,939.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100.00		24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100.00	
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100.00		24,163,650.87	0.91	24,163,650.87	100.00	
按组合计提坏账准备	2,645,226,939.21	99.09	123,988,195.69	4.69	2,521,238,743.52	2,626,890,111.80	99.09	96,560,984.53	3.68	2,530,329,127.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,645,226,939.21	99.09	123,988,195.69	4.69	2,521,238,743.52	2,626,890,111.80	99.09	96,560,984.53	3.68	2,530,329,127.27
合计	2,669,390,590.08	/	148,151,846.56	/	2,521,238,743.52	2,651,053,762.67	/	120,724,635.40	/	2,530,329,127.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
乐视云计算有限公司	24,163,650.87	24,163,650.87	100.00	客户无偿付能力
合计	24,163,650.87	24,163,650.87	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	1,549,638,477.42		
7-12个月	751,618,843.11	37,580,942.15	5
1年以内小计	2,301,257,320.53	37,580,942.15	

1-2 年	212,160,938.05	31,824,140.71	15
2-3 年	99,311,061.11	29,793,318.33	30
3-4 年	15,415,650.05	7,707,825.03	50
4 年以上	17,081,969.47	17,081,969.47	100
合计	2,645,226,939.21	123,988,195.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	120,724,635.40	27,427,211.16			148,151,846.56
合计	120,724,635.40	27,427,211.16			148,151,846.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团公司	573,812,458.05	21.50	29,377,488.86
中国电信集团公司	407,188,823.78	15.25	20,533,513.84
杭州海康威视科技有限公司	264,720,640.80	9.92	
ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED	99,730,651.61	3.74	
某单位 1	64,760,422.56	2.43	10,055,362.62
合计	1,410,212,996.80	52.84	59,966,365.32

说明：截止 8 月 5 日，中国移动通信集团公司回款 1,300 万元，中国电信集团公司回款 11,600 万元，杭州海康威视科技有限公司回款 8,300 万元，ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED 已全额回款。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	514,349,624.22	98.47	312,139,820.15	98.43
1至2年	7,316,128.22	1.40	4,345,024.71	1.37
2至3年	350,373.12	0.07	354,899.34	0.11
3年以上	287,380.64	0.06	275,312.36	0.09
合计	522,303,506.20	100.00	317,115,056.56	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
海光信息技术有限公司	124,959,398.40	23.92
Nvidia Singapore Pte Ltd	111,928,921.04	21.43
成都海光集成电路设计有限公司	30,080,622.10	5.76
Intel Semiconductor (US) LLC	27,490,482.29	5.26
Synnex Technology International (HK) Limited	26,143,496.25	5.01
合计	320,602,920.08	61.38

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,108,967,869.08	391,641,316.96
合计	1,108,967,869.08	391,641,316.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	1,065,285,050.74
7-12个月	14,455,936.14
1年以内小计	1,079,740,986.88
1至2年	21,850,874.37
2至3年	3,925,128.68
3年以上	
3至4年	3,718,251.00
4至5年	10,062,352.00
5年以上	
合计	1,119,297,592.93

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托代购款	641,963,959.04	322,096,901.30
单位往来	477,333,633.89	79,141,371.60
员工往来	6,769,720.20	7,078,372.79
合计	1,126,067,313.13	408,316,645.69

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	16,675,328.73	424,115.32			17,099,444.05
合计	16,675,328.73	424,115.32			17,099,444.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
昆山市科信技术发展有限公司	股权转让款	300,000,000.00	6个月以内	26.64	
青岛市崂山区财政局	保证金	57,080,000.00	6个月以内	5.07	
北京航天联志科技有限公司	保证金	28,135,517.92	6个月以内	2.50	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	8,334,982.50	6个月内: 50,000.00元, 6个月-1年: 1,813,600.00元, 1-2年: 5,471,382.50元, 2-3年: 1,000,000.00元	0.74	1,211,387.37
深圳市捷思安科技有限公司	保证金	5,872,510.88	7-12个月: 4,027,264.42元, 1-2年: 1,845,246.46元	0.52	478,150.19
合计		399,423,011.30		35.47	1,689,537.56

说明：

- 1、公司已于 2019 年 8 月 9 日收到昆山市科信技术发展有限公司支付的中科可控股权转让款 300,000,000.00 元。
- 2、青岛市崂山区财政局保证金 57,080,000.00 元已于 2019 年 7 月 17 日归还。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,124,573,077.72	13,102,558.94	1,111,470,518.78	801,062,673.22	9,462,172.93	791,600,500.29
在产品	41,922,616.06		41,922,616.06	17,103,386.11		17,103,386.11
库存商品	477,326,510.46	7,777,059.98	469,549,450.48	259,726,988.45	4,022,630.71	255,704,357.74
发出商品	1,653,610,124.91	4,858,029.83	1,648,752,095.08	1,273,278,705.43	8,675,584.91	1,264,603,120.52
合计	3,297,432,329.15	25,737,648.75	3,271,694,680.40	2,351,171,753.21	22,160,388.55	2,329,011,364.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,462,172.93	7,562,525.05		3,922,139.04		13,102,558.94
在产品						
库存商品	4,022,630.71	10,456,390.86		6,701,961.59		7,777,059.98
发出商品	8,675,584.91	9,501,031.22		13,318,586.30		4,858,029.83
合计	22,160,388.55	27,519,947.13		23,942,686.93		25,737,648.75

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
云计算机房网费	413,118.52	303,083.52
待摊采暖费		744,027.22
待摊销外包成本	156,671.71	3,727,487.53
短期递延成本	4,780,747.32	6,014,650.86
租赁费	5,355,100.93	3,430,186.02
预交企业所得税	12,652,816.19	1,008,395.92
增值税留抵税额	554,010,564.10	387,684,736.33
合计	577,369,018.77	402,912,567.40

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海光信息	1,661,637,018.47			16,967,572.41	-1,551.70					1,678,603,039.18	
中科星图	90,819,157.41			2,097,990.63						92,917,148.04	
中科可控	253,337,379.48		300,000,000.00	-720,582.85					47,383,203.37	0.00	
甘肃先进计算	40,383,101.01			179,771.71						40,562,872.72	
中科三清	113,281,494.63			67,731.50			4,900,000.00			108,449,226.13	
联方云天科技（北京）有限公司	35,454,112.45			-339,755.59						35,114,356.86	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	8,514,669.47			-264,225.74						8,250,443.73	
北京曙光易通技术有限公司	43,962,827.28			-1,540,091.04						42,422,736.24	
广西云计算	28,565,920.71			4,593,815.45						33,159,736.16	
北京北控曙光大数据股份有限公司	2,500,713.46			-740,313.02						1,760,400.44	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,584,730.47			-7,799.20						3,576,931.27	
国科晋云技术有限公司	-1,363,628.15			745,467.08						-618,161.07	
中科芯云电子科技有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司		9,431,108.88		-1,385,545.61						8,045,563.27	
贵州娄山云计算有限公司		1,452,957.92		-876,418.45						576,539.47	
小计	2,285,677,496.69	10,884,066.80	300,000,000.00	18,777,617.28	-1,551.70		4,900,000.00		47,383,203.37	2,057,820,832.44	
合计	2,285,677,496.69	10,884,066.80	300,000,000.00	18,777,617.28	-1,551.70		4,900,000.00		47,383,203.37	2,057,820,832.44	

其他说明

- 1、本公司于2019年6月以人民币30,000.00万元的价格转让中科可控信息产业有限公司30%股权，本报告期影响净利润33,814,354.94元。
- 2、湖北曙光三峡云大数据中心有限公司于2019年1月修正公司章程，变更公司董事，湖北曙光三峡云大数据中心有限公司不再纳入本公司合并报表范围，本公司对湖北曙光三峡云大数据中心有限公司投资改为权益法核算。
- 3、贵州娄山云计算有限公司于2019年1月股东大会决议，本公司派驻董事一名，本公司对贵州娄山云计算有限公司投资改为权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具：		
可供出售权益工具：		
按公允价值计量的		
按成本计量的	4,150,000.00	6,150,000.00
合计	4,150,000.00	6,150,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,440,984,736.97	1,266,287,176.91
固定资产清理		
合计	1,440,984,736.97	1,266,287,176.91

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子类	办公设备其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	858,033,635.86	102,732,334.25	6,904,939.41	663,742,232.85	45,653,576.08	1,677,066,718.45
2. 本期增加金额	84,860,000.00	5,939,146.71	894,616.26	168,065,489.60	5,520,974.84	265,280,227.41
(1) 购置		5,939,146.71	894,616.26	155,684,437.97	4,642,485.31	167,160,686.25
(2) 在建工程转入	84,860,000.00			12,381,051.63	878,489.53	98,119,541.16
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额		397,860.23	200,009.00	2,468,401.49	313,608.73	3,379,879.45
(1) 处置或报废		397,860.23	200,009.00	847,209.70	118,238.26	1,563,317.19
(2) 处置子公司 减少				1,621,191.79	195,370.47	1,816,562.26
4. 期末余额	942,893,635.86	108,273,620.73	7,599,546.67	829,339,320.96	50,860,942.19	1,938,967,066.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	159,371,417.04	42,218,488.27	4,901,094.77	174,478,656.67	29,809,884.79	410,779,541.54
2. 本期增加金额	15,076,670.01	4,513,515.26	192,280.17	66,149,805.88	2,783,030.02	88,715,301.34
(1) 计提	15,076,670.01	4,513,515.26	192,280.17	66,149,805.88	2,783,030.02	88,715,301.34
3. 本期减少金额		325,791.12	180,008.10	869,507.30	137,206.92	1,512,513.44
(1) 处置或报废		325,791.12	180,008.10	658,013.24	110,162.11	1,273,974.57
(2) 处置子公司 减少				211,494.06	27,044.81	238,538.87
4. 期末余额	174,448,087.05	46,406,212.41	4,913,366.84	239,758,955.25	32,455,707.89	497,982,329.44
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	768,445,548.81	61,867,408.32	2,686,179.83	589,580,365.71	18,405,234.30	1,440,984,736.97
2. 期初账面价值	698,662,218.82	60,513,845.98	2,003,844.64	489,263,576.18	15,843,691.29	1,266,287,176.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公设备	905,963.08
电子设备	255,593,269.56
合计	256,499,232.64

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
包头曙光大厦	31,895,416.79	竣工验收尚未完成
新疆大楼	79,022,895.52	竣工验收尚未完成
无锡云计算中心大楼	182,441,470.30	竣工验收尚未完成
成都云计算中心大楼	84,412,127.78	竣工验收尚未完成

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,279,662.70	109,559,576.20
工程物资		
合计	74,279,662.70	109,559,576.20

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都云计算大楼建设				64,093,690.13		64,093,690.13
环境质量检测分析预警一体化系统				11,976,432.78		11,976,432.78
淮海大数据云计算中心应用平台				12,362,373.16		12,362,373.16
办公管理平台软件	5,272,237.25		5,272,237.25	5,944,026.00		5,944,026.00
成都兴隆湖实验室项目				675,110.55		675,110.55
辽宁盘锦综合楼	19,834,064.57		19,834,064.57	14,178,698.30		14,178,698.30
天津产业创新园	3,810,806.16		3,810,806.16	329,245.28		329,245.28
环境建设装修工程	44,373,781.13		44,373,781.13			
硅立方项目一期	198,113.21		198,113.21			
云计算建设装修	598,700.00		598,700.00			
土地使用权	191,960.38		191,960.38			
合计	74,279,662.70		74,279,662.70	109,559,576.20		109,559,576.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都云计算中心楼	84,860,000.00	64,093,690.13	20,766,309.87	84,860,000.00			100.00	1.00				自筹
辽宁盘锦综合楼	35,340,000.00	14,178,698.30	5,655,366.27			19,834,064.57	56.12	0.56				自筹
天津产业创新园	573,104,000.00	329,245.28	3,481,560.88			3,810,806.16	0.66	0.01				自筹、地方配套资金
环境建设装修工程	78,510,000.00		44,373,781.13			44,373,781.13	56.52	0.57				自筹
合计	771,814,000.00	78,601,633.71	74,277,018.15	84,860,000.00		68,018,651.86	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
----	-------	-----	-------	----

一、账面原值				
1. 期初余额	133,342,234.93	196,141,659.56	96,531,322.63	426,015,217.12
2. 本期增加金额		126,143,072.59	8,256,753.21	134,399,825.80
(1) 购置			4,253,654.68	4,253,654.68
(2) 内部研发		126,143,072.59		126,143,072.59
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			4,003,098.53	4,003,098.53
3. 本期减少金额			337,594.59	337,594.59
(1) 处置			275,525.63	275,525.63
(2) 处置子公司减少			62,068.96	62,068.96
4. 期末余额	133,342,234.93	322,284,732.15	104,450,481.25	560,077,448.33
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,494,076.09	62,339,500.26	28,557,937.63	109,391,513.98
2. 本期增加金额	1,555,644.23	9,456,717.40	6,333,830.44	17,346,192.07
(1) 计提	1,555,644.23	9,456,717.40	6,333,830.44	17,346,192.07
(2) 企业合并而增加				
3. 本期减少金额			182,196.19	182,196.19
(1) 处置			179,092.75	179,092.75
(2) 处置子公司减少			3,103.44	3,103.44
4. 期末余额	20,049,720.32	71,796,217.66	34,709,571.88	126,555,509.86
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	113,292,514.61	250,488,514.49	69,740,909.37	433,521,938.47
2. 期初账面价值	114,848,158.84	133,802,159.30	67,973,385.00	316,623,703.14

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 51.25%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
环境质量检测分析预警一体化系统	386,386,798.68	58,442,136.40			126,143,072.59			318,685,862.49

曙光分布式统一存储系统项目	5,425,816.54	14,149,830.91						19,575,647.45
下一代高性能计算机研发项目	50,983,373.75	532,440.84						51,515,814.59
大数据智能计算平台	46,928,007.57	23,136,597.77						70,064,605.34
先进计算服务与管理系统	27,533,642.07	23,462,148.24						50,995,790.31
合计	517,257,638.61	119,723,154.16			126,143,072.59			510,837,720.18

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	56,594,977.16	3,235,002.64	7,470,477.26	19,742,299.21	32,617,203.33
服务费		57,245.28	1,263.31		55,981.97
合计	56,594,977.16	3,292,247.92	7,471,740.57	19,742,299.21	32,673,185.30

其他说明：

其他减少为丧失湖北曙光三峡云大数据中心有限公司控制权导致的减少。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	192,190,433.90	29,314,270.87	159,552,816.00	25,226,773.35
内部交易未实现利润	230,885,446.67	54,366,016.28	265,215,650.09	56,743,740.29
可抵扣亏损				
递延收益可抵扣差异	3,175,087.93	476,263.19	3,175,087.93	476,263.19
合计	426,250,968.50	84,156,550.34	427,943,554.02	82,446,776.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
未实现内部销售利润	10,586.03	1,591.68	19,710.65	1,599.84
无形资产评估增值	40,255,835.92	6,058,867.92	181,901,886.73	27,285,283.01
可转债暂时性差异	158,575,755.20	23,786,363.28	183,372,734.55	27,505,910.18
固定资产研发费一次性扣除	273,233.72	34,154.22	273,233.72	34,154.22
合计	199,115,410.87	29,880,977.10	365,567,565.65	54,826,947.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	78,948,614.45	87,252,239.68
合计	78,948,614.45	87,252,239.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	37,698.49	37,698.49	
2021 年度	8,409,482.97	8,409,482.97	
2022 年度	23,859,773.67	25,366,675.31	
2023 年度	38,042,484.07	40,357,561.21	
2024 年度			
2025 年度			
2026 年度	254,390.08	1,787,533.72	
2027 年度	2,591,351.05	2,811,268.38	
2028 年度	5,753,434.12	8,482,019.60	
2029 年度			
合计	78,948,614.45	87,252,239.68	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证	8,987,722.04	8,868,939.05
节能型液体冷却服务器系统研发及产业化	1,818,694.60	1,818,694.60
面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广（核高基）	2,000,000.00	2,000,000.00
高性能可信加固服务器的技术研发	275,520.32	249,849.07
融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究	300,000.00	300,000.00
基于任务并行的从头算动力学方法和计算程序	3,650.50	3,650.50
全浸没式液冷服务器绿色设计平台	3,019,028.90	2,862,785.04
自主可控先进计算设备智能工厂项目	504,007.73	29,095.88
面向深度学习应用的开源平台建设及应用项目	3,066,037.74	3,018,867.93
发改委重大项目	26,299,414.65	15,248,016.95
基于云计算的安全专业服务项目	7,958,089.20	7,958,089.20
天津未来科技城（宁河）云计算中心项目	4,000,000.00	4,000,000.00
新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	4,670,000.00	4,670,000.00
新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00	6,000,000.00
高效地球系统模式软件平台集成开发项目	952,505.50	639,066.78
面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
高性能服务器研发及产业基金项目	4,000,000.00	4,000,000.00
基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目-曙面向服务器的高性能多核 CPU	28,770,000.00	28,770,000.00
云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	4,000,000.00	4,000,000.00
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00	32,500,000.00
安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,980,000.00	1,980,000.00
面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
面向移动互联网的大数据处理平台关键技术与产业化	8,000,000.00	8,000,000.00
大数据安全管理平台产品产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00

基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	2,838,000.00	2,838,000.00
面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统项目	930,000.00	930,000.00
E级高性能计算机原型系统研制项目	25,500,000.00	25,500,000.00
植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件项目	326,251.33	194,948.61
总体技术及评测技术与系统研究项目	715,623.39	642,830.60
航空应急救援指挥关键技术研究项目	462,803.54	460,037.41
新一代云计算服务器技术与系统项目	6,932,253.38	4,223,842.79
首都科技领军人才培养工程	66,584.93	58,978.80
国产安全可控先进计算系统研制	1,293,900,302.72	35,539,401.71
无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	40,500,000.00	40,500,000.00
面向制造业互联创新的研发计算及数据处理公共服务平台项目	4,922,698.36	2,592,000.00
面向智能研发的云计算平台开发及应用示范项目	1,183,230.75	1,183,230.75
基于深度学习的空气污染大数据预测关键技术与应用项目	68,616.81	68,616.81
超级计算机处理器研制项目	171,962,714.27	110,883,375.49
高效低延迟数据访问优化技术	830,146.56	
寒武纪计算机体系结构项目	180,776.70	
长期递延成本	2,381,486.09	2,813,922.05
合计	1,726,806,160.01	389,346,240.02

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		70,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,875,000,504.22	2,284,528,000.00
合计	1,875,000,504.22	2,354,528,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
国内信用证	210,000,000.00	
合计	210,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,734,493,667.01	2,152,714,478.15
1-2 年	40,112,411.19	23,145,021.01
2-3 年	14,596,053.09	2,037,683.63
3 年以上	9,924,212.71	8,486,280.38
合计	2,799,126,344.00	2,186,383,463.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
骏龙科技有限公司	6,283,763.90	合同未执行完毕
中国电子科技集团公司第二十八研究所	4,634,482.76	合同未执行完毕
艾睿(中国)电子贸易有限公司	4,204,546.41	合同未执行完毕
深圳市极米贸易有限公司	3,607,567.91	合同未执行完毕
北京逻辑星云信息科技有限公司	3,223,693.23	合同未执行完毕
北京中天智通科技有限公司	2,598,162.90	合同未执行完毕
超微电脑股份有限公司(Supermicro)	2,193,186.64	合同未执行完毕
深圳市九立商贸有限公司	2,181,586.14	合同未执行完毕
北京泓慧国际能源技术发展有限公司	2,086,000.00	合同未执行完毕
Mellanox Technologies Distribution	1,769,755.36	合同未执行完毕
北京金智瑞思科技有限公司	1,736,460.69	合同未执行完毕
艾睿电子中国有限公司	1,547,779.48	合同未执行完毕
合计	36,066,985.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,822,786,513.02	407,733,536.57
1 至 2 年	17,801,137.14	24,084,988.07
2 至 3 年	4,416,522.08	1,329,085.41
3 年以上	986,643.11	411,591.00
合计	1,845,990,815.35	433,559,201.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国共产党南昌经济技术开发区工作委员会组织人事和社会保障部	10,495,100.00	合同尚未执行完毕
某单位 1	4,654,672.00	合同尚未执行完毕
合计	15,149,772.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,809,345.76	384,997,570.43	464,381,434.47	21,425,481.72
二、离职后福利-设定提存计划	169,899.11	39,384,725.09	39,410,708.38	143,915.82
三、辞退福利		1,440,044.50	1,440,044.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	100,979,244.87	425,822,340.02	505,232,187.35	21,569,397.54

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	103,689,540.33	323,006,283.57	406,131,392.52	20,564,431.38
二、职工福利费		12,540,234.11	12,534,984.11	5,250.00
三、社会保险费	75,809.39	21,879,257.34	21,867,591.48	87,475.25
其中：医疗保险费	70,300.22	19,691,485.47	19,680,391.59	81,394.10

工伤保险费	1,317.06	616,170.57	615,938.72	1,548.91
生育保险费	4,192.11	1,571,601.30	1,571,261.17	4,532.24
四、住房公积金	-3,574,050.69	23,695,121.44	20,161,194.44	-40,123.69
五、工会经费和职工教育经费	618,046.73	3,876,673.97	3,686,271.92	808,448.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	100,809,345.76	384,997,570.43	464,381,434.47	21,425,481.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	164,293.87	37,988,256.62	38,013,820.99	138,729.50
2、失业保险费	5,605.24	1,396,468.47	1,396,887.39	5,186.32
3、企业年金缴费				
合计	169,899.11	39,384,725.09	39,410,708.38	143,915.82

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,288,339.33	47,113,490.78
消费税		
营业税		
企业所得税	73,732,699.12	39,394,033.57
个人所得税	3,899,652.20	4,281,885.23
城市维护建设税	1,163,300.18	3,611,614.76
房产税	673,380.45	673,380.45
土地使用税	190,770.85	108,709.21
教育费附加	503,790.80	1,553,068.50
地方教育费附加	327,137.80	1,024,159.14
印花税	951,293.12	1,790,295.10
防洪基金	93,409.39	242,208.49
其他税费	28,960.20	37,396.97
合计	98,852,733.44	99,830,242.20

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,528,837.34	7,657,601.85
应付股利		
其他应付款	47,748,776.95	41,788,479.47
合计	56,277,614.29	49,446,081.32

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	883,088.75	801,388.89
企业债券利息	4,094,235.91	1,816,547.95
短期借款应付利息	3,551,512.68	5,039,665.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,528,837.34	7,657,601.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工往来	2,191,672.99	831,694.29
单位往来	45,508,053.28	39,190,579.68
代扣代缴社保公积金	49,050.68	1,766,205.50
合计	47,748,776.95	41,788,479.47

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都中讯创新科技股份有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
江苏依迪数据服务有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
广州圆祥网络科技有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
合计	3,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	500,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	500,000,000.00	

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
递延收入	9,160,899.21	11,083,833.14
合计	9,160,899.21	11,083,833.14

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	300,000,000.00	730,000,000.00
合计	300,000,000.00	730,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	958,851,244.81	936,627,265.45
合计	958,851,244.81	936,627,265.45

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转股金额	期末余额
可转换公司债券	100	2018.08.06	6年	1,120,000,000.00	936,627,265.45		4,094,235.91	24,796,979.36	0	2,573,000.00	958,851,244.81
合计	/	/	/	1,120,000,000.00	936,627,265.45		4,094,235.91	24,796,979.36	0	2,573,000.00	958,851,244.81

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

1) 根据中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1064号），本公司发行1,120,000,000.00元可转换公司债券。

2) 债券期限：本次发行的可转债存续期限为6年，即2018年8月6日至2024年8月6日。

3) 票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

4) 债券到期偿还：本次发行的可转债到期后5个交易日内发行人将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

5) 付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式到期归还本金和最后一期利息。

6) 转股期限：本次发行可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止。

7) 信用评级：债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。

8) 转股价格：本公司本次发行的可转换公司债券初始转股价格为51.28元每股，当期转股价格为36.53元每股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	2,834,747,667.32	1,057,001,920.92
合计	2,834,747,667.32	1,057,001,920.92

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
IT行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证	9,001,962.00			9,001,962.00	
节能型液体冷却服务器系统研发及产业化	2,400,000.00			2,400,000.00	
面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广（核高基）	2,000,000.00			2,000,000.00	
高性能可信加固服务器的技术研发	300,000.00			300,000.00	
融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究	300,000.00			300,000.00	
基于任务并行的从头算动力学方法和计算程序	112,000.00			112,000.00	

全浸没式液冷服务器绿色设计平台	5,100,000.00			5,100,000.00
面向人工智能的跨媒体分析推理系统研发	300,000.00			300,000.00
自主可控先进计算设备智能工厂项目	5,750,000.00		660,000.00	5,090,000.00
面向深度学习应用的开源平台建设及应用项目	30,000,000.00			30,000,000.00
发改委重大项目	223,000,000.00	1,385,000,000.00	800,000,000.00	808,000,000.00
基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广	66,249.49			66,249.49
基于云计算的安全专业服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00
天津未来科技城（宁河）云计算中心项目	4,000,000.00			4,000,000.00
新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	4,670,000.00			4,670,000.00
新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00			6,000,000.00
高效地球系统模式软件平台集成开发项目	1,220,000.00			1,220,000.00
面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	4,500,000.00			4,500,000.00
高性能服务器研发及产业基金项目	4,000,000.00			4,000,000.00
基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目	28,770,000.00			28,770,000.00
云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00			32,500,000.00
安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,980,000.00			1,980,000.00
面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	8,000,000.00			8,000,000.00
面向移动互联网的大数据处理平台关键技术与产业化项目	8,000,000.00			8,000,000.00
大数据安全管理平台产品产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00
基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	2,838,000.00			2,838,000.00
面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统项目	930,000.00			930,000.00
E 级高性能计算机原型系统研制项目	30,500,000.00			30,500,000.00
植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件项目	633,100.00			633,100.00
总体技术及评测技术与系统研究项目	1,260,000.00			1,260,000.00
航空应急救援指挥关键技术研究项目	480,000.00	240,000.00		720,000.00
新一代云计算服务器技术与系统项目	24,018,000.00	2,200,000.00		26,218,000.00
基于大数据传输、自动存储技术和跨集群调度计算的材料评价新方法建立与应用	822,700.00			822,700.00
首都科技领军人才培养工程	600,000.00			600,000.00
寒武纪计算机体系结构项目	368,400.00			368,400.00
国产安全可控先进计算系统研制	304,934,800.00	1,054,089,946.40	2,000,000.00	1,357,024,746.40

高效能仿真支撑平台	630,000.00			630,000.00	
无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	40,500,000.00			40,500,000.00	
无锡市企业院士工作站项目	500,000.00			500,000.00	
2017 年省创新能力建设专项资金	640,000.00			640,000.00	
面向制造业互联创新的研发计算及数据处理公共服务平台	2,592,000.00	3,240,000.00		5,832,000.00	
面向智能研发的云计算平台开发及应用示范	1,800,000.00			1,800,000.00	
基于深度学习的空气污染大数据预测关键技术与应用	81,509.43			81,509.43	
重庆市科学技术委员会-重点产业共性关键技术创新专项（重点研发项目）重点产业共性关键技术创新	600,000.00			600,000.00	
超级计算机处理器研制项目	244,303,200.00		42,965,700.00	201,337,500.00	
基于自主 X86 处理器和 DCU 芯片面向人工智能服务器研制和应用项目		4,000,000.00		4,000,000.00	1
人工智能微处理技术与系统		4,750,000.00	712,500.00	4,037,500.00	2
科技部重大项目		165,170,000.00		165,170,000.00	3
高效低延迟数据访问优化技术项目		644,000.00		644,000.00	4
人工智能高性能计算专用芯片项目		4,000,000.00		4,000,000.00	5
面向智慧安防的异构众核并行计算系统关键技术与应用示范项目		750,000.00		750,000.00	6
合计	1,057,001,920.92	2,624,083,946.40	846,338,200.00	2,834,747,667.32	/

其他说明：

- 1、2019 年 1 月 22 日北京市科学技术委员会批复基于自主 X86 处理器和 DCU 芯片面向人工智能服务器研制和应用项目，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 400.00 万元。
- 2、2019 年 01 月 04 日，天津市科学技术委员会批复人工智能微处理技术与系统项目，批复专项经费 500.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 475.00 万元，对外拨付合作经费 71.25 万元。
- 3、2019 年 06 月 12 日，科学技术部高技术研究中心批复科技部重大项目，批复曙光信息产业（北京）有限公司 2018 年至 2020 年中央财政经费 17,325.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 16,517.00 万元。
- 4、2018 年，曙光信息产业（北京）有限公司与北京计算机技术及应用研究所签订高效低延迟数据访问优化技术项目签订了合同，批复专项经费 184.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 64.40 万元。
- 5、2019 年 1 月，四川省科学技术厅批复中科曙光信息产业成都有限公司人工智能高性能计算专用芯片项目，批复专项经费 400.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，已累计收到该课题的专项经费 400.00 万元。

6、2018年11月15日，浙江省科学技术厅批复大规模并行计算系统关键技术研究-面向智慧安防的异构众核并行计算系统关键技术与应用示范项目，批复专项经费250.00万元，申报单位杭州电子科技大学和合作单位浙江曙光各占50%。截至2019年6月30日，本公司已累计收到该课题的专项经费75.00万元。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,102,460,451.43	392,500,000.00	89,486,689.96	1,405,473,761.47	尚未摊销完毕
合计	1,102,460,451.43	392,500,000.00	89,486,689.96	1,405,473,761.47	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	28,230,649.45			2,749,999.98		25,480,649.47	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	2,999,999.85			250,000.02		2,749,999.83	与资产相关
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,464,428.69			19,059.84		1,445,368.85	与资产相关
包头云计算中心补贴	2,133,137.30			23,313.00		2,109,824.30	与资产相关
哈尔滨项目补贴	1,000,000.08			499,999.98		500,000.10	与资产相关
淮海大数据项目建设补贴	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
金寨云计算中心补贴	4,872,221.06			812,036.82		4,060,184.24	与资产相关
无锡高新区管委会产业升级基金款	3,175,087.93					3,175,087.93	与资产相关
盘锦产业基地扶持资金	50,461,003.81			1,020,123.78		49,440,880.03	与资产相关

盘锦产业发展引导资金	41,902,945.38			833,333.34		41,069,612.04	与资产相关
抚州市政务大数据服务平台	38,888.88			38,888.88		0.00	与资产相关
临港地区楼宇补贴	365,520.80					365,520.80	与收益相关
成都兴隆湖实验室	81,874,755.36			11,549,727.23		70,325,028.13	与资产相关
曙光 Promise 存储项目补贴	2,520,961.29			2,520,961.29		0.00	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金		37,500,000.00				37,500,000.00	与资产相关
江宁经开区产业发展扶持资金	153,123,235.52	75,000,000.00		18,887,088.09		209,236,147.43	与收益相关
省级战略性新兴产业发展专项资金	6,300,000.00					6,300,000.00	与收益相关
曙光国际 2017 年产业扶持基金	684,956,347.88	50,000,000.00		25,835,892.63		709,120,455.25	与收益相关
曙光国际 2017 年产业扶持基金		200,000,000.00				200,000,000.00	与资产相关
武汉临空港产业扶持基金		30,000,000.00		3,904,996.93		26,095,003.07	与收益相关
三峡云计算建设项目	20,541,268.15				20,541,268.15	0.00	与资产相关
合计	1,102,460,451.43	392,500,000.00		68,945,421.81	20,541,268.15	1,405,473,761.47	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	643,023,970.00			257,226,059.00	53,722.00	257,279,781.00	900,303,751.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	11,200,000.00	162,794,342.01			53,722.00	373,990.93	11,146,278.00	162,420,351.08
合计	11,200,000.00	162,794,342.01			53,722.00	373,990.93	11,146,278.00	162,420,351.08

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

本公司2018年8月6日发行可转换公司债券1,120,000,000.00元,权益工具的公允价值为193,106,329.11元,确认递延所得税负债30,311,987.10元后,权益工具的价值为162,794,342.01元。截止至2019年6月30日,累计有2,573,000.00元“曙光转债”转换为公司股份,对其他权益工具金额的影响为373,990.93元。

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,535,390,244.82		257,226,059.00	1,278,164,185.82
其他资本公积				
其中:课题结题	5,273,162.03			5,273,162.03
子公司少数股东出资	34,240,253.35			34,240,253.35
被动稀释对联营企业的投资	-5,871,671.78			-5,871,671.78
权益法核算被投资单位其他权益变动	132,363,196.96			132,363,196.96
债转股行权		2,492,559.01		2,492,559.01
合计	1,701,395,185.38	2,492,559.01	257,226,059.00	1,446,661,685.39

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 2018年利润分配方案,以公司总股本为基数,每10股转增4股,导致本公司资本公积减少257,226,059.00元;
- “曙光转债”转换为公司股份,导致本公司资本公积增加2,492,559.01元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,636,740.42	1,775,234.85				1,775,234.85		16,411,975.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,461,297.74	-1,551.70				-1,551.70		1,459,746.04
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	13,175,442.68	1,776,786.55				1,776,786.55		14,952,229.23
其他								
其他综合收益合计	14,636,740.42	1,775,234.85				1,775,234.85		16,411,975.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,351,685.57			99,351,685.57

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,351,685.57			99,351,685.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,197,335,475.07	857,466,416.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,197,335,475.07	857,466,416.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,499,622.10	146,252,589.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,029,120.58	64,302,397.00
转作股本的普通股股利		
其他	520,688.73	-2,786,656.59
期末未分配利润	1,310,285,287.86	942,203,265.49

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,603,509,615.19	3,781,110,718.14	3,366,377,350.83	2,719,948,142.45
其他业务	3,031,918.78		38,838,892.97	33,858,552.68
合计	4,606,541,533.97	3,781,110,718.14	3,405,216,243.80	2,753,806,695.13

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,361,430.24	3,898,316.64
教育费附加	2,726,327.25	1,670,906.85
资源税		
房产税	3,802,082.71	3,353,453.12
土地使用税	898,328.93	922,717.21
车船使用税	3,860.00	2,660.00
印花税	4,792,858.82	3,814,828.64
地方教育费附加	1,817,551.49	1,113,937.89
防洪基金	114,336.46	141,301.65
其他税费	1,200.00	882.11
合计	20,517,975.90	14,919,004.11

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	102,004,621.16	92,406,283.57
2、差旅交通运费	15,799,610.80	14,472,582.64
3、业务招待费	18,119,074.00	13,769,697.83
4、办公费用	1,079,050.73	1,853,211.73
5、市场费用	15,889,241.90	16,369,749.54
6、折旧摊销费用	2,997,350.11	3,837,443.06
7、房租水电费用	4,552,963.90	4,072,816.50
8、技术服务费用	23,222,018.68	12,181,117.09
9、其他费用	5,831,573.47	5,572,920.01
合计	189,495,504.75	164,535,821.97

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	43,374,859.18	34,231,846.36
2、差旅交通费	3,281,104.44	3,875,874.43

3、业务招待费	3,830,608.77	2,040,711.76
4、办公费用	3,734,371.99	1,815,698.10
5、折旧摊销费用	26,591,607.54	19,286,667.07
6、房租水电费用	8,635,862.72	5,025,704.59
7、服务费	6,700,252.35	4,944,692.14
8、其他费用	5,144,272.07	6,459,482.32
合计	101,292,939.06	77,680,676.77

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	120,771,723.41	95,359,331.56
2、差旅交通运费	8,371,899.26	6,098,649.97
3、业务招待费	2,029,215.18	1,006,403.65
4、办公费用	2,479,030.47	1,504,215.74
5、材料及加工费	76,288,313.95	30,202,421.76
6、折旧摊销费用	24,444,500.84	13,158,296.95
7、房租水电费用	4,131,114.17	2,959,453.67
8、技术服务费	25,439,150.49	12,470,323.25
9、其他费用	4,036,220.99	2,376,723.13
合计	267,991,168.76	165,135,819.68

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,303,693.76	67,777,890.49
减：利息收入	-20,591,712.27	-12,466,871.37
汇兑损失	521,618.21	1,091,853.32
减：汇兑收益	-123,615.74	
手续费支出	2,707,867.75	3,157,356.18
合计	83,817,851.71	59,560,228.62

其他说明：

本报告期内利息支出 101,303,693.76 元，其中可转债利息支出 26,677,118.30 元，银行借款利息支出 74,626,575.46 元。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	2,749,999.98	2,749,999.98
企业技术中心创新能力建设项目	250,000.02	250,000.02
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	19,059.84	19,059.84
2018 年第一批智能制造专项资金企业研发加计扣除项目补贴	7,065,000.00	
优秀企业表彰	1,100,000.00	
2018 年度领军企业产学研创新联盟补贴	400,000.00	
储备人才	192,000.00	
安全生产安全先进单位奖励金	100,000.00	
小额政府补贴	152,533.33	
数据可视化分析系统项目	400,000.00	
包头云计算中心补贴	23,313.00	23,313.00
哈尔滨项目补贴	499,999.98	499,999.98
金寨云计算中心补贴	812,036.82	
2019 年产业升级基金	448,000.00	
盘锦产业基地扶持资金	1,020,123.78	1,020,123.78
盘锦产业发展引导资金	833,333.34	833,333.34
RD 后补助	320,000.00	
抚州市政务大数据服务平台	38,888.88	116,666.64
成都兴隆湖实验室	11,549,727.23	4,763,303.03
曙光 Promise 存储项目补贴	2,520,961.29	4,755,418.09
江宁经开区产业发展扶持资金	18,887,088.09	1,103,470.57
发改局服务业创新示范-曙光方舟大数据融合平台分析服务平台研发及产业化	790,000.00	
2019 年工业和信息化发展专项第一批	500,000.00	
拨付 2019 年第一批科技发展计划研发机构开放创新项目资金	400,000.00	
曙光国际 2017 年产业扶持基金	25,835,892.63	4,766,443.49
武汉临空港产业扶持基金	3,904,996.93	
软件增值税退税	12,354,905.62	14,233,997.09
智慧宜昌运营中心项目		1,243,872.72
江宁经开区产业发展扶持资金（南京研究院）		1,689,669.84
2017 年滨海新区新建博士后创新实践基地		50,000.00
天津市科技型中小企业专项资金		512,000.00
天津市战略新型转型升级项目		450,000.00
新型企业家培养工程		40,000.00
科研开发奖励		641,500.00
软件信息产业专项资金		250,000.00
合计	93,167,860.76	40,012,171.41

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,762,319.55	-51,521,280.98
处置长期股权投资产生的投资收益	47,383,203.37	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品取得的收益		36,465.75
投资收益其他	-26,353.35	
合计	69,119,169.57	-51,484,815.23

其他说明：

本公司于2019年6月以人民币30,000.00万元的价格转让中科可控信息产业有限公司30%股权，本报告期影响净利润33,814,354.94元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-27,427,211.16	
其他应收款坏账损失	-423,133.34	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-27,850,344.50	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-23,307,206.55
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-27,519,947.13	-29,281,485.29
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	-27,519,947.13	-52,588,691.84

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-9,188.84	66,039,097.57
合计	-9,188.84	66,039,097.57

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	752,165.56	848,910.67	752,165.56
其他利得	864,268.61	183,428.87	864,268.61
合计	1,616,434.17	1,032,339.54	1,616,434.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
专利资助		618,900.00	与收益相关
人才经费补贴		200,000.00	与收益相关
小额政府补贴	85,165.56	30,010.67	与收益相关
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 (专利部分)	96,000.00		与收益相关
中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项 资金管理办法	171,000.00		与收益相关
新三板挂牌政策补贴款	300,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关
合计	752,165.56	848,910.67	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	249,189.88	134,342.19	249,189.88
其中：固定资产处置损失	152,757.00	134,342.19	152,757.00
无形资产处置损失	96,432.88		96,432.88
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,700,000.00	80,000.00	1,700,000.00
其他支出	299,054.63	800,825.88	299,054.63
合计	2,248,244.51	1,015,168.07	2,248,244.51

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,346,077.05	31,027,366.44
递延所得税费用	-27,169,621.03	-8,531,770.21
合计	46,176,456.02	22,495,596.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来收到现金	1,496,461.23	3,775,666.95
保证金收到现金	17,870,324.02	14,723,003.51
收回保函保证金	100,227,543.66	28,168,088.55
利息收入收到现金	20,626,311.98	12,480,505.61
专项课题经费收到的现金	2,624,083,946.40	82,578,400.00
政府补贴收入	405,324,787.84	234,104,449.18
赔款收到现金	628,566.00	102,020.00
结构性存款收到现金	72,000,000.00	164,000,000.00
其他	806,583.35	779,017.13
合计	3,243,064,524.48	540,711,150.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来支付现金	1,905,014.62	8,265,042.63
保证金支付现金	67,809,923.77	16,380,225.05
保函保证金支付现金	63,184,857.13	56,904,360.97
费用支付的现金	243,990,597.92	214,109,710.36
专项课题经费支付现金	2,104,154,492.61	10,914,880.00
捐赠支付现金	1,700,000.00	80,000.00
委托代购支付现金	15,154,286.18	7,269,332.63
结构性存款支付现金	72,000,000.00	23,000,000.00
合计	2,569,899,172.23	336,923,551.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回向联营企业借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失对子公司的控制	20,553,161.75	94,213,528.71
合计	20,553,161.75	94,213,528.71

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资收到的现金	410,000,000.00	224,000,000.00
合计	410,000,000.00	224,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资偿还的现金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	222,414,659.15	149,077,334.67
加：资产减值准备	55,370,291.63	52,588,691.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	87,202,787.90	60,725,895.35

旧		
无形资产摊销	17,163,995.88	37,839,942.38
长期待摊费用摊销	7,471,740.57	2,157,805.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	9,188.84	-66,039,097.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	249,189.88	134,342.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	101,701,696.23	68,869,743.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-69,119,169.57	51,484,815.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,709,773.51	-24,424,811.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-24,945,970.15	15,964,529.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-942,683,315.74	-574,040,681.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,398,026,631.66	273,952,737.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,239,583,559.03	-279,852,702.29
其他	-15,956,453.38	-12,375,547.46
经营活动产生的现金流量净额	1,278,725,795.10	-243,937,002.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,435,936,366.22	1,225,336,555.65
减: 现金的期初余额	1,903,474,066.02	2,298,478,195.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	532,462,300.20	-1,073,141,639.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,435,936,366.22	1,903,474,066.02
其中: 库存现金		2,961.37
可随时用于支付的银行存款	2,435,936,366.22	1,903,471,104.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	2,435,936,366.22	1,903,474,066.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,891,863.79	履约保函尚未到期
合计	77,891,863.79	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,923,774.71	6.8747	81,972,374.01
港币	293,974.59	0.8797	258,609.45
应付账款			
美元	76,210,992.04	6.8747	523,927,706.98
其他应付款			
美元	3,531,236.82	6.8747	24,276,193.77
港元	6,925.00	0.8797	6,091.92
应收账款			
美元	14,506,250.00	6.8747	99,726,116.88
其他应收款			
美元	93,395,072.82	6.8747	642,063,107.12
港元	20,000.00	0.8797	17,594.00
短期借款			
美元	40,000,000.00	6.8747	274,988,000.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

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

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00	递延收益	
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,905,981.00	递延收益	19,059.84
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	55,000,000.00	递延收益	2,749,999.98
企业技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
哈尔滨项目补贴	3,000,000.00	递延收益	499,999.98
包头云计算中心补贴	2,331,297.80	递延收益	23,313.00
抚州市政务大数据服务平台	700,000.00	递延收益	38,888.88
淮海大数据项目建设补贴	1,500,000.00	递延收益	
金寨云计算中心补助	5,142,900.00	递延收益	812,036.82
无锡高新区管委会产业升级基金款	3,270,000.00	递延收益	
盘锦产业发展引导资金	50,000,000.00	递延收益	833,333.34
盘锦产业基地扶持资金	58,000,000.00	递延收益	1,020,123.78
成都兴隆湖实验室	94,000,000.00	递延收益	11,549,727.23
曙光国际 2017 年产业扶持基金	200,000,000.00	递延收益	
临港地区楼宇补贴	1,362,695.80	递延收益	
曙光 Promise 存储项目补贴	30,000,000.00	递延收益	2,520,961.29
江宁经开区产业发展扶持资金	312,500,000.00	递延收益	18,887,088.09
江宁经开区产业发展扶持资金（南京研究院）	13,140,000.00		
省级战略性新兴产业发展专项资金	6,300,000.00	递延收益	
曙光国际 2017 年产业扶持基金	753,595,175.00	递延收益	25,835,892.63
武汉临空港产业扶持基金	30,000,000.00	递延收益	3,904,996.93
软件增值税退税	12,354,905.62		12,354,905.62
2018 年第一批智能制造专项资金企业研发加计扣除项目补贴	7,065,000.00		7,065,000.00
优秀企业表彰	1,100,000.00		1,100,000.00
2018 年度领军企业产学研创新联盟补贴	400,000.00		400,000.00
储备人才	192,000.00		192,000.00
安全生产安全先进单位奖励金	100,000.00		100,000.00
2019 年产业升级基金	448,000.00		448,000.00
RD 后补助	320,000.00		320,000.00
发改局服务业创新示范-曙光方舟大数据融合	790,000.00		790,000.00

平台分析服务平台研发及产业化			
2019 年工业和信息化发展专项第一批	500,000.00		500,000.00
拨付 2019 年第一批科技发展计划研发机构开放创新项目资金	400,000.00		400,000.00
数据可视化分析系统项目	400,000.00		400,000.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	96,000.00		96,000.00
中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法	171,000.00		171,000.00
高新技术企业奖励	100,000.00		100,000.00
新三板挂牌政策补贴款	300,000.00		300,000.00
小额政府补贴	237,698.89		237,698.89
合计	1,666,722,654.11		93,920,026.32

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京曙光信息	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	100		非同一控制下企业合并
曙光云计算	北京	北京	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100		非同一控制下企业合并
辽宁曙光	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
领新科技	香港	香港	计算机配件采购与销售	100		投资设立
无锡云计算	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	50	50	投资设立
中科睿光	重庆	重庆	软件、技术服务	51		投资设立
上海超算科技	上海	上海	软件、技术服务	45		投资设立
成都曙光信息	成都	成都	软件、技术服务	100		投资设立
曙光存储	天津	天津	存储技术及产品的研发、制造、销售	60		投资设立
曙光国际	青岛	青岛	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
江苏曙光信息	南京	南京	高端计算机的研发、制造、销售	100		投资设立
浙江曙光信息	杭州	杭州	高端计算机的研发、销售、技术服务	70		投资设立
曙光网安	武汉	武汉	网络安全产品的研发、制造、销售	70		投资设立
曙光美国	美国硅谷	美国硅谷	技术研发	100		投资设立
安徽曙光信息	合肥	合肥	高端计算机的研发、销售、技术服务	100		投资设立
先进计算创新中心	天津	天津	电子信息、计算机软件、通信技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；计算机信息系统集成服务	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司对子公司无锡云计算直接持股 50%，公司子公司北京曙光信息对无锡云计算直接持股 50%，由本公司代行表决权。

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中科曙光南京研究院有限公司	30.00%	14,712,716.33		88,577,780.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京研究院	276,997,359.92	90,520,899.76	367,518,259.68	101,515,320.14	6,300,000.00	107,815,320.14	196,690,233.53	82,573,912.91	279,264,146.44	76,747,265.44	6,300,000.00	83,047,265.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京研究院	205,026,207.28	48,486,058.54	48,486,058.54	43,702,152.69	164,749,325.28	10,160,825.66	10,160,825.66	-18,650,411.94

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海光信息	天津	天津	投资	36.44		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	海光公司	XX 公司	海光公司	XX 公司
流动资产	667,654,710.59		698,567,478.64	
非流动资产	3,856,425,005.07		2,945,245,094.04	
资产合计	4,524,079,715.66		3,643,812,572.68	
流动负债	205,659,573.86		130,447,279.97	

非流动负债	1,503,359,101.99		770,351,763.51	
负债合计	1,709,018,675.85		900,799,043.48	
少数股东权益	605,648,488.34		570,144,569.90	
归属于母公司股东权益	2,209,412,551.47		2,172,868,959.30	
按持股比例计算的净资产份额	805,109,933.76		791,793,448.77	
调整事项	873,493,105.42		869,843,569.70	
--商誉	878,714,207.77		874,368,626.54	
--内部交易未实现利润	-5,221,102.35		-4,525,056.84	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,678,603,039.18		1,661,637,018.47	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	225,409,091.45		112,643,637.45	
净利润	71,656,784.60		-35,706,585.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益	5,820,235.14		5,842,431.97	
综合收益总额	77,477,019.74		-29,864,153.10	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
湖北三峡云计算中心有限责任公司	8,250,443.73	8,514,669.47
联方云天科技（北京）有限公司	35,114,356.86	35,454,112.45
中科星图股份有限公司	92,917,148.04	90,819,157.41
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,576,931.27	3,584,730.47
北京曙光易通技术有限公司	42,422,736.24	43,962,827.28
广西中科曙光云计算有限公司	33,159,736.16	28,565,920.71
中科可控信息产业有限公司	0.00	253,337,379.48

北京北控曙光大数据股份有限公司	1,760,400.44	2,500,713.46
甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,562,872.72	40,383,101.01
国科普云技术有限公司	-618,161.07	-1,363,628.15
中科芯云微电子科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中科三清科技有限公司	108,449,226.13	113,281,494.63
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,045,563.27	
贵州娄山云计算有限公司	576,539.47	
投资账面价值合计	379,217,793.26	624,040,478.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,810,044.87	-8,548,950.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,810,044.87	-8,548,950.04

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一)信用风险

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

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

（二）市场风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国科学院计算技术研究所

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

2019年6月24日，公司完成向昆山科信科技发展有限公司受让公司持有的中科可控信息产业有限公司30%的股权，受让完成后中科可控信息产业有限公司不再为公司的联营企业。

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

北京中科安成科技有限公司	其他
抚州中科曙光云计算发展有限公司	其他
山西中科曙光云计算科技有限公司	其他
北京中科三清环境技术有限公司	其他
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	其他
成都海光集成电路设计有限公司	其他
西安中科星图空间数据技术有限公司	其他
中科星图科技（南京）有限公司	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙芯中科	采购材料	396,551.72	3,220,541.20
联方云天	采购材料	128,238.95	2,417,156.27
曙光易通	采购商品		601,709.42
中科安成	采购材料		56,410.26
中科星图	采购商品		800,000.00
中科星图科技（南京）有限公司	采购商品		637,931.03
国科晋云	技术服务	466,981.13	886,792.46
北京中科三清环境技术有限公司	技术服务		617,454.72
成都海光集成	采购材料	58,561,783.63	70,518,451.06
中科可控	采购材料	200,350.55	
海光信息	采购材料	122,078,926.06	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国科学院计算技术研究所	销售商品	24,658,170.57	9,044,554.87
中科星图	销售商品	10,741,244.16	28,356,477.54
西安中科星图空间数据技术有限公司	销售商品	2,822,198.28	97,246.15
广西云计算	销售商品	20,553,986.41	10,214,946.96
中科安成	销售商品		836,222.80
北京北控	销售商品		2,161,009.53
成都海光集成	技术服务	34,008,772.18	82,948,011.83
海光信息	技术服务	5,149,433.97	
联方云天	技术服务		39,348.96
抚州中科曙光云计算发展有限公司	技术服务		116,334.91
甘肃先进计算	销售商品		13,143,896.55
三峡云计算	销售商品	1,007.08	40,137.93
国科晋云	销售商品	3,258,620.69	25,659,016.24
国科晋云	技术服务		47,169.81

中科可控	技术服务	13,165,213.69	41,509,433.96
中科可控	销售商品	8,498,098.64	17,624,351.74
中科三清	销售商品	1,570,245.43	11,648,041.15
中科三清	技术服务	297,877.36	
海光信息	销售商品	15,125.00	1,742,510.58
成都海光集成	销售商品	81,469.03	5,979,874.82
广西云计算	技术服务		26,856,461.12
山西中科	技术服务		851,415.09
曙光易通	技术服务	56,603.77	
三峡云大数据	销售商品	19,794.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都海光集成电路设计有限公司	固定资产租赁	13,851,791.58	20,777,253.77
中科三清	固定资产租赁		25,636.36

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡云计算	20,000,000.00	2014/2/18	2019/2/17	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科可控	转让固定资产		142,949.74

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	994.84	945.79

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本期子公司北京曙光信息与中国科学院计算技术研究所共同承担国产安全可控先进计算系统研制项目，北京曙光信息向中国科学院计算技术研究所拨付科研资金 2,000,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国科学院计算技术研究所	9,742,400.00			
	中科星图	14,591,031.30	106,691.42	11,151,240.00	
	成都海光集成电路设计有限公司	44,198,180.08		69,657,846.68	500,000.00
	广西云计算	9,960,000.00	498,000.00	10,193,791.79	
	西安中科星图空间数据技术有限公司	3,273,750.00			
	中科星图科技（南京）有限公司	3,000,000.00	450,000.00	3,000,000.00	450,000.00
	国科普云技术			3,577,800.00	
	中科三清	797,731.00		53,584.00	
预付账款					
	联方云天			122,296.54	
	成都海光集成电路设计有限公司	30,080,622.10			

	海光信息	124,959,398.40		
--	------	----------------	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	广西云计算		23,917,834.79
	中国科学院计算技术研究所	7,830,000.00	21,137.00
	中科三清	25,636.37	193,267.37
	中科可控	800,000,000.00	
	曙光易通	451,592.00	
	甘肃先进计算	4,751,155.50	
	国科晋云	3,600,000.00	
应付账款			
	国科晋云	425,000.00	780,000.00
	龙芯中科	230,050.00	230,050.00
	成都海光集成电路设计有限公司	592,968.00	33,773,211.22
	中科星图科技(南京)有限公司		637,931.03
	中科星图		400,000.00
	海光信息	5,702,280.00	
	中科可控	226,396.13	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未结清保函保证金情况

本公司除未结清的履约保函保证金、对外担保事项外，无其他需要披露的或有事项，截至2019年06月30日，未结清的保函保证金情况如下：

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	保函类型	备注
国家气象信息中心	2018/12/7	2021/12/6	13,950,000.00	不可撤销履约保函	
中国科学院计算机网络信息中心	2019/4/16	2024/6/30	10,448,000.00	不可撤销保修期保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2018/9/6	2020/5/30	3,347,216.25	不可撤销保修期保函	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2019/6/28	2023/6/28	3,000,000.00	不可撤销预付款保函	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2018/3/8	2022/3/8	2,800,000.00	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2018/9/20	2020/3/30	2,792,755.00	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2018/8/24	2020/11/30	2,670,287.36	不可撤销保修期保函	
北京市公安局公安交通管理局	2019/3/7	2023/3/7	2,380,000.00	不可撤销保修期保函	
中国电信股份有限公司江苏分公司	2019/1/23	2020/12/27	2,143,176.90	不可撤销保修期保函	
国家海洋局第二海洋研究所	2018/9/27	2019/6/28	1,915,996.30	不可撤销履约保函	
抚州市政务信息化工作办公室	2018/5/7	2027/12/21	1,800,000.00	不可撤销履约保函	
紫光电子商务有限公司	2019/5/29	2022/3/31	1,630,885.00	不可撤销保修期保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2018/12/7	2020/11/30	1,359,087.28	不可撤销保修期保函	
中国电信集团有限公司广东分公司	2018/11/9	2020/11/30	1,291,628.80	不可撤销保修期保函	
成都市大数据和电子政务管理办公室	2019/5/28	2020/5/27	1,222,489.52	不可撤销履约保函	
中国移动通信有限公司	2018/12/13	2019/6/30	1,200,000.00	不可撤销预付款保函	
中国电信集团有限公司广东分公司	2018/11/29	2020/11/30	1,076,957.60	不可撤销履约保函	
100万以下保函金额合计			22,863,383.78	不可撤销履约保函	
合计			77,891,863.79		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
企业	2,798,517,812.47	2,350,038,056.97	16.03	47.88	51.00	-1.73
政府	1,188,341,975.33	912,938,363.80	23.18	21.16	21.06	0.06
公共事业	616,649,827.39	518,134,297.37	15.98	25.05	26.54	-0.99
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
高端计算机	3,824,739,217.09	3,440,815,456.86	10.04	38.83	40.03	-0.77
存储产品	337,346,152.72	257,479,141.57	23.68	33.50	32.70	0.46
软件开发、系统集成、技术服务	441,424,245.38	82,816,119.71	81.24	23.09	20.54	0.40
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
东部大区	1,246,855,457.64	977,749,842.80	21.58	36.03	33.40	1.54
南部大区	721,348,930.50	576,023,257.68	20.15	40.95	38.93	1.16
西部大区	295,489,874.71	212,944,938.54	27.93	20.02	11.31	5.64
北部大区	2,339,815,352.34	2,014,392,679.12	13.91	38.30	45.85	-4.46

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

2019 年上半年，公司在企业、政府、公共事业三大领域的营业收入全面增长，各行业增长较为均衡，其中企业客户增长较高；公司在高端计算机、存储产品和软件开发、系统集成、技术服务三大产品线的营业收入全面增长，各产品线增长较为均衡，其中高端计算机产品线增长较高；公司在各地区的营业收入全面增长，各地区增长较为均衡。

2019 年上半年，西部大区毛利率同比提高，主要为毛利率较高的技术服务订单占比增加所致；北部地区毛利率同比降低，主要为毛利率较低的互联网行业收入大幅增长所致。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

详见“第四节 经营情况的讨论与分析”“二 其他披露事项”“（三）其他披露事项”。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,527,066,439.78
7-12 个月	462,796,604.52
1 年以内小计	1,989,863,044.30
1 至 2 年	4,166,941.73
2 至 3 年	1,110,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,998,736.05
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,997,138,722.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	24,163,650.87	1.20	24,163,650.87	100		24,163,650.87	1.28	24,163,650.87	100	
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,163,650.87	1.20	24,163,650.87	100		24,163,650.87	1.28	24,163,650.87	100	
按组合计提坏账准备	1,997,138,722.08	98.80	25,097,239.51	1.26	1,972,041,482.57	1,869,510,030.05	98.72	2,765,259.08	0.15	1,866,744,770.97
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,997,138,722.08	98.80	25,097,239.51	1.26	1,972,041,482.57	1,869,510,030.05	98.72	2,765,259.08	0.15	1,866,744,770.97
合计	2,021,302,372.95	/	49,260,890.38	/	1,972,041,482.57	1,893,673,680.92	/	26,928,909.95	/	1,866,744,770.97

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐视云计算有限公司	24,163,650.87	24,163,650.87	100	客户无偿付能力
合计	24,163,650.87	24,163,650.87	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,527,066,439.78		
7-12 个月	462,796,604.52	23,139,830.23	5
1 年以内小计	1,989,863,044.30	23,139,830.23	
1 至 2 年	4,166,941.73	625,041.26	15
2 至 3 年	1,110,000.00	333,000.00	30
3 至 4 年	1,998,736.05	999,368.03	50
4 年以上			100
合计	1,997,138,722.08	25,097,239.51	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	26,928,909.95	22,331,980.43			49,260,890.38
合计	26,928,909.95	22,331,980.43			49,260,890.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

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
辽宁曙光	540,172,393.74	26.72	
中国移动通信集团黑龙江有限公司	323,917,629.53	16.03	16,195,881.48
杭州海康威视科技有限公司	264,720,640.80	13.10	
北京曙光信息	73,751,140.47	3.65	
曙光腾龙信息技术有限公司	60,227,596.65	2.98	
合计	1,262,789,401.19	62.47	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,851,188.00	
应收股利		
其他应收款	506,633,071.05	140,242,562.90
合计	509,484,259.05	140,242,562.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方资金拆借利息	2,851,188.00	
合计	2,851,188.00	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

□适用 √不适用

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	338,674,533.51
7-12 个月	5,397,128.30
1 年以内小计	344,071,661.81
1 至 2 年	7,514,382.50
2 至 3 年	1,070,394.68
3 年以上	
3 至 4 年	698,128.00
4 至 5 年	750,000.00
5 年以上	
合计	354,104,566.99

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来	154,200,000.00	122,100,000.00
非关联单位往来	354,104,566.99	19,012,903.27
员工往来	1,145,700.26	1,499,442.01
合计	509,450,267.25	142,612,345.28

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,369,782.38	447,413.82			2,817,196.20
合计	2,369,782.38	447,413.82			2,817,196.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆山市科信技术发展有限公司	股权转让款	300,000,000.00	6个月以内	58.89	
曙光云计算	关联方往来	106,000,000.00	6个月以内 26,000,000.00元；7-12个月 59,000,000.00元；1-2年 21,000,000.00元	20.81	
无锡云计算	关联方往来	46,200,000.00	6个月以内 6,100,000.00元；7-12个月 8,100,000.00元；1-2年 7,000,000.00元；2-3年 25,000,000.00元	9.07	
北京航天联志科技有限公司	保证金	28,135,517.92	6个月以内	5.52	
苏宁云商集团股份有限公司 苏宁采购中心	保证金	8,284,982.50	6个月以内 50,000.00元；7-12个月 1,813,600.00元；1-2年 5,421,382.50元；2-3年 1,000,000.00元	1.63	1,203,887.38
合计	/	488,620,500.42	/	95.92	1,203,887.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,962,861,068.34		2,962,861,068.34	2,952,861,068.34		2,952,861,068.34
对联营、合营企业投资	1,960,209,337.76		1,960,209,337.76	2,202,085,198.19		2,202,085,198.19
合计	4,923,070,406.10		4,923,070,406.10	5,154,946,266.53		5,154,946,266.53

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京曙光信息	471,985,000.00			471,985,000.00		
曙光云计算	257,509,849.96			257,509,849.96		
辽宁曙光	77,000,000.00			77,000,000.00		
领新科技	680,380.00			680,380.00		
无锡云计算	50,000,000.00			50,000,000.00		
中科睿光	69,220,538.38			69,220,538.38		
上海超算科技	13,500,000.00			13,500,000.00		
成都曙光信息	200,000,000.00			200,000,000.00		
曙光存储	22,500,000.00			22,500,000.00		
曙光国际	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
江苏曙光信息	235,000,000.00			235,000,000.00		
浙江曙光信息	28,000,000.00			28,000,000.00		
曙光网安	24,000,000.00			24,000,000.00		
曙光美国	3,465,300.00			3,465,300.00		
安徽曙光信息		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,952,861,068.34	10,000,000.00		2,962,861,068.34		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海光信息	1,660,295,283.74			14,621,558.24	-1,551.70					1,674,915,290.28	
中科星图	90,819,157.41			2,097,990.63						92,917,148.04	
中科可控	253,337,379.48		300,000,000.00	-720,582.85					47,383,203.37		
甘肃先进计算	40,383,101.01			179,771.71						40,562,872.72	
中科三清	113,281,494.63			67,731.50			4,900,000.00			108,449,226.13	
联方云天	35,454,112.45			-339,755.59						35,114,356.86	
三峡云计算	8,514,669.47			-264,225.74						8,250,443.73	
小计	2,202,085,198.19		300,000,000.00	15,642,487.90	-1,551.70		4,900,000.00		47,383,203.37	1,960,209,337.76	
合计	2,202,085,198.19		300,000,000.00	15,642,487.90	-1,551.70		4,900,000.00		47,383,203.37	1,960,209,337.76	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,869,491,572.56	3,557,696,233.88	3,502,099,835.17	3,197,917,407.79
其他业务	2,423,840.00		1,762,602.64	

合计	3,871,915,412.56	3,557,696,233.88	3,503,862,437.81	3,197,917,407.79
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,642,487.90	-50,129,943.88
处置长期股权投资产生的投资收益	47,383,203.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	63,025,691.27	-50,129,943.88

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-258,148.71	
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)	81,565,120.70	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,134,786.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,383,203.37	
所得税影响额	-24,776,442.85	
少数股东权益影响额	-2,409,378.92	
合计	100,369,567.57	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.23	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.12	0.12

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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。

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2019.8.15

修订信息

适用 不适用