

公司代码：603019

公司简称：中科曙光

# 曙光信息产业股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李国杰、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）吴健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,682,281,117.14	2,920,774,874.92	-8.17
归属于上市公司股东的净资产	1,148,104,623.17	1,180,583,509.23	-2.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-330,267,639.95	-231,073,303.98	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	353,860,417.51	251,448,335.74	40.73
归属于上市公司股东的净利润	-32,768,602.81	-43,568,895.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,910,222.15	-52,107,099.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.81	-6.27	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.19	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,373.89	处置固定资产损益
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	7,815,633.71	政府补贴

受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,984.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-300,000.00	
所得税影响额	-398,624.88	
合计	7,141,619.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,399				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	68,537,898	22.8460	68,537,898	无		国有法人
天津天富创业投资有限公司	38,670,336	12.8901	38,670,336	无		境内非国有法人
北京思科智控股中心	14,180,255	4.7268	14,180,255	无		国有法人
厉军	12,553,213	4.1844	12,553,213	无		境内自然人
聂华	9,279,582	3.0932	9,279,582	无		境内自然人
杜梅	8,583,614	2.8612	8,583,614	无		境内自然人
王英	8,248,517	2.7495	8,248,517	未知		境内自然人
全国社会保障基金理事 会转持二户	7,500,000	2.5000	7,500,000	无		国有法人
史新东	5,284,207	1.7614	5,284,207	无		境内自然人
王成江	3,737,610	1.2459	3,737,610	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	2,287,667	人民币普通股	2,287,667			
李海燕	976,271	人民币普通股	976,271			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信 托·义珊1期证券投资集合资金信托计划	926,141	人民币普通股	926,141			
高子雅	687,482	人民币普通股	687,482			
史正林	660,200	人民币普通股	660,200			
黄爱仙	520,549	人民币普通股	520,549			
国信证券股份有限公司	499,999	人民币普通股	499,999			
阎秀英	468,000	人民币普通股	468,000			
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司- 客户资金	440,200	人民币普通股	440,200			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证 券投资基金	430,280	人民币普通股	430,280			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中科算源资产管理有限公司与北京思科智控股中心存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目 名称	本期期末数	上年度期末数	增减变化 (%)	变化原因
货币资金	248,154,309.00	565,752,814.56	-56.14	主要为支付采购货款所致
预付账款	90,158,717.58	24,321,913.85	270.69	主要为材料采购增加所致
存货	475,037,819.99	315,435,799.03	50.60	主要为发出商品增加所致
其他流动资产	34,430,108.99	7,550,538.43	356.00	主要为待摊税金增加所致
在建工程	29,278,734.70	13,978,687.37	109.45	主要为成都云计算大楼在建工程开工所致
开发支出	32,877,645.14	18,768,478.66	75.17	主要为本期研发项目支出资本化所致
应付账款	461,781,747.36	697,183,793.32	-33.76	主要为货款到期支付所致
预收账款	111,696,504.18	71,418,498.75	56.40	主要为销售业务增加所致
应付职工薪酬	4,131,471.73	43,298,947.04	-90.46	主要为计提的绩效工资及奖金发放所致
应交税费	-3,924,692.41	18,716,921.20	-120.97	主要为计提的税金在本年缴纳所致
其他流动负债	450,000.00	250,000.00	80.00	主要为计提应归属于本期的费用
利润表 项目名称	本期期末数	上年同期数	增减变化 (%)	变化原因
营业收入	353,860,417.51	251,448,335.74	40.73	主要为销售业务增长所致
营业成本	284,344,564.85	194,785,205.37	45.98	主要为销售业务增长，确认收入结转成本所致
财务费用	7,409,489.71	10,746,803.37	-31.05	主要为贷款规模减少及银行降息所致
资产减值损失	5,779,438.23	599,374.29	864.25	主要为按账龄计提坏帐准备所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

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

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

		<p>等股本变动行为的规定，则触发本公司依法回购股份的义务（简称“触发回购义务”）。（2）当需要采取股价稳定措施时，本公司将视实际情况及股票市场情况，按照公司董事会和股东大会审议通过的公司的《股价稳定计划预案》采取以下稳定股价措施：公司控股股东未按《股价稳定计划预案》的规定，如期公告有关具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发回购义务后的 20 个工作日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如公司控股股东实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，公司可不再继续实施上述股价稳定措施。公司回购股份的价格不超过其最近一期经审计的每股净资产。（3）若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，公司应按照公司的《股价稳定计划预案》回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行其回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。（4）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照《股价稳定计划预案》执行，但单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行。（5）公司在履行回购义务时，将按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合国有资产监管等相关规定。</p>	2017 年 11 月 5 日			
与首次公开发行相关的承诺	其他	曙光信息产业股份有限公司	<p>（1）公司将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如公司违反或未能履行在公司上市的招股说明书中披露的公开承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据司法机关或其他有权机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自</p>	<p>承诺时间： 2014 年 6 月 16 日 承诺期限： 长期承诺</p>	否	是

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

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
法定代表人	李国杰
日期	2015年4月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:曙光信息产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	248,154,309.00	565,752,814.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,735,490.58	101,243,042.85
应收账款	403,638,759.44	570,663,474.64
预付款项	90,158,717.58	24,321,913.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,246,751.54	141,066,601.48
买入返售金融资产		
存货	475,037,819.99	315,435,799.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,430,108.99	7,550,538.43
流动资产合计	1,468,401,957.12	1,726,034,184.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,180,000.00	1,180,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,207,111.95	94,134,099.51
投资性房地产		
固定资产	741,722,721.16	751,590,611.85
在建工程	29,278,734.70	13,978,687.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	118,303,886.02	119,883,898.27
开发支出	32,877,645.14	18,768,478.66
商誉		
长期待摊费用	2,136,870.20	2,818,437.85
递延所得税资产	8,230,934.26	8,239,180.04
其他非流动资产	185,941,256.59	184,147,296.53
非流动资产合计	1,213,879,160.02	1,194,740,690.08
资产总计	2,682,281,117.14	2,920,774,874.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	475,000,000.00	422,670,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	461,781,747.36	697,183,793.32
预收款项	111,696,504.18	71,418,498.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,131,471.73	43,298,947.04
应交税费	-3,924,692.41	18,716,921.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,985,005.11	13,839,384.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	450,000.00	250,000.00
流动负债合计	1,127,120,035.97	1,332,377,545.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	170,486,949.49	168,316,949.49
预计负债		
递延收益	168,139,174.39	170,620,808.10
递延所得税负债	10,426.25	10,426.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,636,550.13	393,948,183.84
负债合计	1,520,756,586.10	1,726,325,728.86
<b>所有者权益</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,814,117.96	394,814,117.96
减：库存股		
其他综合收益	-1,575,932.81	-1,866,150.06
专项储备		
盈余公积	35,747,592.75	35,747,592.75
一般风险准备		
未分配利润	432,538,753.14	465,753,585.41
归属于母公司所有者权益合计	1,148,104,623.17	1,180,583,509.23
少数股东权益	13,419,907.87	13,865,636.83
所有者权益合计	1,161,524,531.04	1,194,449,146.06
负债和所有者权益总计	2,682,281,117.14	2,920,774,874.92

法定代表人：李国杰

主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	93,541,769.15	391,868,713.19
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	25,911,432.31	12,124,890.26
应收账款	770,663,770.72	833,815,698.11
预付款项	71,027,664.38	6,126,656.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,965,544.32	2,354,751.94

存货	339,935,228.62	246,220,865.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,577,464.31	1,291,322.46
流动资产合计	1,312,622,873.81	1,493,802,898.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,180,000.00	1,180,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,387,491.95	397,314,479.51
投资性房地产		
固定资产	152,081,928.63	155,993,106.49
在建工程	7,295,893.05	6,755,745.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,934,771.11	11,713,614.60
开发支出	32,877,645.14	18,768,478.66
商誉		
长期待摊费用	73,639.27	117,173.20
递延所得税资产	199,865.16	199,865.16
其他非流动资产	29,432,563.91	29,039,979.67
非流动资产合计	641,463,798.22	621,082,443.08
资产总计	1,954,086,672.03	2,114,885,341.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	310,000,000.00	337,670,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	37,500,000.00
应付账款	410,231,995.34	558,114,014.61
预收款项	49,147,764.32	26,116,109.76
应付职工薪酬	1,043,689.49	10,873,055.81
应交税费	-5,218,181.09	10,663,635.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,544,226.69	8,473,806.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	834,749,494.75	989,410,621.66

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	28,149,249.49	29,649,249.49
预计负债		
递延收益	70,338,026.63	66,847,556.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,487,276.12	96,496,806.02
负债合计	933,236,770.87	1,085,907,427.68
<b>所有者权益：</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,001,985.79	394,001,985.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,747,592.75	35,747,592.75
未分配利润	291,100,322.62	299,228,334.89
所有者权益合计	1,020,849,901.16	1,028,977,913.43
负债和所有者权益总计	1,954,086,672.03	2,114,885,341.11

法定代表人：李国杰

主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	353,860,417.51	251,448,335.74
其中：营业收入	353,860,417.51	251,448,335.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,169,850.52	308,312,937.27
其中：营业成本	284,344,564.84	194,785,205.36

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	632,813.41	787,253.61
销售费用	48,297,947.63	37,920,966.28
管理费用	50,705,596.70	63,473,334.36
财务费用	7,409,489.71	10,746,803.37
资产减值损失	5,779,438.23	599,374.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	73,012.44	270,047.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,236,420.57	-56,594,553.93
加：营业外收入	12,568,757.02	12,957,862.13
其中：非流动资产处置利得		10,550
减：营业外支出	16,773.89	59,421.24
其中：非流动资产处置损失	16,373.89	59,420.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,684,437.44	-43,696,113.04
减：所得税费用	2,530,394.83	23,407.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,214,832.27	-43,719,520.75
归属于母公司所有者的净利润	-32,768,602.81	-43,568,895.62
少数股东损益	-446,229.46	-150,625.13
六、其他综合收益的税后净额	290,217.25	338,707.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	290,217.25	338,707.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	290,217.25	338,707.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	290,217.25	338,707.67
6. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,924,615.02	-43,380,813.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,478,385.56	-43,230,187.95
归属于少数股东的综合收益总额	-446,229.46	-150,625.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.19

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

法定代表人：李国杰

主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	316,770,528.71	280,603,549.87
减：营业成本	286,246,282.27	249,773,906.39
营业税金及附加	67,264.83	9,745.33
销售费用	16,936,629.22	15,092,600.40
管理费用	17,359,428.74	16,420,828.15
财务费用	4,897,403.65	8,196,636.35
资产减值损失	1,652,305.70	599,374.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	73,012.44	270,047.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,012.44	270,047.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,315,773.26	-9,219,493.44
加：营业外收入	2,187,765.47	745,825.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4.48	282.50
其中：非流动资产处置损失	4.48	282.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,128,012.27	-8,473,950.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,128,012.27	-8,473,950.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-8,128,012.27	-8,473,950.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李国杰

主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

## 合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	653,863,342.31	618,612,570.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,711,738.91	4,060,237.48
收到其他与经营活动有关的现金	25,650,168.79	14,997,305.72
经营活动现金流入小计	684,225,250.01	637,670,114.00
购买商品、接受劳务支付的现金	815,362,323.04	714,201,505.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	121,831,704.47	86,026,027.52
支付的各项税费	42,060,768.13	55,553,283.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,238,094.32	12,962,601.88
经营活动现金流出小计	1,014,492,889.96	868,743,417.98
经营活动产生的现金流量净额	-330,267,639.95	-231,073,303.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329.06	18,545.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329.06	18,545.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,830,738.30	23,840,992.86
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	30,830,738.30	23,840,992.86
投资活动产生的现金流量净额	-30,830,409.24	-23,822,447.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	467,670,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,511,125.52	9,768,830.82
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	51,349,526.06	
筹资活动现金流出小计	526,530,651.58	269,768,830.82
筹资活动产生的现金流量净额	43,469,348.42	231,169.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	30,195.20	-292,233.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-317,598,505.57	-254,956,815.60
加：期初现金及现金等价物余额	532,942,202.27	545,466,971.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,343,696.70	290,510,156.03

法定代表人：李国杰

主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：吴健

## 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	390,614,906.39	381,106,780.33
收到的税费返还	594,235.57	721,600.58
收到其他与经营活动有关的现金	37,555,811.12	33,191,601.46
经营活动现金流入小计	428,764,953.08	415,019,982.37
购买商品、接受劳务支付的现金	605,943,292.40	558,469,192.19
支付给职工以及为职工支付的现金	31,146,953.17	23,671,251.87
支付的各项税费	12,581,804.07	10,223,906.16
支付其他与经营活动有关的现金	36,444,015.59	23,823,137.84
经营活动现金流出小计	686,116,065.23	616,187,488.06
经营活动产生的现金流量净额	-257,351,112.15	-201,167,505.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.26	929.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160.26	929.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,697,046.64	11,773,370.66
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	24,697,046.64	11,773,370.66
投资活动产生的现金流量净额	-24,696,886.38	-11,772,440.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	440,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	490,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	467,670,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,452,419.45	8,141,803.03
支付其他与筹资活动有关的现金	38,849,526.06	
筹资活动现金流出小计	510,971,945.51	238,141,803.03
筹资活动产生的现金流量净额	-20,971,945.51	-8,141,803.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-360,000.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-303,019,944.04	-221,441,750.20

加：期初现金及现金等价物余额	376,561,713.19	334,626,004.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>73,541,769.15</b>	<b>113,184,254.62</b>

法定代表人：李国杰

主管会计工作负责人：史新东  
会计机构负责人：吴健