



**曙光信息产业股份有限公司**

**公司代码：603019**

**2015 年半年度报告**

公司代码：603019

公司简称：中科曙光

# 曙光信息产业股份有限公司 2015 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史新东及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南声明：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

本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	102

## 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		
曙光信息、股份公司、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
天津曙光有限	指	天津曙光计算机产业有限公司，系曙光信息公司前身
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司，原名北京中科算源技术发展有限公司
天富创投	指	天津天富创业投资有限公司
思科智	指	北京思科智控股中心，原名北京市曙光计算机公司
曙光云计算	指	曙光云计算技术有限公司，原名北京曙光天演信息技术有限公司
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
成都超算	指	成都超级计算中心有限公司
辽宁曙光	指	曙光信息系统（辽宁）有限公司
领新科技	指	香港领新科技有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
南京云计算	指	南京城市云计算中心有限公司
包头云计算	指	包头市超级云计算有限公司
哈尔滨云计算	指	哈尔滨云计算中心有限公司
无锡曙光	指	中科曙光信息技术无锡有限公司
新疆云计算	指	新疆中科曙光云计算有限公司
三峡云计算	指	湖北三峡云计算有限责任公司，原名湖北海广科技发展有限公司
北京北龙	指	北京北龙超级云计算有限责任公司
星云信息	指	曙光星云信息技术（北京）有限公司
天津海光	指	天津海光先进技术投资有限公司
海泰担保	指	天津海泰投资担保有限责任公司
曙光腾龙	指	北京曙光腾龙信息技术有限公司
致生联发	指	北京致生联发信息技术股份有限公司（三版上市，股票代码 830819）
龙芯中科	指	龙芯中科技术有限公司，原名北京龙芯中科技术服务中心有限公司
乌鲁木齐云计算	指	乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜梅	王伟成
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
传真	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	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	本报告期内，公司基本情况未发生变更。

### 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
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号楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	本报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。

### 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
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月25日
注册登记地点	天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	120193000007204
税务登记号码	120117783342508
组织机构代码	78334250-8
报告期内注册变更情况查询索引	2015年5月25日，公司根据2014年年度股东大会会议决议，完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人由李国杰变更为历

	军, 详见公司 2015 年 5 月 28 日发布的公告(公告编号: 2015-031)。报告期内公司其它注册情况未变更。
--	---

## 七、 其他有关资料

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求, 公司对《公司章程》进行了修订, 详见公司 2015 年 4 月 10 日发布的公告(公告编号: 2015-012)。本次章程的修订已通过公司 2014 年年度股东大会审议。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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	1,271,230,901.25	1,044,653,532.04	21.69
归属于上市公司股东的净利润	36,046,057.94	23,460,616.44	53.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,432,915.82	5,993,486.26	257.60
经营活动产生的现金流量净额	-364,606,729.68	-159,678,790.61	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	1,192,592,549.25	1,180,583,509.23	1.02
总资产	3,099,390,025.19	2,920,774,874.92	6.12

##### (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)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
加权平均净资产收益率(%)	3.02	3.22	减少0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79	0.85	增加0.94个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,557,424.42	
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	14,860,693.43	
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	80,616.40	
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	-626,192.99	
所得税影响额	-1,259,399.14	
合计	14,613,142.12	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会和管理层尽职尽责、科学规划、高效实施，按照公司章程行使各项职能，贯彻落实股东大会各项决议，通过全体员工的共同努力，围绕主营业务开展了卓有成效的工作，促进了公司持续稳定发展。

信息安全已经提高到国家战略高度，自主可控产品和装备对信息安全发挥了重要作用。在上述有利条件促进下，公司各项主营业务快速发展。

公司 2015 年 1-6 月实现营业收入 12.71 亿元，同比增长 21.69%；归属于上市公司股东的净利润 3,604.61 万元，同比增长 53.64%。

报告期内主要工作如下：

#### 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入

报告期内，公司持续在高性能计算机、通用服务器、存储产品、自主软件等领域深入开展技术和产品研发工作，掌握了大量高性能计算机、通用服务器、存储和云计算领域核心技术，实现国内领先并达到国际先进水平。2015 年 1-6 月公司新增专利申请 103 项，其中发明专利申请 87 项，获得专利授权 50 项，其中发明专利授权 37 项，较好地建立和维护了公司知识产权体系。

#### 2、继续实施服务器产品平台化战略

根据市场、技术发展及客户应用需求，公司建立了低端通用服务器、四路八路高端服务器、刀片服务器、多节点整机柜服务器四大平台，结合软件定义和模块化设计理念，实现了应用定义服务器机制。新一代服务器整机全面实现模块化，各种模组可以重复利用，缩短了产品上市时间，提高了产品质量，大幅度提升了产品竞争力和用户满意度。

#### 3、推进城市云业务发展

公司率先提出“城市云”建设理念并成功注册“城市云”商标，成为中国“城市云”的定义者。公司根据成功运营“城市云”的经验与技术优势，成为了政府开展城市云计算中心建设项目的首选合作伙伴，继续推进城市云业务落地与实施。

#### 4、提升品牌影响力

公司不断加强品牌建设，品牌影响力持续提升。报告期内，公司获得天津市滨海高新区突出贡献奖；北京曙光信息获得“北京市设计创新中心”、“中关村高成长企业 top100”等奖项。

#### 5、加强渠道建设

报告期内，公司不断优化渠道管理能力，加强对渠道合作伙伴的支持力度，加大公司渠道网络的延伸力度，与经销商形成良好的长期业务合作关系，打造更广泛的渠道生态圈，扩大行业覆盖范围。

#### 6、推进产业合作

按照优势互补、利益共享的原则，公司在不同维度与上下游厂商、用户建立合作关系，提高公司资源整合能力。依托“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”，充分发挥公司作为联盟理事长单位作用，利用公司技术产品整合能力和产业化推广优势，实质性开展工作，加大优秀科研成果的筛选力度和项目实施工作。

#### 7、加强运营管理，提高产品交付效率

报告期内，公司不断完善信息系统建设和信息资源管理，及时满足运营各环节的信息化需求。公司提高供应链管理水平和项目交付等各个环节严密策划、精心组织，缩短项目备货和生产制造周期，提高订单的交付效率，持续降低制造成本。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,271,230,901.25	1,044,653,532.04	21.69
营业成本	1,018,157,809.32	817,019,349.25	24.62
销售费用	90,886,380.87	74,316,496.71	22.30

管理费用	112,306,738.01	118,223,130.77	-5.00
财务费用	15,783,582.09	20,651,369.47	-23.57
经营活动产生的现金流量净额	-364,606,729.68	-159,678,790.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-86,640,595.48	-31,471,850.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	201,953,445.98	-19,993,319.63	不适用
研发支出	108,293,808.86	75,990,705.88	42.51

营业收入变动原因说明:主要是业务规模扩大所致。

营业成本变动原因说明:主要是业务规模扩大所致。

销售费用变动原因说明:主要是加大市场开拓力度,业务规模扩大所致。

财务费用变动原因说明:主要是同比长期贷款总额减少及贷款利率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营所需的备货增加及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、在建工程支出以及对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是短期贷款增加所致。

研发支出变动原因说明:公司研发的技术和产品均属于公司主营业务方向,与公司主营业务收入增长状况相符合;公司技术研发在一定程度上引领了本行业的技术发展方向,直接提升了产品的核心竞争力并在市场竞争中较好地保持了技术领先优势。

## 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

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年4月24日,公司召开第二届第十四次董事会,审议通过了非公开发行A股股票等相关议案,公司拟向特定对象非公开发行A股股票不超过21,439,509股,募集资金总额不超过140,000万元;非公开发行价格为65.30元/股。在公司2014年度利润分配方案实施完毕后,公司对本次非公开发行A股股票发行价格调整为65.22元/股,发行数量调整为不超过21,465,808股(详见公告:2015-034)。

2015年7月8日,财政部批复同意公司非公开发行股票(批文号:财资函[2015]38号)。2015年7月10日,公司召开股东大会,审议通过了本次非公开发行相关议案。2015年7月20日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151856号),证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理(详见公告:2015-046)。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
中小企业	470,274,882.07	413,577,831.95	12.06	10.16	9.02	增加0.91个百分点
政府	541,548,479.22	410,926,677.72	24.12	68.46	78.48	减少4.26个百分点
公共事业	257,172,041.37	193,211,091.99	24.87	-12.59	-6.66	减少4.77个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高性能计算机	372,639,455.54	279,603,253.58	24.91	8.86	13.02	减少2.76个百分点
通用服务器	647,476,441.52	591,892,823.50	8.58	23.86	24.54	减少0.49个

						百分点
软件开发、系统集成及技术服务	112,424,155.24	31,971,879.72	71.56	21.61	20.01	增加 0.38 个百分点
存储产品	136,455,350.36	114,247,644.86	16.27	60.33	69.85	减少 4.69 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东部地区	289,114,901.41	88.98
南部地区	262,744,975.19	40.98
西部地区	103,837,187.34	-14.83
北部地区	613,298,338.72	5.50

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、技术和产品优势

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

截止 2015 年 6 月，公司专利申请 932 项，其中发明专利申请 912 项，获得专利授权 520 项，其中发明专利授权 207 项。2015 上半年公司新增专利申请 103 项，其中发明专利申请 87 项，获得专利授权 50 项，其中发明专利授权 37 项。

(1) 高性能计算机产品：公司研发了高效网络互联技术、深度学习技术等，并推出了硅立方高性能计算机、液冷刀片服务器、深度学习一体机，上述技术达到了国内领先水平。在刀片服务器方面，推出支持 100G EDR 刀片产品和融合架构刀片系统 TC6600。根据 IDC 报告，公司是亚洲最大高性能计算厂商之一，2015 年第一季度，曙光刀片服务器在中国市场出货量国产品牌第一，增速第一。

(2) 通用服务器产品：在中低端服务器方面，通过模块化机制，为用户快速部署和满足定制化需求提供保障。在高端服务器方面，公司与 Intel 公司同步发布四路产品 I840-G20，并率先完成对八路服务器产品升级，实现关键业务的系统可靠性、可用性。

(3) 存储产品：公司发布了具有超高存储密度的 S650 存储服务器产品，可以满足海量数据存储、备份以及归档需求，是构建软件定义存储系统理想的硬件平台。ParaStor 系列产品硬件平台涵盖小规模到超大规模数据存储的需要，可以满足多个不同行业的存储需求。公司实现大数据应用产品在多个行业的成功落地。

(4) 云计算技术：公司致力于云计算关键技术的自主可控研发，持续完善现有云计算操作系统 Cloudview。公司推出云桌面一体机等解决方案，进一步丰富云计算产品生态链。

(5) 自主可控技术：公司自主研发的高性能计算机、通用服务器、存储、软件等产品得到广泛应用，在保障国家信息安全方面发挥重要的作用。公司基于国产专用芯片的高性能网络和视频处理产品创新性实现了高密度计算和网络汇聚分流的一体融合，能够为云计算、高带宽互连网络信息处理业务提供全自主可控的解决方案。

#### 2、服务优势

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。

#### 3、营销体系优势

公司拥有完善的营销管理体系和渠道管理体系，并拥有遍及全国 30 个省市区域的营销分支机构和 50 余个细化销售团队。完善的营销管理制度使公司能够实现对销售队伍的高效管理。公司品牌影响力不断上升，对新市场、新行业开拓起到了很好的支撑作用。

#### 4、品牌优势

公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”。公司拥有自主可控的高性能计算机等高端技术和系列产品，并在各大行业市场拥有成熟的应用解决方案，得到了市场及客户的高度认可。

## 5、人才优势

通过多年的人力资源管理实践，公司借鉴国内外标杆企业的管理模式和自身特点，形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。公司向高管、核心人员推出限制性股票激励计划，对稳定管理层和核心人才队伍，调动员工积极性产生了重要作用。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

基于公司与致生联发的战略合作，报告期内，公司参与致生联发第二轮定向增发，以现金方式认购致生联发发行的股份 135.00 万股，认购总价为 2,008.80 万元，占致生联发的股权比例为 2.06%。

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
830819	致生联发	20,088,000.00	0	2.06%	20,088,000.00			可供出售金融资产	直接投资
合计		20,088,000.00	/	/	20,088,000.00			/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、 募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	348,500,000.00	68,038,250.01	336,858,246.24	11,641,753.76	存款及临时补

年						充流动资金
合计	/	348,500,000.00	68,038,250.01	336,858,246.24	11,641,753.76	/
募集资金总体使用情况说明		募投资金总额为扣除发行费后，ParaStor300 并行分布式云存储项目使用 45,867,420.03 元，CloudView2.0 云计算管理系统项目使用 32,490,826.21 元，补充流动资金使用 148,500,000.00 元。 公司使用募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00 元；报告期内已提前归还 10,000,000.00 元。目前，募集资金账户余额能够保障募投项目资金按计划使用需要。				

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
ParaStor300 并行分布式云存储项目	否	100,000,000.00	30,964,895.03	45,867,420.03	是						
CloudView2.0 云计算管理系统项目	否	100,000,000.00	25,232,481.41	32,490,826.21	是						
补充流动资金	否	148,500,000.00	11,840,873.57	148,500,000.00	是						
合计	/	348,500,000.00	68,038,250.01	226,858,246.24	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		募投资金总额为扣除发行费后，ParaStor300 并行分布式云存储项目使用 45,867,420.03 元，CloudView2.0 云计算管理系统项目使用 32,490,826.21 元，补充流动资金使用 148,500,000.00 元。 公司使用募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00 元；报告期内已提前归还 10,000,000.00 元。目前，募集资金账户余额能够保障募投项目资金按计划使用需要。									

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

## (1) 主要子公司情况

## A、曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端计算机的软件开发和技术服务等。本公司持有其 100.00% 股份。报告期末，该公司总资产为 120,302,138.13 元，净资产为 101,338,083.53 元，实现净利润 14,695,722.65 元。

## B、北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 106,345,000.00 元，主要经营范围为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司直接持有 50.00% 股份，通过曙光云计算持有 50.00% 股份。报告期末，该公司总资产为 1,290,476,845.58 元，净资产为 185,786,238.23 元，实现净利润 -5,595,742.74 元。

**C、领新科技**

该公司成立于 2009 年 11 月 13 日，注册资本为 10.00 万美元，主要经营范围为计算机配件采购、销售等。本公司持有 100.00% 的股份。报告期末，该公司总资产为 142,472,850.98 元，净资产为 80,849,464.99 元，实现净利润 13,655,689.56 元。

**D、无锡云计算**

该公司成立于 2011 年 1 月 5 日，注册资本为 100,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 50.00% 股份，通过北京曙光信息持有 50.00% 股份。报告期末，该公司总资产为 295,846,256.34 元，净资产为 131,809,442.22 元，实现净利润 11,333,764.31 元。

**E、南京云计算**

该公司成立于 2011 年 10 月 17 日，注册资本为 5,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 100.00% 股份。报告期末，该公司总资产为 4,904,004.24 元，净资产为 -13,484,754.33 元，实现净利润 -6,173,166.21 元。

**F、包头云计算**

该公司成立于 2012 年 3 月 28 日，注册资本为 50,000,000.00 元，主要经营范围为围绕高端计算机的软件开发、技术服务等。本公司持有 100.00% 股份。报告期末，该公司总资产为 65,890,717.65 元，净资产为 54,129,339.32 元，实现净利润 -3,602,962.92 元。

**5、非募集资金项目情况**

适用  不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》，公司将 2014 年 12 月 31 日总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金股利总额 24,000,000 元（含税），不进行资本公积金转增股本。根据本公司 2015 年 6 月 2 日公告的《2014 年度利润分配实施公告》（公告编号：2015-032），公司本次利润分配股权登记日为 2015 年 6 月 8 日，除息日为 2015 年 6 月 9 日。目前公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

无

**三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(三) 其他披露事项**

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (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

事项概述	查询索引
公司本次激励计划拟向激励对象授予 300 万股限制性 A 股股票，占本激励计划签署时公司股本总额 30,000 万股的 1%；其中，首次授予限制性股票 285 万股，占公司股本总额的 0.95%，预留授予限制性股票 15 万股，占目前公司总股本的 0.05%。本次激励计划已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚待相关材料报中华人民共和国财政部相关部门审核通过后，提交股东大会审议。	详见公司于 2015 年 4 月 25 日在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《中科曙光第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-021）、《中科曙光股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2015-023）。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

无

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

##### (1) 托管情况

适用 不适用

##### (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,700,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						215,200,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						215,200,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.83							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						50,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						50,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>1、基于2015年6月23日，子公司曙光云计算与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《最高额保证合同》，子公司北京曙光信息为子公司曙光云计算提供担保，担保金额500.00万元。截至2015年6月30日，基于该合同借款担保发生额为270.00万元。</p> <p>2、基于2014年2月18日，子公司无锡云计算与中国银行股份有限公司无锡分行签订的《固定资产借款合同》，截至2015年6月30日，由本公司为子公司无锡云计算提供担保，担保余额为6,250.00万元。</p> <p>3、基于2014年3月20日，本公司与北京银行股份有限公司天津空港支行签订的《综合授信合同》，截至2015年6月30日，由子公司北京曙光信息为本公司提供担保，担保余额为10,000.00万元。</p> <p>4、基于2014年9月26日，子公司北京曙光信息与中国银行股份有限公司北京上地支行签订的《最高额保证合同》，由本公司作为为子公司北京曙光信息提供担保，担保余额为5000.00万元。</p> <p>上述担保事项均经公司2014年度股东大会审议通过。</p>							

## 3 其他重大合同或交易

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中科算源	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		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中科院计算所	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中科算源	详见公司《首次公开发行股票招股说明书》	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	天富创投	详见公司《首次公开发行股票招股说明书》	承诺时间：2011年5月25日 承诺期限：2014年11月6日至2015年11月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中科算源	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：2017年11月6日至2019年11月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	天富创投	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：2014年11月6日至2015年11月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中科算源	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：2014年11月6日至2017年11月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	曙光信息	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：2014年11月6日至2017年11月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	曙光信息	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		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中科算源	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	否	是		

			书》	承诺				
与首次公开发行相关的承诺	其他	中科院 计算所	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		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司治理符合上市公司治理相关规定。

#### 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 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）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末股东总数(户)	24,680
---------------	--------

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

单位：股

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		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
历军		12,553,213	4.1844	12,553,213	质押	6,000,000	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	无		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	无		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	3,123,855	人民币普通股	3,123,855
国联安基金—光大银行—国联安—圣熙5号资产管理计划	1,933,988	人民币普通股	1,933,988
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	1,074,600	人民币普通股	1,074,600
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	1,056,969	人民币普通股	1,056,969
史正林	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
李海燕	1,003,800	人民币普通股	1,003,800
高子雅	946,240	人民币普通股	946,240
中国银行股份有限公司—大成灵活配置混合型证券投资基金	900,582	人民币普通股	900,582
刘熙熙	882,271	人民币普通股	882,271
国信证券股份有限公司	621,834	人民币普通股	621,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系（双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分），其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京中科算源资产管理有限公司	68,537,898	2017年11月6日		自股份公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
2	天津天富创业投资有限公司	38,670,336	2015年11月6日		自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
3	北京思科智控股中心	14,180,255	2017年11月6日		自股份公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
4	历军	12,553,213	2017年11月6日		自股份公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
5	聂华	9,279,582	2017年11月6日		自股份公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。

6	杜梅	8,583,614	2017年11月6日		自股份公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
7	王英	8,248,517	2015年11月6日		自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
8	全国社会保障基金理事会转持二户	7,500,000	2017年11月6日		自股份公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
9	史新东	5,284,207	2015年11月6日		自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
10	王成江	3,737,610	2015年11月6日		自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		中科算源与思科智存在关联关系（双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分），其他股东不存在关联关系或一致行动关系。			

**(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

#### (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	变动原因
王晓虹	监事	离任	根据中共中央组织部相关文件的要求
李锦涛	监事	离任	根据中共中央组织部相关文件的要求
姚俭方	董事	离任	个人原因
尹雨立	监事	选举	股东推荐增补
方信我	监事	选举	股东推荐增补
陈磊	董事	选举	股东推荐增补

## 第九节 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

2015 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		310,967,744.18	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		83,297,135.31	101,243,042.85
应收账款		695,357,281.38	570,663,474.64
预付款项		55,232,793.09	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		142,841,511.36	141,066,601.48
买入返售金融资产			
存货		536,286,009.09	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		11,816,485.13	7,550,538.43
流动资产合计		1,835,798,959.54	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		21,268,000.00	1,180,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		94,190,101.44	94,134,099.51
投资性房地产			
固定资产		737,594,871.24	751,590,611.85
在建工程		29,575,504.54	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		117,113,313.99	119,883,898.27
开发支出		63,219,195.62	18,768,478.66
商誉			
长期待摊费用		1,771,409.44	2,818,437.85
递延所得税资产		9,117,410.85	8,239,180.04
其他非流动资产		189,741,258.53	184,147,296.53
非流动资产合计		1,263,591,065.65	1,194,740,690.08

资产总计		3,099,390,025.19	2,920,774,874.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		672,700,000.00	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		648,878,358.27	697,183,793.32
预收款项		53,968,838.10	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		8,353,939.66	43,298,947.04
应交税费		23,780,750.03	18,716,921.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,205,285.30	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		300,000.00	250,000.00
流动负债合计		1,486,187,171.36	1,332,377,545.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		47,500,000.00	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		197,856,949.49	168,316,949.49
预计负债			
递延收益		161,144,114.67	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		406,511,490.41	393,948,183.84
负债合计		1,892,698,661.77	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		-1,903,167.98	-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		463,934,006.52	451,887,948.58
归属于母公司所有者权益合计		1,192,592,549.25	1,180,583,509.23
少数股东权益		14,098,814.17	13,865,636.83

所有者权益合计		1,206,691,363.42	1,194,449,146.06
负债和所有者权益总计		3,099,390,025.19	2,920,774,874.92

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：史新东

会计机构负责人：翁启南

### 母公司资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		158,897,988.89	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		15,182,047.94	12,124,890.26
应收账款		864,474,247.92	833,815,698.11
预付款项		18,857,378.00	6,126,656.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,322,007.96	2,354,751.94
存货		474,783,686.32	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		1,070,908.95	1,291,322.46
流动资产合计		1,542,588,265.98	1,493,802,898.03
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		21,268,000.00	1,180,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		407,370,481.44	397,314,479.51
投资性房地产			
固定资产		156,397,173.79	155,993,106.49
在建工程		4,396,920.55	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		10,143,936.27	11,713,614.60
开发支出		63,219,195.62	18,768,478.66
商誉			
长期待摊费用		30,105.34	117,173.20
递延所得税资产		510,141.93	199,865.16
其他非流动资产		29,922,915.25	29,039,979.67
非流动资产合计		693,258,870.19	621,082,443.08
资产总计		2,235,847,136.17	2,114,885,341.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		440,000,000.00	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		550,198,701.74	558,114,014.61
预收款项		36,390,678.24	26,116,109.76
应付职工薪酬		2,127,425.80	10,873,055.81
应交税费		13,835,590.12	10,663,635.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,308,166.36	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		1,110,860,562.26	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		38,679,249.49	29,649,249.49
预计负债			
递延收益		68,828,496.73	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		107,507,746.22	96,496,806.02
负债合计		1,218,368,308.48	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		287,729,249.15	299,228,334.89
所有者权益合计		1,017,478,827.69	1,028,977,913.43
负债和所有者权益总计		2,235,847,136.17	2,114,885,341.11

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：史新东

会计机构负责人：翁启南

## 合并利润表

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,271,230,901.25	1,044,653,532.04
其中:营业收入		1,271,230,901.25	1,044,653,532.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,253,297,424.83	1,038,043,855.56
其中:营业成本		1,018,157,809.32	817,019,349.25
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		6,140,848.74	2,677,003.61
销售费用		90,886,380.87	74,316,496.71
管理费用		112,306,738.01	118,223,130.77
财务费用		15,783,582.09	20,651,369.47
资产减值损失		10,022,065.80	5,156,505.75
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)		56,001.93	186,223.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		56,001.93	186,223.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		17,989,478.35	6,795,899.94
加:营业外收入		26,461,668.61	27,141,613.91
其中:非流动资产处置利得		1,596,396.93	65,967.06
减:营业外支出		41,032.55	438,020.54
其中:非流动资产处置损失		38,972.51	76,350.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		44,410,114.41	33,499,493.31
减:所得税费用		8,555,879.13	9,954,829.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,854,235.28	23,544,663.72
归属于母公司所有者的净利润		36,046,057.94	23,460,616.44
少数股东损益		-191,822.66	84,047.28
六、其他综合收益的税后净额		-37,017.92	404,455.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,017.92	404,455.76
(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		-37,017.92	404,455.76
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		-37,017.92	404,455.76
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		35,817,217.36	23,949,119.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,009,040.02	23,865,072.20
归属于少数股东的综合收益总额		-191,822.66	84,047.28

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.10

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：史新东

会计机构负责人：翁启南

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		958,648,235.59	791,044,662.82
减：营业成本		862,657,989.37	711,241,065.84
营业税金及附加		1,541,006.77	1,293,022.01
销售费用		32,177,364.90	29,806,190.17
管理费用		38,061,149.82	26,922,770.86
财务费用		10,101,336.35	15,131,862.59
资产减值损失		3,524,499.67	1,570,540.76
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）		56,001.93	186,223.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,001.93	186,223.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,640,890.64	5,265,434.05
加：营业外收入		3,716,485.37	1,929,328.70
其中：非流动资产处置利得			-
减：营业外支出		15,449.54	5,222.52
其中：非流动资产处置损失		15,449.54	5,222.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,341,926.47	7,189,540.23
减：所得税费用		1,841,012.21	1,050,632.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,500,914.26	6,138,908.04
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		12,500,914.26	6,138,908.04
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,542,405,656.09	993,500,135.49
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		9,921,901.81	6,778,594.87
收到其他与经营活动有关的现金		82,775,920.73	49,004,625.37
经营活动现金流入小计		1,635,103,478.63	1,049,283,355.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,621,526,522.09	915,402,462.34
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		193,178,811.82	143,426,603.97
支付的各项税费		50,638,243.36	63,283,436.47
支付其他与经营活动有关的现金		134,366,631.04	86,849,643.56
经营活动现金流出小计		1,999,710,208.31	1,208,962,146.34
经营活动产生的现金流量净额		-364,606,729.68	-159,678,790.61
<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		2,165,314.65	171,024.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,165,314.65	171,024.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,717,910.13	31,642,875.51
投资支付的现金		20,088,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		88,805,910.13	31,642,875.51
投资活动产生的现金流量净额		-86,640,595.48	-31,471,850.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		425,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		425,000.00	
取得借款收到的现金		1,007,700,000.00	422,670,000.00
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		1,058,125,000.00	422,670,000.00
偿还债务支付的现金		765,170,000.00	422,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,652,027.96	19,993,319.63
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		856,171,554.02	442,663,319.63
筹资活动产生的现金流量净额		201,953,445.98	-19,993,319.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,158.08	12,484.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-249,301,037.26	-211,131,476.93
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>		283,641,165.01	334,335,494.70

法定代表人：厉军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,009,982,025.02	709,267,095.40
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		52,120,636.72	65,724,053.74
经营活动现金流入小计		1,062,696,897.31	775,712,749.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,166,492,757.18	848,964,234.89
支付给职工以及为职工支付的现金		58,320,630.49	45,642,225.69
支付的各项税费		15,220,167.71	14,685,820.90
支付其他与经营活动有关的现金		60,591,380.79	27,528,011.94
经营活动现金流出小计		1,300,624,936.17	936,820,293.42
经营活动产生的现金流量净额		-237,928,038.86	-161,107,543.70
<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		1,353.64	1,238.24
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		1,353.64	1,238.24
购建固定资产、无形资产和其他长		50,070,470.73	18,290,577.30

期资产支付的现金			
投资支付的现金		30,088,000.00	
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		80,158,470.73	18,290,577.30
投资活动产生的现金流量净额		-80,157,117.09	-18,289,339.06
<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		855,000,000.00	377,670,000.00
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		905,000,000.00	377,670,000.00
偿还债务支付的现金		752,670,000.00	377,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,059,042.29	14,029,605.06
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		824,578,568.35	391,699,605.06
筹资活动产生的现金流量净额		80,421,431.65	-14,029,605.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-359,994.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-237,663,724.30	-193,786,482.55
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>		138,897,988.89	140,839,522.27

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：史新东

会计机构负责人：翁启南

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				394,814,117.96		-1,866,150.06		35,747,592.75	0.00	451,887,948.58	13,865,636.83	1,194,449,146.06
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				394,814,117.96		-1,866,150.06		35,747,592.75		451,887,948.58	13,865,636.83	1,194,449,146.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-37,017.92				12,046,057.94	233,177.34	12,242,217.36
(一)综合收益总额							-37,017.92				36,046,057.94	-191,822.66	35,817,217.36
(二)所有者投入和减少资本												425,000.00	425,000.00
1. 股东投入的普通股												425,000.00	425,000.00
2. 其他权益工													

具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00	
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										-24,000,000.00	0	-24,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00				394,814,117.96		-1,903,167.98		35,747,592.75		463,934,006.52	14,098,814.17	1,206,691,363.42

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	225,000,000.00				121,314,117.96		-1,876,864.33		31,144,375.46		340,646,842.99	11,672,674.98	727,901,147.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	225,000,000.00				121,314,117.96		-1,876,864.33		31,144,375.46		340,646,842.99	11,672,674.98	727,901,147.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							404,455.76				23,460,616.44	84,047.28	23,949,119.48
（一）综合收益总额							404,455.76				23,460,616.44	84,047.28	23,949,119.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	225,000,000.00				121,314,117.96		-1,472,408.57		31,144,375.46		364,107,459.43	11,756,722.26	751,850,266.54

法定代表人：历军 主管会计工作负责人：史新东 会计机构负责人：翁启南

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				394,001,985.79				35,747,592.75	299,228,334.89	1,028,977,913.43
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				394,001,985.79				35,747,592.75	299,228,334.89	1,028,977,913.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-11,499,085.74	-11,499,085.74
(一)综合收益总额										12,500,914.26	12,500,914.26
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				394,001,985.79				35,747,592.75	287,729,249.15	1,017,478,827.69

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,000,000.00				120,501,985.79				31,144,375.46	257,799,379.24	634,445,740.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				120,501,985.79				31,144,375.46	257,799,379.24	634,445,740.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,138,908.04	6,138,908.04
（一）综合收益总额										6,138,908.04	6,138,908.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,000,000.00				120,501,985.79				31,144,375.46	263,938,287.28	640,584,648.53

法定代表人：历军      主管会计工作负责人：史新东      会计机构负责人：翁启南

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

截至2015年6月30日，公司股本为3亿股。公司股票简称中科曙光，股票代码603019。

公司企业法人营业执照注册号：120193000007204

公司注册地址：华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层

公司法定代表人：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：叁亿元人民币

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

本公司属于电子计算机制造业。

本公司的控股股东为北京中科算源资产管理有限公司，实际控制人为中国科学院计算技术研究所。

#### 2. 合并财务报表范围

截止2015年06月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

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

#### （2）合并程序

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

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

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

#### （3）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### **(4) 处置子公司或业务**

##### **①一般处理方法**

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

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

②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

#### **(5) 购买子公司少数股权**

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

#### **(6) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按以下方法计价：①采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；②非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## **(2) 初始投资成本的确定**

### **1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

### **2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具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。

### **3) 权益法核算的长期股权投资**

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净

投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 4) 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款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

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

2) 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

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

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

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

**17. 在建工程**

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

**18. 借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

**(3) 暂停资本化期间**

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

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

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

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

#### B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命

A 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

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

减值测试：

## (2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 22. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在收益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法****1) 设定提存计划**

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

**2) 设定受益计划**

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

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

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

无

**25. 预计负债**

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

**(1) 预计负债的确认标准**

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

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

**(2) 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### （2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### （1）收入确认原则

#### 1) 硬件产品销售收入确认原则

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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，确认相关费用的期间计入当期营业外收入，用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

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

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 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

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**34. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

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****(1) 增值税**

2012年1月12日, 北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】901044号《税务事项通知书》核准, 同意子公司曙光信息产业(北京)有限公司生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策; 2012年2月7日, 北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】901217号《税务事项通知书》核准, 同意子公司曙光信息产业(北京)有限公司生产销售的六个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。2014年3月17日, 北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】923140号《税务事项通知书》核准, 同意子公司曙光信息产业(北京)有限公司生产销售的一个软件产

品销售收入享受增值税即征即退政策自 2014 年 3 月 1 日执行；2015 年 3 月 4 日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150304090311 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光信息产业（北京）有限公司生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策自 2015 年 3 月 1 日执行。

2012 年 8 月 17 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】808022 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2012 年 8 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2012 年 11 月 21 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2012】809012 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2012 年 9 月 1 日起生产销售的两个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2013 年 8 月 15 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2013】916069 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2013 年 5 月 1 日起生产销售的七个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；2013 年 8 月 15 日，北京市海淀区国家税务局海国税批【2013】917017 号《税务事项通知书》核准，同意子公司曙光云计算技术有限公司自 2013 年 6 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2013 年 3 月 18 日，无锡市国家税务局锡国税（办）流优惠认字【2013】第 14 号《税收优惠资格认定结果通知书》核准，同意子公司无锡城市云计算中心有限公司自 2013 年 1 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税超税负即征即退的优惠政策。

经无锡高新技术产业开发区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税高流优惠认字【2014】第 24 号）核准，同意子公司中科曙光信息技术无锡有限公司自 2014 年 8 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品即征即退税收优惠；经无锡高新技术产业开发区国家税务局下发的《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税高流优惠认字【2015】第 701 号）核准，同意子公司中科曙光信息技术无锡有限公司自 2015 年 1 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

## （2）所得税

2014 年 10 月 21 日，本公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR201412000019，有效期三年。2015 年 1 月 26 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局第一税务所《纳税人减免税备案登记表》核准，本公司享受国家需重点扶持的高新技术企业自 2014 年 1 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止减按 15% 的税率征收企业所得税的政策。

2014 年 10 月 30 日，子公司曙光信息产业（北京）有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定并批准为高新技术企业，证书编号 GR201411000014，有效期三年。2015 年 4 月 28 日，经北京市海淀区国家税务局第五税务所《企业所得税优惠事项备案表》批复，子公司曙光信息产业（北京）有限公司享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2013 年 12 月 5 日，子公司曙光云计算技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201311001547，有效期三年。2014 年 4 月 16 日，经北京市海淀区国家税务局第五税务所《企业所得税优惠备案回执》批复，子公司曙光云计算技术有限公司享受国家需重点扶持的高新技术企业税收优惠期间自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2013 年 12 月 3 日，子公司无锡城市云计算中心有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201332001097，有效期三年，所得税税率 15%。2015 年 4 月 14 日，经江苏省无锡地方税务局第一税务分局《税务事项告知书》（锡地税一【2015】24866 号）批复，子公司无锡城市云计算中心有限公司享受国家需重点扶持的高新技术企业税收优惠政策。

2014 年 12 月 26 日，子公司中科曙光信息技术无锡有限公司经江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，根据 2015 年《企业所得税优惠项目备案报告表》的批复，自获利年度起，同意中科曙光信息技术无锡有限公司享受企业所得税两免三减半的优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,482.41	9,675.41
银行存款	283,632,682.60	532,932,526.86
其他货币资金	27,326,579.17	32,810,612.29
合计	310,967,744.18	565,752,814.56
其中：存放在境外的款项总额	10,188,159.66	11,235,332.27

其他说明

截至 2015 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 27,326,579.17 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。除此外，本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	62,972,826.12	100,282,647.13
商业承兑票据	20,324,309.19	960,395.72
合计	83,297,135.31	101,243,042.85

## (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

## (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

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	707,550,314.17	100.00	12,193,032.79	1.72	695,357,281.38	578,533,309.22	100.00	7,869,834.58	1.36	570,663,474.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	707,550,314.17	/	12,193,032.79	/	695,357,281.38	578,533,309.22	/	7,869,834.58	/	570,663,474.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月内	567,481,428.46		
7-12 个月	101,198,213.86	5,059,910.69	5.00%
1 年以内小计	668,679,642.32	5,059,910.69	
1 至 2 年	32,150,930.16	4,822,639.53	15.00%
2 至 3 年	6,107,641.60	1,832,292.48	30.00%
3 至 4 年	267,820.00	133,910.00	50.00%
4 至 5 年	344,280.09	344,280.09	100.00%
合计	707,550,314.17	12,193,032.79	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,323,198.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	475,200.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨天王星网络技术开发有限公司	货款	475,200.00	无法收回	财务负责人及主管副总裁审批	否
合计	/	475,200.00	/	/	/

应收账款核销说明：

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国电信集团系统集成有限责任公司	60,839,058.50	8.60	591,273.28
北京保利特通科技有限公司	45,974,905.72	6.50	
中国科学院大气物理研究所	31,550,000.00	4.46	
北京法思特维科技有限公司	30,706,760.00	4.34	
中国电信集团公司	30,021,665.10	4.24	298,849.55
合计	199,092,389.32	28.14	890,122.83

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,751,079.72	82.83	15,762,330.76	64.81
1至2年	2,118,354.37	3.84	1,196,224.09	4.92
2至3年	7,363,359.00	13.33	7,363,359.00	30.27
合计	55,232,793.09	100.00	24,321,913.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
北京华盛嘉杰科技有限公司	14,300,000.00	25.89
辽滨开发区管委会	7,363,359.00	13.33
北京瑞兆兴业科技发展有限公司	2,785,052.30	5.04
大庆筑安建工集团沈阳建安工程有限公司	2,687,443.25	4.87
盘锦辽河油田天旭建筑安装有限公司	2,550,000.00	4.62
合计	29,685,854.55	53.75

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	147,109,200.02	100.00	4,267,688.66	2.90	142,841,511.36	143,550,045.17	100	2,483,443.69	1.73	141,066,601.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	147,109,200.02	/	4,267,688.66	/	142,841,511.36	143,550,045.17	/	2,483,443.69	/	141,066,601.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6 个月内	124,902,093.98		
7-12 个月	4,308,202.00	215,410.10	5.00%
1 年以内小计	129,210,295.98	215,410.10	
1 至 2 年	6,804,103.42	1,020,615.51	15.00%
2 至 3 年	1,911,894.03	573,568.21	30.00%
3 至 4 年	4,816,189.67	2,408,094.84	50.00%

4至5年	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	142,792,483.10	4,267,688.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不确认坏账准备的其他应收款	4,316,716.92		
合计	4,316,716.92		

内部单位及个人交易或往来形成的应收款项风险低，不确认坏账准备

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,784,244.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	30,887,264.66	24,196,385.00
员工往来	4,316,716.92	4,417,154.68
委托代购款	111,905,218.44	114,936,505.49
合计	147,109,200.02	143,550,045.17

#### (5). 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
九立物流(香港)有限公司	委托代购往来款	97,779,644.18	6个月以内	66.47	
八达(香港)供应链公司	委托代购往来款	8,766,778.63	6个月以内	5.96	
内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会	预付土地保证金	4,869,272.00	1-2年	3.31	730,390.80
成都西航港建设投资有限公司	往来款	4,423,200.00	3-4年	3.01	2,211,600.00
东北大学	履约保证金	1,166,141.00	6个月以内	0.79	
合计	/	117,005,035.81	/	79.54	2,941,990.80

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,530,068.68	2,621,705.05	204,908,363.63	146,403,514.02	743,205.37	145,660,308.65
在产品	5,890,525.78		5,890,525.78	5,380,471.78		5,380,471.78
库存商品	40,140,169.54	51,893.82	40,088,275.72	50,526,415.67	217,914.33	50,308,501.34
发出商品	287,982,867.57	2,584,023.61	285,398,843.96	117,066,804.74	2,980,287.48	114,086,517.26
合计	541,543,631.57	5,257,622.48	536,286,009.09	319,377,206.21	3,941,407.18	315,435,799.03

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	743,205.37	2,486,528.38		608,028.70		2,621,705.05
库存商品	217,914.33	681,938.65		847,959.16		51,893.82
发出商品	2,980,287.48	288,981.18		685,245.05		2,584,023.61
合计	3,941,407.18	3,457,448.21		2,141,232.91		5,257,622.48

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1、平台房屋租赁费	1,372,389.22	1,118,208.32
2、待摊采暖费用		724,274.30
3、包头云计算机房房租		14,583.33
4、包头云计算机房网费		211,999.76
5、南京云计算江宁区“电子政务云”服务费	260,807.84	
6、增值税留抵税额	10,183,288.07	5,481,472.72
合计	11,816,485.13	7,550,538.43

## 13、 可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	21,268,000.00		21,268,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	21,268,000.00		21,268,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00
合计	21,268,000.00		21,268,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京北龙	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
星云信息	180,000.00			180,000.00					18.00	
致生联发		20,088,000.00		20,088,000.00					2.06	
合计	1,180,000.00	20,088,000.00		21,268,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营 企 业											
小计											
二、联 营 企 业											
三 峡 云 计 算	4,959,502.61			93,281.51						5,052,784.12	
天 津 海 光	89,174,596.90			-37,279.58						89,137,317.32	
小计	94,134,099.51			56,001.93						94,190,101.44	
合计	94,134,099.51			56,001.93						94,190,101.44	

其他说明 无

### 17、投资性房地产

适用 不适用

### 18、固定资产

#### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	电子类设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	699,510,656.33	79,503,854.16	7,242,697.48	79,738,631.56	25,386,814.66	891,382,654.19
2. 本期增加金额	-	5,170,118.27	-	7,058,750.29	5,171,450.16	17,400,318.72
(1) 购置		16,825.21	-	6,975,357.13	4,490,885.98	11,483,068.32
(2) 在建工程转入		5,153,293.06		83,393.16	680,564.18	5,917,250.40
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	660,284.00	2,908.22	323.06	15,556,964.02	5,660,500.22	21,880,979.52
(1) 处置或报废	660,284.00	2,908.22	323.06	15,556,964.02	5,660,500.22	21,880,979.52
4. 期末余额	698,850,372.33	84,671,064.21	7,242,374.42	71,240,417.83	24,897,764.60	886,901,993.39
二、累计折旧						
1. 期初余额	58,956,471.06	18,995,531.02	3,946,150.13	46,445,768.84	11,448,121.29	139,792,042.34
2. 本期增加金额	11,824,154.22	4,412,400.77	453,689.66	4,396,424.81	4,144,283.62	25,230,953.08
(1) 计提	11,824,154.22	4,412,400.77	453,689.66	4,396,424.81	4,144,283.62	25,230,953.08
3. 本期减少金额	300,363.88	2,367.95		13,071,132.70	2,342,008.74	15,715,873.27
(1) 处置或报废	300,363.88	2,367.95	-	13,071,132.70	2,342,008.74	15,715,873.27
4. 期末余额	70,480,261.40	23,405,563.84	4,399,839.79	37,771,060.95	13,250,396.17	149,307,122.15
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	628,370,110.93	61,265,500.37	2,842,534.63	33,469,356.88	11,647,368.43	737,594,871.24
2. 期初账面价值	640,554,185.27	60,508,323.14	3,296,547.35	33,292,862.72	13,938,693.37	751,590,611.85

#### (2). 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
房屋建筑物	23,141,508.26

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
陕西平台房产	1,203,194.22	竣工验收尚未完成
曙光辽宁产业基地	97,074,101.93	竣工验收尚未完成
无锡云计算中心大楼	210,786,720.90	竣工验收尚未完成
包头云计算大楼	34,876,006.78	竣工验收尚未完成

## 19. 在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	3,983,965.79		3,983,965.79	6,444,732.78		6,444,732.78
2、HR 项目实施	378,974.18		378,974.18	311,013.01		311,013.01
3、spm 系统二期			-	238,461.58		238,461.58
4、曙光辽宁产业基地工程	16,858,980.00		16,858,980.00	6,984,480.00		6,984,480.00
5、无锡公安专用机房扩建	534,722.24		534,722.24			
6、微信招聘平台/校园通(北京)科技有限公司	33,980.58		33,980.58			
7、成都云计算大楼工程	6,745,817.06		6,745,817.06			
8、成都三级等保项目	100,570.78		100,570.78			
9、成都复杂固定资产服务器交换机群项目	938,493.91		938,493.91			
合计	29,575,504.54		29,575,504.54	13,978,687.37		13,978,687.37

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	179,950,000.00	6,444,732.78	971,371.92	3,432,138.91		3,983,965.79	32.12	32.12				
曙光辽宁产业基地	39,326,200.00	6,984,480.00	9,874,500.00			16,858,980.00	42.87	42.87				
成都云计算大楼工程	66,205,000.00		6,745,817.06			6,745,817.06	10.19	10.19				
合计	285,481,200.00	13,429,212.78	17,591,688.98	3,432,138.91	-	27,588,762.85	/	/				/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	114,329,119.25	24,000,000.00	12,635,259.61	150,964,378.86
2. 本期增加金额	-	-	401,538.40	401,538.40
(1) 购置			401,538.40	401,538.40
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	114,329,119.25	24,000,000.00	13,036,798.01	151,365,917.26
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,395,352.61	20,400,000.00	4,285,127.98	31,080,480.59
2. 本期增加金额	1,330,691.01	1,199,999.98	641,431.69	3,172,122.68
(1) 计提	1,330,691.01	1,199,999.98	641,431.69	3,172,122.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,726,043.62	21,599,999.98	4,926,559.67	34,252,603.27
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	106,603,075.63	2,400,000.02	8,110,238.34	117,113,313.99
2. 期初账面价值	107,933,766.64	3,600,000.00	8,350,131.63	119,883,898.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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:

无

25、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	
ParaStor300 并行分布式云存储项目	12,651,148.05	24,531,709.82					37,182,857.87
Cloudview2.0 云计算管理系统	6,117,330.61	19,919,007.14					26,036,337.75
合计	18,768,478.66	44,450,716.96				-	63,219,195.62

其他说明

无

26、商誉

适用  不适用

27、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
1、南京机房装修费	302,773.47		302,773.47		
2、曙光科研楼绿化设施	553,610.25		94,904.58		458,705.67
3、天津厂房装修费	117,173.20		87,067.86		30,105.34
4、哈尔滨云计算机房装修费	314,944.13		125,977.68		188,966.45
5、矢量地图及服务	18,993.44		7,122.48		11,870.96
6、租赁职工公寓楼装修费	26,666.60		26,666.60		
7、成都系统开发服务费	1,484,276.76		402,515.74		1,081,761.02
合计	2,818,437.85		1,047,028.41		1,771,409.44

28、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	21,718,344.00	3,661,179.22	14,294,685.45	2,362,838.54
内部交易未实现利润	24,268,379.71	5,161,245.31	26,416,188.25	5,483,416.60
可抵扣亏损				
递延收益可抵扣差异	1,585,622.99	294,986.32	1,984,578.70	392,924.90
合计	47,572,346.70	9,117,410.85	42,695,452.40	8,239,180.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,117,410.85		8,239,180.04
递延所得税负债		10,426.25		10,426.25

## (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	15,005,493.99	15,596,065.37
合计	15,005,493.99	15,596,065.37

## (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
2015			
2016			
2017	2,435,445.25	2,435,445.25	
2018	5,550,490.04	5,550,490.04	
2019	7,019,558.70	7,610,130.08	
合计	15,005,493.99	15,596,065.37	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1、曙光 EB 级云存储系统研制项目	21,178,791.67	21,039,979.67
2、云计算安全操作系统产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
3、基于云计算的安全专业服务项目	7,958,089.20	7,958,089.20
4、高性能服务器研发及产业基金项目	4,000,000.00	4,000,000.00
5、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	3,340,000.00	3,340,000.00
6、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目	28,770,000.00	28,770,000.00
7、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
8、曙光 TC4600 刀片系统项目	200,000.00	200,000.00
9、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目	298,087.61	298,087.61
10、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
11、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,018,129.46	30,915,691.67
12、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	4,670,000.00	4,670,000.00
13、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	5,390,000.00	5,390,000.00
14、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00
15、通用大数据存储和处理一体机项目	2,340,638.95	2,340,638.95
16、安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,068,641.21	960,796.03
17、面向下一代互联网的高性能 VPV 设备产业化项目	8,000,000.00	8,000,000.00
18、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	27,640,000.00	27,640,000.00
19、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 研发与产业化项目	11,499,907.06	10,577,040.92
20、面向云计算环境的大数据处理系统项目	258,164.00	226,000.00
21、新媒体全球云服务平台项目	5,843,586.88	5,222,132.28
22、成都云计算大楼前期费用		1,598,840.20
23、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成项目	1,220,351.00	
24、高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统	358,048.00	
25、面向行业应用的大数据平台及示范工程项目	659,980.57	
26、面向移动互联网的大数据处理平台关键技术研究及产业化项目	1,348,198.84	
27、高性能异常流量处理系统产品产业化	386,075.58	
28、大数据安全管理平台产品产业化	71,985.50	
29、新疆云计算大楼前期费用	222,583.00	
合计	189,741,258.53	184,147,296.53

其他说明：

新媒体全球云服务平台项目：2014 年 4 月 25 日，北京市发展和改革委员会《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于高技术服务业研究开发及产业化专项文件的通知》（京发改[2014]882 号）批复，子公司北京曙光信息申报的“新媒体全球云服务平台项目”列入国家高技术产业发展计划及国家资金补助计划，安排资金补助 600.00 万元；截至 2015 年 6 月 30 日，尚未收到该专项课题资金。

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	152,700,000.00	155,000,000.00
信用借款	520,000,000.00	237,670,000.00

合计	672,700,000.00	422,670,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

(1) 2014年3月20日,本公司与北京银行股份有限公司天津空港支行签订合同编号为140410208155-0《综合授信合同》,授信额度人民币10,000.00万元,该合同下借款期限最长不超过12个月,由子公司北京曙光信息提供担保(合同编号为140419898155-1),担保期限自2014年3月20日至2016年3月19日;2015年6月30日保证借款余额10,000.00万元为该合同下借款。

(2) 2014年7月2日,本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订合同编号为兴津(授信)20141717《基本额度授信合同》,授信额度人民币10,000.00万元,授信期限自2014年7月2日至2015年7月1日;2015年6月30日信用借款余额10,000.00万元为该合同下借款。

(3) 2015年5月11日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为77202015280106《流动资金借款合同》,信用借款11,000.00万元,借款期限自2015年5月11日至2016年1月25日;2015年6月30日信用借款余额11,000.00万元为该合同下借款。

(4) 2015年5月25日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为77202015280118《流动资金借款合同》,信用借款6,000.00万元,借款期限自2015年5月25日至2016年2月1日;2015年6月30日信用借款余额6,000.00万元为该合同下借款。

(5) 2014年9月19日,本公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签订合同编号公授信字第ZH1400000160235号《综合授信合同》,授信额度人民币10,000.00万元,授信期限自2014年9月19日至2015年9月19日;2015年6月30日信用借款余额7,000.00万元为该合同下借款。

(6) 2013年11月6日,子公司北京曙光信息与中国银行股份有限公司北京上地支行签订《授信额度协议》,授信额度为人民币5,000.00万元,由本公司提供最高额连带责任保证,并签订《最高额保证合同》(合同编号:2013100RSB018);2015年6月30日保证借款余额5,000.00万元为该合同下借款。

(7) 2015年1月20日,子公司北京曙光信息与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为129C110201500013《借款合同》,信用借款5,000.00万元,借款期限自2015年1月21日至2016年1月19日;2015年6月30日信用借款余额5,000.00万元为该合同下借款。

(8) 2015年2月6日,子公司北京曙光信息与中国银行股份有限公司北京上地支行签订编号为2015100RL031《流动资金借款合同》,信用借款3,000.00万元,借款期限自2015年2月11日至2016年2月11日;2015年6月30日信用借款余额3,000.00万元为该合同下借款。

(9) 2015年5月25日,子公司北京曙光信息与北京银行股份有限公司中关村支行签订编号为0281388的《综合授信合同》,授信额度为人民币10,000.00万元;2015年6月30日信用借款余额10,000.00万元为该合同下借款。

(10) 2015年6月23日,子公司曙光云计算与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为0287036《借款合同》,最高可借款金额500.00万元,借款期限为首次提款日起1年,由关联公司北京曙光信息提供担保(合同编号为0287036-001),担保期限为借款合同首次提款日起1年;2015年6月30日保证借款余额270.00万元为该合同下借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

**33、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	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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	619,225,086.01	650,100,559.82
1-2 年	24,404,370.54	44,572,913.27
2-3 年	3,151,933.54	397,261.77
3 年以上	2,096,968.18	2,113,058.46
合计	648,878,358.27	697,183,793.32

**(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
中建一大成建筑有限责任公司	21,695,442.21	工程未竣工结算
海纳科络（北京）工程技术有限公司	2,355,718.15	工程未竣工结算
北京北大方正电子有限公司	1,468,566.67	项目未验收
合计	25,519,727.03	/

**35、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	50,491,701.15	70,203,191.75
1-2 年	2,364,275.95	153,986.00
2-3 年	51,440.00	
3 年以上	1,061,421.00	1,061,321.00
合计	53,968,838.10	71,418,498.75

**(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
中国电信集团公司	2,160,036.57	合同尚未执行完毕
北京赛迪时代信息产业股份有限公司	995,050.00	合同尚未执行完毕
合计	3,155,086.57	/

**(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

**36、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	43,298,947.04	142,230,557.10	177,175,564.48	8,353,939.66
二、离职后福利-设定提存计划	-	14,712,123.32	14,712,123.32	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,298,947.04	156,942,680.42	191,887,687.80	8,353,939.66

**(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	44,505,600.39	118,898,069.05	153,850,609.43	9,553,060.01
二、职工福利费		4,631,515.23	4,631,515.23	
三、社会保险费		7,638,670.77	7,638,670.77	
其中: 医疗保险费		6,814,288.58	6,814,288.58	
工伤保险费		285,944.21	285,944.21	
生育保险费		538,437.98	538,437.98	
四、住房公积金	-1,331,685.00	8,516,950.78	8,509,417.78	-1,324,152.00
五、工会经费和职工教育经费	125,031.65	2,535,079.27	2,535,079.27	125,031.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		10,272.00	10,272.00	
合计	43,298,947.04	142,230,557.10	177,175,564.48	8,353,939.66

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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	-	13,934,377.82	13,934,377.82	-
2、失业保险费	-	777,745.50	777,745.50	-
3、企业年金缴费				
合计	-	14,712,123.32	14,712,123.32	-

**37、应交税费**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,172,962.41	7,119,281.35
营业税	54,908.00	26,028.02
企业所得税	7,103,765.90	6,459,477.99
个人所得税	2,534,623.05	1,274,435.65
城市维护建设税	2,877,509.87	1,676,261.67
房产税	-328,092.60	593,533.35
教育费附加	2,059,413.68	725,703.23
土地使用税	94,354.00	94,354.01
其他税费	211,305.72	747,845.93
合计	23,780,750.03	18,716,921.20

**38、应付利息**

□适用 √不适用

**39、应付股利**

□适用 √不适用

**40、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
代扣代缴社保公积金	741,123.32	365,198.62
单位往来	12,400,289.72	13,460,071.58
员工往来	63,872.26	14,114.51
合计	13,205,285.30	13,839,384.71

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京优之杰科技资讯有限公司	2,420,000.00	保证金未到期
成都中讯创新信息技术有限公司	770,000.00	保证金未到期
重庆概方科技有限公司	770,000.00	保证金未到期
西安律和信息技术有限公司	700,000.00	保证金未到期
郑州星峰科贸有限公司	460,000.00	保证金未到期
安徽凯讯信息科技有限公司	400,000.00	保证金未到期
中国工商银行股份有限公司	346,141.70	房租押金
江西联创照明信息科技有限公司	320,000.00	保证金未到期
福州辉宏信息技术有限公司	300,000.00	保证金未到期
甘肃隆泰华信息科技发展有限公司	260,000.00	保证金未到期
武汉市天鸿在线科技有限责任公司	260,000.00	保证金未到期
合计	7,006,141.70	/

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、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	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

**43、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提无锡云计算机房水电费	300,000.00	250,000.00
合计	300,000.00	250,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	47,500,000.00	55,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	47,500,000.00	55,000,000.00

长期借款分类的说明：

2014年2月18日，本公司之子公司无锡云计算与中国银行股份有限公司无锡分行签订合同编号为355899536D14126002的《固定资产借款合同》，借款8,000.00万元用于无锡城市云计算中心二期项目建设，总借款期限5年，分期还款，其中，2014年已还款1,000.00万元，2015年6月已还款750.00万元，2015年12月需还款750.00万元，2016年6月需还款750.00万元；双方同时签订该主合同项下合同编号为GSZY2014002的《抵押合同》，子公司无锡云计算将净慧东道98号的无锡云计算大楼和无锡（太湖）国际科技园净慧东道以东、科研北路以北地块（锡新国用（2012）第1066号）为抵押物作为主合同的担保，担保金额8,000.00万元整，抵押期限自2014年2月18日至2019年2月18日止；2014年3月12日，双方签定编号为Z94BZ2014001的《最高额保证合同》，由本公司作为保证人为子公司无锡云计算提供担保，担保金额8,000.00万元整，担保期间自2014年2月18日至2019年2月17日止；截至2015年6月30日，该合同下的长期借款余额为6,250.00万元，其中将于1年内偿还的金额为1,500.00万元。

其他说明：

长期借款利率为人民银行同期同档基准利率上浮10.00%

**45、应付债券**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、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
1、基于国产CPU/OS的服务器研发与应用推广项目	66,249.49			66,249.49	1
2、曙光EB级云存储系统研制项目	12,283,000.00	14,030,000.00		26,313,000.00	2
3、云计算安全操作系统产业化项目	8,000,000.00			8,000,000.00	3
4、企业技术中心创新能力建设	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	4
5、基于高端服务器的云计算一体机研制	300,000.00			300,000.00	5
6、高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统	4,000,000.00			4,000,000.00	6
7、基于云计算的安全专业服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00	7

8、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成项目	2,206,000.00			2,206,000.00	8
9、高性能服务器研发及产业基金项目	4,000,000.00			4,000,000.00	9
10、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	3,340,000.00			3,340,000.00	10
11、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	11
12、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	12
13、曙光 TC4600 刀片系统项目	200,000.00			200,000.00	13
14、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目	300,000.00			300,000.00	14
15、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	15
16、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	15,810,000.00	18,690,000.00	1,000,000.00	33,500,000.00	16
17、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	17
18、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	5,390,000.00			5,390,000.00	18
19、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	1,000,000.00			1,000,000.00	19
20、通用大数据存储和处理一体机项目	2,400,000.00			2,400,000.00	20
21、安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,081,700.00			1,081,700.00	21
22、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	22
23、面向行业应用的大数据平台及示范工程	660,000.00			660,000.00	23
24、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	27,640,000.00			27,640,000.00	24
25、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化项目	12,500,000.00			12,500,000.00	25
26、面向云计算环境的大数据处理系统项目	4,200,000.00			4,200,000.00	26
27、基于内存计算的实时大数据关键技术和系统		2,720,000.00		2,720,000.00	27
28、科技新星与领军人才培养		100,000.00		100,000.00	28
合计	168,316,949.49	35,540,000.00	6,000,000.00	197,856,949.49	

其他说明：

1、基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广项目：2012 年 5 月 30 日，工业和信息化部 工信专项一简【2012】123 号《关于核高基重大专项 2012 年启动课题立项的批复》批复立项，批复金额 2,297.90 万元，其中，中央财政资金补贴 1,148.95 万元，天津地方配套补贴 1,148.95 万元；截至 2015 年 6 月 30 日，已累计收到中央财政补贴 1,148.95 万元，天津地方财政配套补贴 800.00 万元（其中验收前收到 621.96 万元，后续收到 178.04 万元），合计 1,948.95 万元；截至报告日该专项课题已验收完毕。

2、曙光 EB 级云存储系统研制项目：2013 年 2 月 22 日，科学技术部《科技部关于拨付 2013 年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》（国科发财【2013】365 号），批复专项课题经费金额 2,862.00 万元，其中：合作方课题经费 362.18 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计收到该课题专项经费 2,862.00 万元，支付合作方经费 230.70 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

3、云计算安全操作系统产业化项目：2013 年 6 月 3 日，国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2012 年信息安全专项项目的复函》（发改办高技【2013】1309 号）；2013

年 6 月 25 日,天津市发展和改革委员会《市发展改革委关于转发国家发展改革委办公厅关于 2012 年信息安全专项项目的复函的通知》(津发改高技【2013】603 号);2013 年 8 月 26 日,国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达 2013 年第三批产业技术与开发资金高新技术产业发展项目投资计划的通知》(发改高技【2013】1629 号);天津市发展和改革委员会《市发展改革委关于转发国际发改委关于下达 2013 年第三批产业技术与开发资金高新技术产业发展项目投资计划的通知》(津发改高技【2013】963 号)批复专项经费金额 800.00 万元;截至 2015 年 6 月 30 日本公司累计收到该课题专项经费 800.00 万元,截至报告日该专项课题正在验收。

4、企业技术中心创新能力建设:2012 年 12 月 17 日,国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于 2012 年(第二批)企业技术中心创新能力建设专项项目的复函》(发改办高技【2012】3569 号);2013 年 1 月 8 日,天津市发展和改革委员会和天津市经济和信息化委员会《市发展改革委、市经济和信息化委关于转发国家发展改革委办公厅关于 2012 年(第二批)企业技术中心创新能力建设专项项目的复函的通知》(津发改高技【2013】17 号)批复专项经费 500.00 万元;截至 2015 年 6 月 30 日,本公司已累计收到该课题专项经费 500.00 万元,截至报告日该专项课题已验收完毕。

5、基于高端服务器的云计算一体机研制:2014 年 5 月 27 日,天津市科学技术委员会就《天津市科技计划项目(基于高端服务器的云计算一体机的研制)任务合同书》(合同编号:14ZCZDGX00027)批复专项经费 50.00 万元补贴,其中天津市财政拨款 50.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日,本公司累计收到该课题的专项经费为 30.00 万元,截至报告日该专项课题尚在进行。

6、高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统:2014 年 7 月 22 日,天津市科学技术委员会就《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务合同书》(合同编号:14GXLJGX00670)批复专项经费 500.00 万元补贴,其中天津市财政拨款 500.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日,本公司累计收到该课题的专项经费为 400.00 万元,截至报告日该专项课题尚在进行。

7、基于云计算的安全专业服务项目:2010 年 12 月 3 日,经国家发改委发改办高技[2010]3044 号《国家发展改革委办公厅关于 2010 年信息安全专项项目的复函》批复及 2010 年 12 月 13 日中国科学院计划财务局计字[2010]252 号《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于 2010 年信息安全专项项目的复函〉的通知》的批复,批复专项经费 800.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日,本公司累计收到该课题的专项经费为 800.00 万元,截至报告日该专项课题尚在进行。

8、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成:2014 年 3 月 14 日,本公司之子公司曙光云计算技术有限公司承担的课题“基于融合架构的云服务器验证与应用验证”,经北京市科学技术委员会《北京市科学技术委员会关于下达 2014 年度北京市科技计划“基于融合架构的云服务器研制与应用验证”项目任务的通知》(京科发【2014】138 号),批复专项经费 220.60 万元,截至 2015 年 6 月 30 日,已累计收到补贴 220.60 万元,截至报告日该专项课题尚在进行。

9、高性能服务器研发及产业基金项目:2008 年 11 月 10 日,工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室依据财政部(财建【2008】484 号)、工业和信息化部(工信部财【2008】192 号)等文件批准,与本公司之子公司曙光信息产业(北京)有限公司签订合同,给予其因承担“百万亿次可扩展高效能服务器研发及产业化”专项课题研发 400.00 万元资助资金。截至 2015 年 6 月 30 日,累计收到该课题的专项经费为 400.00 万元,截至报告日该专项课题正在验收。

10、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目:2010 年 6 月 25 日,本公司之子公司曙光信息产业(北京)有限公司与龙芯中科技术有限公司(原名为北京龙芯中科技术服务中心有限公司)、中国软件测评中心等三家单位共同申请的“适于云计算的高端服务器研发与产业化项目”课题,经工业和信息化部工信部财【2010】301 号《工业和信息化部关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》批准立项,2010 年 7 月 14 日,电子信息产业发展基金管理办公室与子公司曙光信息产业(北京)有限公司签署了《电子信息产业发展基金资助项目合同书》,对该课题提供资金补助 500.00 万元,其中曙光信息产业(北京)有限公司承担课题专项经费 334.00 万元,截至 2015 年 6 月 30 日,已累计收到补贴 334.00 万元,截至报告日该专项课题正在验收。

11、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目:2010 年 2 月 22 日,工业和信息化部工信专项一简【2010】21 号《关于核高基重大专项 2009 年启动课题经费预算评审后有关工作的通知》、工信专项一简【2010】65 号《关于下达核高基重大专项 2009 年启动课题 2010 年度第一批中央财政专项资金的通知》批准专项经费 2,877.00 万元;截至 2015 年 6 月 30 日,已累计收到补贴 2,877.00 万元,截至报告日该专项课题尚在进行中。

12、云计算数据中心关键设备研发及产业化项目：2011年10月24日，工业和信息化部依据《财政部关于下达2011年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》（财建【2011】879号），以及工信部财函【2011】506号《工业和信息化部关于下达2011年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》批复，资助本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司负责的“云计算数据中心关键设备研发及产业化”专项课题500.00万元。2011年12月19日，工业和信息化部电子发展基金管理办公室与曙光信息产业（北京）有限公司签订《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，委托其承担“云计算数据中心关键设备（负载均衡与交换设备及配套的核心芯片、异常流量监控系统）研发与产业化”项目的实施，给予总额为人民币500.00万元的资助，2014年向项目联合承担单位中国软件评测中心拨付项目联合经费100.00万元；截至报告日该专项课题正在验收。

13、曙光TC4600刀片系统项目：北京市科委与本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司入选北京市科技新星计划人员签订《北京市科技新星计划任务书》，从北京市财政科技经费拨付20.00万元对“曙光TC4600刀片系统”项目课题予以资助；截至报告日该专项课题正在验收。

14、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目：2011年12月16日，依据《关于863计划先进制造技术领域云制造服务平台关键技术研究主题项目立项的通知》（国科发高【2011】687号），批复专项经费30.00万元；截至2015年6月30日，已累计收到补贴30.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

15、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目：2012年5月30日，国家发改委办公厅《国家发展改革委办公厅关于2011年信息安全专项项目的复函》（发改办高技【2012】1424号），批复专项经费800.00万元，截至2015年6月30日，已累计收到资金450.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

16、曙光亿级并发云服务器系统研制项目：2013年2月22日，科学技术部《科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》（国科发财【2013】365号），批复专项课题经费3,815.00万元，其中：合作方课题经费565.00万元。截至2015年6月30日，累计收到资金3,815.00万元，累计拨付合作单位经费465.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行中。

17、新型APU云服务器系统研发及产业化项目：2013年4月1日，北京市发展和改革委员会《关于曙光信息产业（北京）有限公司新型APU云服务器系统研发及产业化项目资金申请报告的批复》（京发改【2013】614号），同意子公司曙光信息产业（北京）有限公司实施的新型APU云服务器系统研发及产业化项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金，从国家发展改革委新增中央投资北京切块资金中安排补助467.00万元；截至2015年6月30日，累计收到该课题专项经费467.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

18、云存储系统关键技术北京工程实验室创新能力建设项目：2013年6月25日，北京市发展和改革委员会下达《关于曙光信息产业（北京）有限公司云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2013】1218号），批复补助资金539.00万元。截至2015年6月30日，累计收到该课题专项经费539.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

19、基于一种内存控制器的天阔系列服务器产业化项目：2013年8月14日，北京市科学技术委员会《关于下达“2013年北京市高新技术成果转化专项资金”的经费通知》，批复专项经费100.00万元。截至2015年6月30日，已累计收到该课题经费100.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

20、通用大数据存储和处理一体机项目：2013年10月28日，本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中关村科技园区管理委员会签订《中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重大项目协议书》，批复专项经费240.00万元。截至2015年6月30日，累计收到该课题专项经费240.00万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

21、安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目：根据“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”2014年启动国家科技重大专项课题3-3《安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关》，本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中软信息系统工程有限责任公司签订合作研究协议，双方就该课题的国拨专项经费7,343.93万元进行分配，其中子公司曙光信息产业（北京）有限公司分得国拨专项经费198.00万元。截至2015年6月30日，累计收到108.17万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

22、面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目：2012 年，国家发展改革委办公厅下达《关于 2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目的复函》，批复专项经费 800.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，累计收到该课题专项经费 800.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

23、面向行业应用的大数据平台及示范工程：2014 年 11 月 13 日，中关村科技园区管理委员会与本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司签订《中关村国家自主创新示范区产业技术联盟应用示范项目协议书》，批复资金 66.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日累计收到该项目补助资金 66.00 万元，截至报告日该专项课题正在验收。

24、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目：2011 年 10 月 12 日，财政部、国家发改委、工业和信息化部《财政部 国家发改委 工业和信息化部 关于下达 2011 年云计算应用示范工程专项补助资金的通知》（财建【2011】894 号），对子公司无锡城市云计算中心有限公司承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”，给予资金补助 2,000.00 万元；2012 年 4 月 23 日，子公司无锡城市云计算中心有限公司与云海创想信息技术（无锡）有限公司、无锡永中软件有限公司签订《无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目合作合同》，将国拨资金中 700.00 万元作为项目合作单位云海创想信息技术（无锡）有限公司课题经费，将国拨资金中 268.00 万元作为无锡永中软件有限公司课题经费，2014 年度向无锡永中软件有限公司拨付课题经费 268.00 万元。2013 年 10 月 10 日，财政部、国家发改委、工业和信息化部《财政部 国家发改委 工业和信息化部 关于下达 2013 年云计算示范工程补助资金的通知》（财建【2013】597 号），对子公司无锡城市云计算中心有限公司承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”，给予资金补助 2,000.00 万元；截至 2015 年 6 月 30 日，累计收到该课题资金 3,032.00 万元，拨付合作单位 268.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

25、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化项目：2012 年 7 月 13 日，江苏省财政厅、江苏省科学技术厅联合下发《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，批复省级配套资金资助 500.00 万元，地方匹配 750.00 万元。2012 年 10 月 15 日，无锡市科技局和财政局联合下发了《关于转发省科技厅省财政厅 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（锡科计【2012】182 号/锡财工贸【2012】146 号文），通知中明确将子公司无锡城市云计算中心有限公司申报的“基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化”项目列入 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化专项引导资金项目，给予专项资金资助 1,250.00 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，累计收到该资助金 1,250.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

26、面向云计算环境的大数据处理系统项目：2013 年 10 月 27 日，江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅联合下发《江苏省发展改革委、江苏省财政厅关于下达 2013 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》（苏发改高技发【2013】2027 号文），批复省级专项资金 600.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，累计收到该专项补助金预拨 420.00 万元；截至报告日该项目尚在进行中。

27、基于内存计算的实时大数据关键技术和系统：2015 年 4 月 10 日，科学技术部依据《科技部关于国家高技术研究发展计划信息技术领域 2015 年第一批项目立项的通知》（国科发高【2015】96 号），对本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司所承担的“基于内存计算的实时大数据关键技术和系统”专项课题批复专项课题经费 473.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，累计收到该课题的专项经费为 272.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

28、科技新星与领军人才培养：2015 年，北京市科学技术委员会与本公司之子公司曙光信息产业（北京）有限公司入选 2015 年度北京市科技新星计划人员签订《北京市科技专项工作任务书》，从北京市财政科技经费拨付 10.00 万元对“科技新星与领军人才培养”项目课题予以资助。截至 2015 年 6 月 30 日，累计收到该课题的专项经费为 10.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、递延收益

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	170,620,808.10	5,000,000.00	14,476,693.43	161,144,114.67	与资产相关政府补助尚未摊销完毕
合计	170,620,808.10	5,000,000.00	14,476,693.43	161,144,114.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、购房优惠政策和租房补贴	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
2、共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,616,907.23		19,059.80		1,597,847.43	与资产相关
3、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	50,230,649.30		2,749,999.99		47,480,649.31	与资产相关
4、曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	7,029,000.09		1,561,999.98		5,467,000.11	与资产相关
5、产业发展引导资金	48,194,444.43		833,333.34		47,361,111.09	与资产相关
6、盘锦产业基地扶持资金	28,916,666.71		499,999.98		28,416,666.73	与资产相关
7、中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	8,888,888.80		3,333,333.36		5,555,555.44	与资产相关
8、2012 年太科技园产业培育基金经费补贴	2,944,914.42		1,930,720.12		1,014,194.30	与资产相关
9、南京云计算中心扶持资金	3,266,666.67		1,633,333.32		1,633,333.35	与资产相关
10、包头云计算项目扶持补贴	781,481.44		781,481.44		0.00	与资产相关
11、包头云计算发展应用专项补贴	479,166.73		479,166.73		0.00	与资产相关
12、包头云计算中心补贴	2,319,641.30		23,313.00		2,296,328.30	与资产相关
13、哈尔滨云计算机房装修补贴	952,380.98		380,952.36		571,428.62	与资产相关
14、企业技术中心创新能力建设		5,000,000.00	250,000.01		4,749,999.99	与资产相关
合计	170,620,808.10	5,000,000.00	14,476,693.43		161,144,114.67	/

## 51、股本

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	300,000,000.00						300,000,000.00

## 52、其他权益工具

□适用 √不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	389,540,955.93			389,540,955.93
其他资本公积	5,273,162.03			5,273,162.03
其中：面向高性能计算的曙光天目 GodEye2.0 安全监控系统产业化项目结题	812,132.17			812,132.17
面向曙光 5000A 高效能架构的网络安全专用芯片及服务器系统课题结题	4,461,029.86			4,461,029.86
合计	394,814,117.96			394,814,117.96

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,866,150.06	-37,017.92			-37,017.92		-1,903,167.98
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效							

部分							
外币财务报表折算差额	-1,866,150.06	-37,017.92			-37,017.92		-1,903,167.98
其他综合收益合计	-1,866,150.06	-37,017.92			-37,017.92		-1,903,167.98

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,747,592.75			35,747,592.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,747,592.75			35,747,592.75

**58、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	451,887,948.58	340,646,842.99
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	451,887,948.58	340,646,842.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,046,057.94	23,460,616.44
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	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	463,934,006.52	364,107,459.43

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。

**59、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,268,995,402.66	1,017,715,601.66	1,042,593,752.04	816,577,141.59
其他业务	2,235,498.59	442,207.66	2,059,780.00	442,207.66
合计	1,271,230,901.25	1,018,157,809.32	1,044,653,532.04	817,019,349.25

**60、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	163,651.32	106,802.50

城市维护建设税	3,390,393.56	1,404,389.38
教育费附加	1,458,916.30	605,190.37
地方教育附加费	972,610.87	403,506.23
防洪费等	155,276.69	157,115.13
合计	6,140,848.74	2,677,003.61

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	51,496,574.88	41,961,239.17
2、差旅交通费	10,476,141.75	8,804,261.91
3、业务招待费	8,897,651.79	7,507,915.80
4、办公费	1,343,375.74	677,807.33
5、市场费	4,069,015.74	3,434,974.78
6、折旧摊销费	1,712,814.33	2,626,695.31
7、房租水电费	2,665,534.93	2,866,910.62
8、技术服务费	8,705,674.93	4,780,627.80
9、其他费用	1,519,596.78	1,656,063.99
合计	90,886,380.87	74,316,496.71

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	18,439,542.51	17,247,372.92
2、差旅交通费	2,999,176.27	1,545,733.35
3、业务招待费	1,038,492.08	1,016,620.70
4、办公费	3,540,409.88	1,448,905.80
5、研发费	63,843,091.90	75,990,705.88
6、折旧摊销费	11,619,028.86	12,304,506.05
7、房租水电费	2,756,104.82	2,368,168.05
8、税金	4,383,730.15	3,801,222.78
9、其他费用	3,687,161.54	2,499,895.24
合计	112,306,738.01	118,223,130.77

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,031,928.39	21,240,208.51
减：利息收入	-2,393,196.55	-1,093,979.76
汇兑损失		387,499.00
减：汇兑收益		
手续费支出	144,850.25	117,641.72
其他支出		
合计	15,783,582.09	20,651,369.47

## 64、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	6,564,617.59	3,416,813.98
二、存货跌价损失	3,457,448.21	1,739,691.77
合计	10,022,065.80	5,156,505.75

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,001.93	186,223.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	56,001.93	186,223.46

**67、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,596,396.93	65,967.06	1,596,396.93
其中：固定资产处置利得	1,596,396.93	65,967.06	1,596,396.93
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	24,782,595.24	27,010,312.61	24,782,595.24
其他利得	82,676.44	65,334.24	82,676.44
合计	26,461,668.61	27,141,613.91	26,461,668.61

## 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
1、软件增值税退税	9,921,901.81	6,778,594.87	与收益相关
2、共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	19,059.80	19,059.81	与资产相关
3、中国物联网云计算中心配套建设资金		833,333.31	与资产相关
4、曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	1,561,999.98	1,561,999.98	与资产相关
5、固定资产贷款贴息		3,643,369.26	与资产相关
6、南京云计算中心装修补贴		833,333.33	与资产相关
7、包头云计算项目扶持补贴	781,481.44	972,222.24	与资产相关

8、包头云计算发展应用专项补贴	479,166.73	574,999.98	与资产相关
9、2012年太科园产业培育基金经费补贴	1,930,720.12	1,912,716.66	与资产相关
10、中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	3,333,333.36	3,333,333.36	与资产相关
11、南京云计算中心扶持资金	1,633,333.32	1,633,333.33	与资产相关
12、哈尔滨云计算中心机房装修补贴	380,952.36	380,952.36	与资产相关
13、包头市工业云创新服务平台项目补贴		642,857.12	与资产相关
14、盘锦产业基地扶持资金	499,999.98	499,999.98	与资产相关
15、盘锦产业发展引导资金	833,333.34	833,333.34	与资产相关
16、科技北京百名领军人才培养工程补贴		600,000.00	与收益相关
17、十百千工程补贴		500,000.00	与收益相关
18、哈尔滨中小企业公共服务云平台补贴		300,000.00	与收益相关
19、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项	2,749,999.99	1,156,873.68	与资产相关
20、包头云计算中心补贴	23,313.00		与资产相关
21、企业技术中心创新能力建设	250,000.01		与资产相关
22、专利资助金	60,000.00		与收益相关
23、无锡财政专利补贴	26,000.00		与收益相关
24、2014年无锡市第四批科技发展计划项目补贴	150,000.00		与收益相关
25、2014年北京市科学技术奖金	50,000.00		与收益相关
26、中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金	98,000.00		与收益相关
合计	24,782,595.24	27,010,312.61	/

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,972.51	76,350.46	38,972.51
其中：固定资产处置损失	38,972.51	76,350.46	38,972.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		350,000.00	
其他支出	2,060.04	11,670.08	2,060.04
合计	41,032.55	438,020.54	41,032.55

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,442,355.72	9,484,556.80

递延所得税费用	-886,476.59	470,272.79
合计	8,555,879.13	9,954,829.59

## 70、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来收到现金	813,413.73	1,013,051.87
2、保证金收到现金	6,785,035.42	1,880,640.00
3、收回保函保证金	25,484,033.12	1,207,215.49
4、利息收入收到现金	2,393,196.55	1,093,979.76
5、市场活动费收到现金	4,619,554.13	3,466,124.88
6、专项课题经费收到现金	35,540,000.00	20,326,000.00
7、政府补贴收入收到现金	384,000.00	1,400,000.00
8、赔款收到现金	10,806.20	
9、处理废旧物资收到现金	47,530.00	65,334.24
10、供应商赞助费	20,000.00	-
11、收到返修返点款	6,678,351.58	-
12、委托代购收到现金		18,552,279.13
合计	82,775,920.73	49,004,625.37

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来支付现金	20,885,352.00	6,932,206.40
2、保证金支付的现金	2,757,315.48	6,500,848.00
3、保函保证金支付现金	20,000,000.00	3,241,030.30
4、费用支付的现金	76,789,359.58	48,875,223.76
5、专项课题经费支付现金	6,593,962.00	20,950,335.10
6、捐赠支付现金		350,000.00
7、委托代购支付现金	7,340,641.98	
合计	134,366,631.04	86,849,643.56

### (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资收到的现金	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

### (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资偿还的现金	50,000,000.00	
应付票据融资支付的利息	1,349,526.06	
合计	51,349,526.06	

## 71、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	35,854,235.28	23,544,663.72
加：资产减值准备	10,022,065.80	5,156,505.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,230,953.08	23,644,679.98
无形资产摊销	3,172,122.68	2,983,102.04
长期待摊费用摊销	780,766.78	985,776.79
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）	-1,557,424.42	10,383.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,682,402.33	20,380,818.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,001.93	-186,223.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-878,230.81	474,401.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,128.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-224,307,658.27	113,225,980.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,003,444.77	-291,666,390.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,157,067.09	-47,641,355.18
其他	-3,389,448.34	-10,587,005.07
经营活动产生的现金流量净额	-364,606,729.68	-159,678,790.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	283,641,165.01	334,335,494.70
减：现金的期初余额	532,942,202.27	545,466,971.63
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	-249,301,037.26	-211,131,476.93

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,641,165.01	532,942,202.27
其中：库存现金	8,482.41	9,675.41
可随时用于支付的银行存款	283,632,682.60	532,932,526.86
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	283,641,165.01	532,942,202.27
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：

无

## 72、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：

无

## 73、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	27,326,579.17	银行承兑汇票保证金/银行保函
应收票据		
存货		
固定资产	396,704,546.84	银行贷款抵押
无形资产	27,862,868.33	银行贷款抵押
合计	451,893,994.34	/

其他说明：

无

## 74、外币货币性项目

适用 不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,583,269.74	6.1135	9,679,319.56
港币	131,089.86	0.7886	103,377.46
其他应收款			
其中：美元	18,302,476.40	6.1135	111,892,189.47
港币	16,000.00	0.7886	12,617.60
应付账款			
其中：美元	11,391,424.76	6.1135	69,641,475.26
港币			
预收账款			
其中：美元	800.00	6.1135	4,890.80
港币			
其他应付款			
其中：美元	10,414.68	6.1135	63,670.15
港币	9,475.00	0.7886	7,471.99

(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

**75、套期**

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

**76、其他**

无

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

1、增加乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司，该公司为本公司全资子公司。于 2015 年 5 月 27 日经新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）工商局批准设立，注册资本 5,000.00 万元，实收资本 0.00 万元；

2、增加控股子公司北京曙光腾龙信息技术有限公司，本公司持有 51%股份。该公司成立于 2015 年 5 月 18 日，注册资本为 5,000.00 万元，实收资本 0.00 万元。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
曙光云计算	北京	北京	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
北京曙光信息	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	50.00	50.00	非同一控制下企业合并
成都超算	成都	成都	围绕高端计算机的技术服务	50.00	50.00	投资设立
辽宁曙光	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	55.00		投资设立
领新科技	香港	香港	计算机配件采购与销售	100.00		投资设立
无锡云计算	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	50.00	50.00	投资设立
南京云计算	南京	南京	高端计算机的研发、销售、	100.00		投资设立

			租赁和技术服务			
包头云计算	包头	包头	计算机、网络设备及硬件的开发、销售、租赁和技术服务，云计算服务，云计算中心运营	100.00		投资设立
哈尔滨云计算	哈尔滨	哈尔滨	高端计算机的研发、销售、租赁和技术服务	100.00		投资设立
无锡曙光	无锡	无锡	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备的销售	70.00		投资设立
新疆云计算	乌鲁木齐	乌鲁木齐	围绕高端计算机的技术服务	100.00		投资设立
乌鲁木齐云计算	乌鲁木齐	乌鲁木齐	围绕高端计算机的技术服务	100.00		投资设立
曙光腾龙	北京	北京	技术服务、软件开发、销售计算机、软件及辅助设备	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司对子公司北京曙光信息直接持股 50.00%，子公司曙光云计算对北京曙光信息直接持股 50.00%，由本公司代行表决权。

(2) 本公司对子公司成都超算直接持股 50.00%，子公司北京曙光信息对成都超算直接持股 50.00%，由本公司代行表决权。

(3) 本公司对子公司无锡云计算直接持股 50.00%，子公司北京曙光信息对无锡云计算直接持股 50.00%，由本公司代行表决权。

(4) 根据子公司中科曙光信息技术无锡有限公司决议、章程规定，该子公司注册资本为人民币 500.00 万元，由全体股东于营业执照签发之日起两年内缴足，本期末子公司实收资本 424.00 万元，其中：本公司人民币出资 350.00 万元，占本期末实收资本的 82.55%，其他股东合计人民币出资 74.00 万元，占本期末实收资本比例为 17.45%。

(5) 根据子公司北京曙光腾龙信息技术有限公司决议、章程规定，该子公司注册资本为 5,000.00 万元，本期末未进行实缴出资。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁曙光	45.00%	-114,413.13		13,471,141.95
无锡曙光	30.00%	-77,409.53		627,672.22
曙光腾龙	49.00%	0.00		0.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据子公司中科曙光信息技术无锡有限公司决议、章程规定，该子公司注册资本为人民币 500.00 万元，由全体股东于营业执照签发之日起两年内缴足，本期末子公司实收资本 424.00 万元，其中：本公司人民币出资 350.00 万元，占本期末实收资本的 82.55%，其他股东合计人民币出资 74.00 万元，占本期末实收资本比例为 17.45%。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁曙光	31,343,013.13	195,147,109.91	226,490,123.04	120,776,474.22	75,777,777.82	196,554,252.04	38,628,146.08	188,742,252.33	227,370,398.41	120,069,164.86	77,111,111.14	197,180,276.00
无锡	6,546,759.46	86,362.70	6,633,122.16	3,604,357.13		3,604,357.13	7,007,599.21	82,793.63	7,090,392.84	3,697,620.83		3,697,620.83

曙光												
曙光腾龙												

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁曙光	35,256,335.07	-254,251.41	-254,251.41	4,990,524.44	41,611,673.56	356,565.86	356,565.86	2,300,254.75
无锡曙光	310,542.32	-789,006.98	-789,006.98	1,273,565.71	340,000.00	-917,858.03	-917,858.03	-768,665.48
曙光腾龙								

说明：曙光腾龙于 2015 年 5 月 18 日完成工商注册，截至报告期末，尚未入资和开展业务。

## 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：

子公司中科曙光信息技术无锡有限公司决议、章程规定，该子公司注册资本为人民币 500.00 万元，由全体股东于营业执照签发之日起两年内缴足，报告期末子公司实收资本 424.00 万元，其中本期新收到实收资本 42.5 万元。截至报告期末，本公司出资占该子公司实收资本的比例由期初的 91.74% 下降为期末的 82.55%。根据该子公司章程，本公司在该子公司所有者权益按实收资本比例相应变化。

## 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

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

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津海光	三峡云计算	天津海光	三峡云计算
流动资产	307,370,059.74	13,644,483.35	307,498,610.00	14,355,038.71
非流动资产		7,229,840.99		6,814,479.78
资产合计	307,370,059.74	20,874,324.34	307,498,610.00	21,169,518.49
流动负债		5,918,251.81		6,589,168.04

非流动负债				
负债合计		5,918,251.81		6,589,168.04
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	307,370,059.74	14,956,072.53	307,498,610.00	14,580,350.45
按持股比例计算的净资产份额	89,137,317.32	2,991,214.51	89,174,596.90	2,916,070.09
调整事项		2,061,569.61		2,043,432.52
--商誉		2,061,569.61		2,043,432.52
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	89,137,317.32	5,052,784.12	89,174,596.90	4,959,502.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		7,062,412.34		6,318,741.94
净利润	-128,550.26	466,407.55		931,117.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-128,550.26	466,407.55		931,117.30
本年度收到的来自联营企业的股利				

#### 4、重要的共同经营

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。

##### 1、信用风险

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

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

##### 2、市场风险

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

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

**十一、公允价值的披露**

□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**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中科算源	北京	投资管理	10,000,000.00	22.846	22.846

本企业最终控制人是中国科学院计算技术研究所

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见其他主体中的权益。

本企业合营或联营企业本期不存在与本公司发生的关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的情形

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

**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
中科院计算所	最终控制人
龙芯中科	关联人（与公司同一董事长）
宁波中科集成电路设计中心有限公司	董事控制

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙芯中科	采购材料	2,363,247.86	2,263,244.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科院计算所	销售商品	788,568.38	955,128.21
龙芯中科	销售商品	27,350.43	22,222.22
宁波中科集成电路设计中心有限公司	销售商品	0.00	46,153.85

**(2). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡云计算	80,000,000.00	2014/2/18	2019/2/17	否
北京曙光信息	50,000,000.00	2014/9/26	2015/9/25	否
北京曙光信息	100,000,000.00	2014/9/19	2015/9/19	否
曙光云计算	25,000,000.00	2014/9/19	2015/9/19	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京曙光信息	100,000,000.00	2014/3/20	2016/3/19	否

说明：报告期内上述担保事项的实际发生额为 2,700,000.00 元。截至报告期末，上述担保事项累计担保余额为 215,200,000.00 元。

**(3). 关键管理人员报酬**

√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
关键管理人员报酬	3,575,165.85	1,413,247.38

**(4). 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中科院计算所	278,000.00		0.00	
应收账款	宁波中科集成电路设计中心有限公司			706,900.00	106,035.00

**(2). 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	龙芯中科	2,222,222.22	749,487.18
预收账款	中科院计算所	2,900.00	2,900.00

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项**

√适用 □不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至 2015 年 06 月 30 日，未结清的保函保证金情况如下：

对方单位名称	币种	开立日期	终止日期	金额	保函类型	备注
中国科学院大气物理研究所	人民币	2014/11/21	2015/11/21	1,100,000.00	不可撤销履约保函	
中国环境监测总站	人民币	2014/12/5	2015/12/5	3,520,000.00	不可撤销履约保函	
100 万以下履约保函金额小计				2,706,579.17	不可撤销履约保函	
合计				7,326,579.17		

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

A. 除本章第十二节“关联方及关联交易”中已披露的关联担保事项外，公司无其他应披露的重要或有事项。

**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

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 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

√适用 □不适用

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

### (2). 报告分部的财务信息

#### A. 产品分部

单位：元 币种：人民币

产品类别	2015年1-6月		2014年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
高性能计算机	372,639,455.54	279,603,253.58	342,313,920.07	247,402,005.02
通用服务器	647,476,441.52	591,892,823.50	522,729,222.08	475,270,801.48
软件开发、系统集成及技术服务	112,424,155.24	31,971,879.72	92,443,854.53	26,639,938.79
存储产品	136,455,350.36	114,247,644.86	85,106,755.36	67,264,396.30
合计	1,268,995,402.66	1,017,715,601.66	1,042,593,752.04	816,577,141.59

#### B. 地区分部

产品分类	2015年1-6月		2014年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东部地区	289,114,901.41	224,991,767.53	152,984,135.49	119,626,851.33
南部地区	262,744,975.19	211,862,771.76	186,363,806.59	142,729,639.64
西部地区	103,837,187.34	71,555,482.90	121,917,088.63	82,269,503.07
北部地区	613,298,338.72	509,305,579.47	581,328,721.33	471,951,147.55
合计	1,268,995,402.66	1,017,715,601.66	1,042,593,752.04	816,577,141.59

#### C. 客户类型分部

产品分类	2015年1-6月		2014年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中小企业	470,274,882.07	413,577,831.95	426,914,164.26	379,347,611.83
公共事业	257,172,041.37	193,211,091.99	294,204,551.11	206,991,789.83
政府	541,548,479.22	410,926,677.72	321,475,036.67	230,237,739.93
合计	1,268,995,402.66	1,017,715,601.66	1,042,593,752.04	816,577,141.59

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	865,009,849.76	100	535,601.84	0.06	864,474,247.92	834,094,517.31	100	278,819.20	0.03	833,815,698.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	865,009,849.76	/	535,601.84	/	864,474,247.92	834,094,517.31	/	278,819.20	/	833,815,698.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月内	48,039,963.84		
7-12 个月	7,428,884.80	371,444.24	5.00
1 年以内小计	55,468,848.64	371,444.24	
1 至 2 年	1,094,384.00	164,157.60	15.00
合计	56,563,232.64	535,601.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不确认坏账准备的应收账款：808,446,617.12 元

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 256,782.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
曙光信息产业（北京）有限公司	668,245,220.50	77.25	
曙光信息系统（辽宁）有限公司	117,922,402.43	13.63	
无锡城市云计算中心有限公司	20,077,787.15	2.32	
杭州海康威视系统技术有限公司	8,866,445.03	1.03	
南京优之杰科技资讯有限公司	8,661,475.00	1.00	
小计	823,773,330.11	95.23	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,513,753.44	100	191,745.48	2.02	9,322,007.96	2,447,247.42	100	92,495.48	3.78	2,354,751.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,513,753.44	/	191,745.48	/	9,322,007.96	2,447,247.42	/	92,495.48	/	2,354,751.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	44,000.00		
7-12 个月	200,000.00	10,000.00	5.00
1 年以内小计	244,000.00	10,000.00	
1 至 2 年	991,636.52	148,745.48	15.00
2 至 3 年	110,000.00	33,000.00	30.00
合计	1,345,636.52	191,745.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不确认坏账准备的其他应收款：8,168,116.92 元。

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 99,250.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来	6,000,000.00	301,365.00
员工往来	2,168,116.92	819,245.90
单位往来	1,345,636.52	1,326,636.52
合计	9,513,753.44	2,447,247.42

#### (5). 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
------	-------	------	----	----------------------	----------

南京城市云计算中心有限公司	合并范围内关联往来	4,000,000.00	6个月内	42.04	
新疆中科曙光云计算有限公司	合并范围内关联往来	2,000,000.00	6个月内	21.02	
福建省气象信息中心	保证金	900,000.00	1至2年	9.46	135,000.00
养老保险	代垫保险	848,709.83	6个月内	8.92	
杭州海康威视系统技术有限公司	保证金	200,000.00	7-12个月	2.10	10,000.00
杭州海康威视系统技术有限公司	保证金	100,000.00	2至3年	1.05	30,000.00
合计	/	8,048,709.83	/	84.59	175,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□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	313,180,380.00		313,180,380.00	303,180,380.00		303,180,380.00
对联营、合营企业投资	94,190,101.44		94,190,101.44	94,134,099.51		94,134,099.51
合计	407,370,481.44		407,370,481.44	397,314,479.51		397,314,479.51

## (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	50,000,000.00			50,000,000.00		
曙光云计算	85,000,000.00			85,000,000.00		
成都超算	25,000,000.00			25,000,000.00		
辽宁曙光	22,000,000.00			22,000,000.00		
领新科技	680,380.00			680,380.00		
无锡云计算	50,000,000.00			50,000,000.00		
南京云计算	5,000,000.00			5,000,000.00		
包头云计算	50,000,000.00			50,000,000.00		
哈尔滨云计算	10,000,000.00			10,000,000.00		
无锡曙光	3,500,000.00			3,500,000.00		
新疆云计算	2,000,000.00	10,000,000.00		12,000,000.00		
合计	303,180,380.00	10,000,000.00		313,180,380.00		

## (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										
三峡云计算	4,959,502.61			93,281.51						5,052,784.12
天津海光	89,174,596.9			-37,279.58						89,137,317.32
小计	94,134,099.51			56,001.93						94,190,101.44
合计	94,134,099.51			56,001.93						94,190,101.44

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	958,648,235.59	862,657,989.37	791,044,662.82	711,241,065.84
其他业务				
合计	958,648,235.59	862,657,989.37	791,044,662.82	711,241,065.84

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	56,001.93	186,223.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	56,001.93	186,223.46

#### 6、其他

无

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,557,424.42	
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）	14,860,693.43	
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	80,616.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,259,399.14	
少数股东权益影响额	-626,192.99	
合计	14,613,142.12	

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。

单位: 元 币种: 人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.07	0.07

## 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

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	2. 报告期内公司在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。
备查文件目录	

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2015 年 7 月 30 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容