

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,957,437,059.50	6,131,604,421.48	46.09
归属于上市公司股东的净资产	2,920,740,169.02	2,904,948,507.31	0.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-643,063,766.92	-650,865,937.51	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,788,524,858.09	2,646,563,845.19	43.15
归属于上市公司股东的净利润	75,702,434.49	74,560,983.94	1.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	60,160,923.61	29,136,234.29	106.48

润			
加权平均净资产收益率(%)	2.60	4.10	减少1.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-159,244.50	-322,872.18	
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	7,642,650.20	17,711,938.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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	100,000.00	100,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,080.14	248,891.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-170,019.22	-258,555.04	
所得税影响额	-640,968.80	-1,937,891.95	
合计	6,806,497.82	15,541,510.88	

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

单位：股

股东总数（户）				66,635		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北京中科算源资 产管理有限公司	137,075,796	21.32	137,075,796	无	0	国有法人
北京思科智控股 中心	28,360,510	4.41	28,360,510	无	0	国有法人
厉军	25,106,426	3.90	25,106,426	无	0	境内自然人
天津天富创业投 资有限公司	22,548,972	3.51	0	无	0	境内非国有 法人
聂华	18,559,164	2.89	18,559,164	质押	3,400,000	境内自然人
杜梅	17,167,228	2.67	17,167,228	无	0	境内自然人
全国社会保障基 金理事会转持二 户	15,000,000	2.33	15,000,000	无	0	国有法人
史新东	8,731,600	1.36	0	质押	4,850,000	境内自然人
中国平安财产保 险股份有限公司—传统—普通保 险产品	6,512,727	1.01	0	无	0	境内非国有 法人
中国平安人寿保 险股份有限公司—分红—一个险分 红	4,999,954	0.78	0	无	0	境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
天津天富创业投资有限公司	22,548,972	人民币普通股	22,548,972			
史新东	8,731,600	人民币普通股	8,731,600			
中国平安财产保险股份有限公司—传统— 普通保险产品	6,512,727	人民币普通股	6,512,727			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红— 一个险分红	4,999,954	人民币普通股	4,999,954			
王英	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
北京城建投资发展股份有限公司	4,302,397	人民币普通股	4,302,397			

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,975,227	人民币普通股	2,975,227
颀瓏	2,585,000	人民币普通股	2,585,000
国道资产管理(上海)有限公司—古木尊享1号私募证券投资基金	2,419,000	人民币普通股	2,419,000
天弘基金—工商银行—天弘方德—弘安定增2号资产管理计划	2,212,661	人民币普通股	2,212,661
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人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	2,264,566,163.67	1,363,046,160.56	66.14%	主要是短期借款增加及收到政府补贴所致
应收票据	396,187,679.93	255,388,167.91	55.13%	主要为客户以银行承兑汇票支付货款情况增加所致
应收账款	1,805,714,826.88	1,369,381,780.49	31.86%	销售收入增长所致
预付款项	210,640,289.76	128,085,419.04	64.45%	主要材料采购增加所致
其他应收款	231,326,248.51	97,267,611.17	137.82%	主要为原材料委托代购增加所致
存货	1,284,977,131.93	630,771,425.09	103.72%	主要为发出商品增加所致
其他流动资产	176,898,542.20	84,309,851.12	109.82%	主要为留抵进项税金增加所致
在建工程	225,826,682.75	118,931,554.12	89.88%	主要为成都、新疆云计算大楼在建金额增加所致
开发支出	227,543,746.89	102,371,690.55	122.27%	主要为募投项目研发增加所致
长期待摊费	4,126,340.14	1,230,604.49	235.31%	主要为本期装修费增加所致

2017 年第三季度报告

用				
短期借款	2,657,930,311.16	1,017,000,000.00	161.35%	主要为公司随经营规模增长资金需求增加且货币资金储备增加所致
应付票据	50,000,000.00	361,124,381.27	-86.15%	主要票据到期支付所致
应付账款	1,430,390,715.98	973,968,521.82	46.86%	主要材料采购增加所致
预收款项	269,144,394.82	91,782,810.53	193.24%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	19,625,840.14	55,096,450.32	-64.38%	主要为上年计提薪资本期发放所致
其他应付款	86,894,124.64	12,636,623.24	587.64%	主要为银行保理业务所致
长期借款	310,000,000.00	20,000,000.00	1450.00%	主要为公司增加两年期借款所致
预计负债	0	7,057,312.55	-100.00%	主要为上年度预计负债本年度确认收入后转回所致
递延收益	608,499,186.59	188,996,690.93	221.96%	主要是收到政府补助增加所致
损益表项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动比率	变动原因
营业收入	3,788,524,858.09	2,646,563,845.19	43.15%	主要是市场销售情况良好所致
营业成本	3,136,253,964.18	2,091,867,589.21	49.93%	销售收入增长所致
其他收益	28,219,164.51		不适用	执行新会计准则所致
投资收益	-5,910,361.32	33,405,795.05	不适用	上年同期为天津海光其他股东溢价增资形成投资收益所致
营业外收入	8,197,346.11	35,811,414.64	-77.11%	执行新会计准则所致
现金流项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-310,728,922.39	-1,035,943,951.64	不适用	上年同期天津海光因其他股东增资,不再纳入合并范围

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司于2017年6月18日与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资合作框架协议》，投资运营“中科曙光（南京）研究院暨东部产业基地项目”。公司拟在南京江宁经济技术开发区内注册成立全资子公司运营该项目。2017年8月23日，子公司领取到营业执照，公司名称：曙光信息产业江苏有限公司，注册资本10亿元人民币。2017年9月29日，南京江宁经济技术开发区向子公司拨付产业扶持资金1亿元。（详见公司公告：2017-036, 2017-048, 2017-052）

2. 公司于2017年7月20日与青岛市崂山区人民政府签署《有关中科曙光全球研发总部基地投资合作协议》，公司拟在青岛市崂山区内注册成立全资子公司。2017年8月8日，子公司领取到营业执照，公司名称：中科曙光国际信息产业有限公司，注册资本14亿元人民币。2017年8月30日，崂山区政府向子公司拨付产业扶持资金人民币3亿元。（详见公司公告：2017-042, 2017-048, 2017-049）

3. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称“新政府补助准则”），自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。公司在“利润表”中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。

4. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称“新政府补助准则”），自2017年6月12日起施行。2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》，不晚于2020年1月1日起施行。根据新政府补助准则第五条（一）企业从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第14号—收入》等相关会计准则。本公司通过竞争从国家政府部门取得的科研课题项目符合上述特征，但因相关政策执行细则尚需进一步明确，本次报告对国家课题暂沿用原会计政策，未予调整。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
法定代表人	历军
日期	2017年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,264,566,163.67	1,363,046,160.56
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	396,187,679.93	255,388,167.91
应收账款	1,805,714,826.88	1,369,381,780.49
预付款项	210,640,289.76	128,085,419.04
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	231,326,248.51	97,267,611.17
买入返售金融资产	0.00	
存货	1,284,977,131.93	630,771,425.09
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	176,898,542.20	84,309,851.12
流动资产合计	6,370,310,882.88	3,928,250,415.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	
可供出售金融资产	6,150,000.00	5,800,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	609,265,490.87	594,365,499.67
投资性房地产	0.00	
固定资产	841,226,590.70	770,979,713.12
在建工程	225,826,682.75	118,931,554.12

工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	333,880,173.80	285,256,996.01
开发支出	227,543,746.89	102,371,690.55
商誉	57,283,004.84	57,283,004.84
长期待摊费用	4,126,340.14	1,230,604.49
递延所得税资产	31,069,819.25	26,040,782.28
其他非流动资产	250,754,327.38	241,094,161.02
非流动资产合计	2,587,126,176.62	2,203,354,006.10
资产总计	8,957,437,059.50	6,131,604,421.48
流动负债：		
短期借款	2,657,930,311.16	1,017,000,000.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	50,000,000.00	361,124,381.27
应付账款	1,430,390,715.98	973,968,521.82
预收款项	269,144,394.82	91,782,810.53
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	19,625,840.14	55,096,450.32
应交税费	32,844,940.41	41,104,149.78
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	86,894,124.64	12,636,623.24
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	42,815.25	41,315.15
流动负债合计	4,566,873,142.40	2,572,754,252.11
非流动负债：		
长期借款	310,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	295,406,249.49	264,162,429.49
预计负债	0.00	7,057,312.55
递延收益	608,499,186.59	188,996,690.93
递延所得税负债	512,611.34	511,061.21
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,214,418,047.42	480,727,494.18
负债合计	5,781,291,189.82	3,053,481,746.29
所有者权益		
股本	643,023,970.00	643,023,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,575,407,018.90	1,574,942,540.74
减：库存股	0.00	
其他综合收益	5,269,578.61	14,202,911.95
专项储备	0.00	
盈余公积	48,663,181.48	48,663,181.48
一般风险准备	0.00	
未分配利润	648,376,420.03	624,115,903.14
归属于母公司所有者权益合计	2,920,740,169.02	2,904,948,507.31
少数股东权益	255,405,700.66	173,174,167.88
所有者权益合计	3,176,145,869.68	3,078,122,675.19
负债和所有者权益总计	8,957,437,059.50	6,131,604,421.48

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司资产负债表

2017年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	718,069,035.85	823,002,548.25
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	197,834,422.71	241,017,176.90
应收账款	1,499,792,961.35	666,373,606.37

预付款项	9,068,027.39	3,177,561.05
应收利息	40,986.67	721,749.58
应收股利	-	-
其他应收款	68,796,597.98	39,342,387.13
存货	701,430,838.33	501,811,170.18
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	64,491,746.85	51,006,839.92
流动资产合计	3,259,524,617.13	2,326,453,039.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,385,162,212.09	1,526,125,301.74
投资性房地产	-	-
固定资产	225,039,027.93	190,676,737.55
在建工程	3,184,741.08	-
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	151,370,725.46	162,057,372.59
开发支出	203,620,411.01	88,573,324.16
商誉	-	-
长期待摊费用	503,084.57	681,067.23
递延所得税资产	2,127,369.93	1,677,370.60
其他非流动资产	73,576,965.14	73,324,159.27
非流动资产合计	3,047,384,537.21	2,046,915,333.14
资产总计	6,306,909,154.34	4,373,368,372.52
流动负债：		
短期借款	1,690,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	311,124,381.27
应付账款	1,481,327,827.73	831,171,027.90
预收款项	65,465,789.40	7,834,891.45
应付职工薪酬	5,892,635.83	16,174,791.28
应交税费	7,665,496.73	1,025,705.24
应付利息	-	-
应付股利		

	-	
其他应付款	5,945,677.75	4,696,833.92
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	3,306,297,427.44	1,732,027,631.06
非流动负债：	——	
长期借款	300,000,000.00	-
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	74,266,569.49	81,326,449.49
预计负债	0	-
递延收益	55,242,727.59	59,771,317.35
递延所得税负债	2,809,163.21	2,809,163.21
其他非流动负债	0	-
非流动负债合计	432,318,460.29	143,906,930.05
负债合计	3,738,615,887.73	1,875,934,561.11
所有者权益：	——	
股本	643,023,970.00	643,023,970.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,606,278,026.49	1,606,278,026.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	48,663,181.48	48,663,181.48
未分配利润	270,328,088.64	199,468,633.44
所有者权益合计	2,568,293,266.61	2,497,433,811.41
负债和所有者权益总计	6,306,909,154.34	4,373,368,372.52

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

合并利润表

2017 年第三季度报告

2017 年 1—9 月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,629,105,352.02	974,519,011.27	3,788,524,858.09	2,646,563,845.19
其中：营业收入	1,629,105,352.02	974,519,011.27	3,788,524,858.09	2,646,563,845.19
利息收入			-	-
已赚保费			-	-
手续费及佣金收入			-	-
二、营业总成本	1,625,370,296.21	967,898,812.03	3,716,024,750.68	2,612,980,555.17
其中：营业成本	1,409,132,467.21	782,517,037.87	3,136,253,964.18	2,091,867,589.21
利息支出			-	-
手续费及佣金支出			-	-
退保金			-	-
赔付支出净额			-	-
提取保险合同准备金净额			-	-
保单红利支出			-	-
分保费用			-	-
税金及附加	7,008,021.72	9,062,569.41	17,991,791.58	15,584,095.91
销售费用	81,775,742.47	72,851,409.28	217,696,588.65	192,743,067.11
管理费用	85,595,559.70	81,260,104.72	257,841,512.10	228,668,600.25
财务费用	26,599,029.89	12,009,410.11	53,960,584.53	46,536,104.87
资产减值损失	15,259,475.22	10,198,280.64	32,280,309.64	37,581,097.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”	0.00	0.00	-	-

号填列)				
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,774,860.06	1,922,781.28	-5,910,361.32	33,405,795.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,874,860.06	-3,896,886.62	-6,010,361.32	27,586,127.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-	-
其他收益	28,219,164.51	0.00	28,219,164.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,179,360.26	8,542,980.52	94,808,910.60	66,989,085.07
加：营业外收入	-13,428,358.37	9,030,020.82	8,197,346.11	35,811,414.64
其中：非流动资产处置利得		340.00	114,942.81	7,440.00
减：营业外支出	199,002.24	679,711.25	720,039.64	1,091,071.61
其中：非流动资产处置损失	159,244.50	239,069.68	437,814.99	443,488.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,551,999.65	16,893,290.09	102,286,217.07	101,709,428.10
减：所得税费用	9,665,317.08	2,860,949.71	38,693,955.71	22,364,504.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,886,682.57	14,032,340.38	63,592,261.36	79,344,923.95
归属于母公司所有者的净利润	7,961,492.44	13,006,483.47	75,702,434.49	74,560,983.94
少数股东损益	-4,074,809.87	1,025,856.91	-12,110,173.13	4,783,940.01
六、其他综合收益的税后净额	-3,355,613.00	974,763.58	-8,933,333.34	3,575,834.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,355,613.00	974,763.58	-8,933,333.34	3,575,834.02
（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	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
（二）以后将重	-3,355,613.00	974,763.58	-8,933,333.34	3,575,834.02

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	0.00	0.00		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00		
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00		
5. 外币财务报表折算差额	-3,355,613.00	974,763.58	-8,933,333.34	3,575,834.02
6. 其他	0.00	0.00		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00		
七、综合收益总额	531,069.57	15,007,103.96	54,658,928.02	82,920,757.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,605,879.44	13,981,247.05	66,769,101.15	78,136,817.96
归属于少数股东的综合收益总额	-4,074,809.87	1,025,856.91	-12,110,173.13	4,783,940.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.12	0.12

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

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)

一、营业收入	1,592,670,955.10	785,159,638.03	3,660,001,707.89	2,260,601,472.64
减：营业成本	1,464,927,653.83	723,009,921.15	3,362,958,810.86	2,031,218,673.53
税金及附加	1,811,011.08	2,148,095.51	4,538,456.11	4,539,423.03
销售费用	28,607,101.75	22,623,660.08	67,775,535.60	62,749,024.77
管理费用	34,729,798.91	25,979,466.99	98,122,672.20	71,206,857.47
财务费用	20,331,902.82	6,606,238.41	36,589,576.17	28,882,922.26
资产减值损失	2,458,181.84	6,218,946.14	13,152,897.97	17,435,724.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,915,010.75	-1,572,311.20	54,939,762.19	29,968,592.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,015,010.75	-38,331.08	-4,378,678.50	28,882,572.66
其他收益	9,419,929.34		9,419,929.34	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,310,223.46	-2,999,001.45	141,223,450.51	74,537,439.55
加：营业外收入	-4,280,353.74	4,923,634.88	2,312,455.66	19,390,083.40
其中：非流动资产处置利得	-44,882.77		1,302.44	0.00
减：营业外支出	118,209.03	141,989.89	177,076.89	203,929.01
其中：非流动资产处置损失	118,209.03	141,989.89	153,382.91	203,929.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,911,660.69	1,782,643.54	143,358,829.28	93,723,593.94
减：所得税费用	6,324,999.71	286,539.10	21,057,456.48	12,856,266.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,586,660.98	1,496,104.44	122,301,372.80	80,867,326.98
五、其他综合收益的税后净额		0.00		0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00		0.00
1. 重新计量设		0.00		0.00

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	-	0.00		0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00		0.00
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	-	0.00		0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00		0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00		0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00		0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00		0.00
6. 其他	-	0.00		0.00
六、综合收益总额	34,586,660.98	1,496,104.44	122,301,372.80	80,867,326.98
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,896,719,346.94	2,949,301,921.34
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	19,876,309.06	15,747,965.40
收到其他与经营活动有关的现金	614,303,539.60	175,713,567.93
经营活动现金流入小计	4,530,899,195.60	3,140,763,454.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,184,893,263.26	3,170,480,093.54
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	332,413,003.03	264,897,918.75
支付的各项税费	145,540,393.29	120,403,662.74
支付其他与经营活动有关的现金	511,116,302.94	235,847,717.15
经营活动现金流出小计	5,173,962,962.52	3,791,629,392.18
经营活动产生的现金流量净额	-643,063,766.92	-650,865,937.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	42,598,000.00
取得投资收益收到的现金	723,811.15	4,100,968.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,323.60	123,408.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,733,134.75	46,822,376.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,732,057.14	175,945,655.25
投资支付的现金	40,730,000.00	284,050,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	622,770,672.70
投资活动现金流出小计	312,462,057.14	1,082,766,327.95
投资活动产生的现金流量净额	-310,728,922.39	-1,035,943,951.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,724,599.86	1,825,791,483.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,724,599.86	412,250,000.00
取得借款收到的现金	2,629,927,747.24	985,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,128,652,347.10	3,160,791,483.72
偿还债务支付的现金	697,000,000.00	1,289,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,133,247.51	89,301,549.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,986,216.65	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	505,260,684.41	202,211,388.88
筹资活动现金流出小计	1,318,393,931.92	1,581,212,938.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,810,258,415.18	1,579,578,545.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,618,454.93	255,212.81
五、现金及现金等价物净增加额	849,847,270.94	-106,976,131.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,112,533.98	1,199,350,169.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,137,959,804.92	1,092,374,038.13

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,506,387,696.06	2,341,445,650.41
收到的税费返还	4,891,339.58	8,448,548.34
收到其他与经营活动有关的现金	46,659,653.00	52,962,754.11
经营活动现金流入小计	3,557,938,688.64	2,402,856,952.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,615,289,807.19	3,007,215,439.73
支付给职工以及为职工支付的现金	104,466,389.28	92,449,732.18
支付的各项税费	41,023,533.74	45,041,598.65
支付其他与经营活动有关的现金	163,222,689.45	107,777,344.68
经营活动现金流出小计	3,924,002,419.66	3,252,484,115.24

经营活动产生的现金流量净额	-366,063,731.02	-849,627,162.38
二、投资活动产生的现金流量：	-	0.00
收回投资收到的现金	1,000,000.00	45,634,601.37
取得投资收益收到的现金	58,492,873.84	4,100,968.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680.80	6,473.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流入小计	59,493,554.64	49,742,043.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,443,727.09	109,069,717.90
投资支付的现金	864,039,400.00	611,947,138.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流出小计	1,039,483,127.09	721,016,856.28
投资活动产生的现金流量净额	-979,989,572.45	-671,274,812.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	0.00
吸收投资收到的现金	-	1,377,999,983.80
取得借款收到的现金	1,900,000,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,250,000,000.00	2,197,999,983.80
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,137,738.61	68,702,386.23
支付其他与筹资活动有关的现金	455,260,684.41	87,211,388.88
筹资活动现金流出小计	1,013,398,423.02	905,913,775.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,601,576.98	1,292,086,208.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,785.91	47,146.32
五、现金及现金等价物净增加额	-109,613,512.40	-228,768,620.12
加：期初现金及现金等价物余额	819,557,198.25	671,218,605.51
六、期末现金及现金等价物余额	709,943,685.85	442,449,985.39

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：翁启南

4.2 审计报告

□适用 √不适用

