

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 2016 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人历军、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

董事会提议，公司拟以2016年12月31日公司总股本643,023,970股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.8元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的未来计划、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

九、重大风险提示

适用 不适用

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

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	170

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
曙光信息、股份公司、中科曙光、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司
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
曙光云计算	指	曙光云计算技术有限公司
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
成都云计算	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
新疆云计算	指	新疆中科曙光云计算有限公司
乌鲁木齐云计算	指	乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司
成都曙光信息	指	中科曙光信息产业成都有限公司
三峡云计算	指	湖北曙光三峡云大数据中心有限公司
无锡曙光软件	指	中科曙光信息技术无锡有限公司
曙光腾龙	指	曙光腾龙信息技术有限公司
邯郸云计算	指	邯郸云计算中心有限公司
江苏曙光	指	江苏曙光信息技术有限公司
潍坊云计算	指	潍坊曙光大数据云计算技术有限公司
中科三清	指	中科三清科技有限公司
抚州云计算	指	抚州中科曙光云计算中心有限公司
中科睿光	指	中科睿光软件技术有限公司
上海超算科技	指	上海超算科技有限公司
永城云计算	指	永城城市云计算中心有限公司
广西云计算	指	广西中科曙光云计算有限公司
金寨云计算	指	金寨云计算有限公司
曙光信投	指	天津曙光信投云计算技术有限公司
曙光节能	指	曙光节能技术（北京）股份有限公司
曙光蓝鲨	指	中科蓝鲨科技（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
致生联发	指	致生联发信息技术股份有限公司

曙光易通	指	北京曙光易通技术有限公司
航天星图	指	航天星图科技（北京）有限公司
龙芯中科	指	龙芯中科技术有限公司
股东大会	指	曙光信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	曙光信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	曙光信息产业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年度、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂华	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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	郭健、姚林山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	签字的保荐代表人姓名	贾新、相晖
	持续督导的期间	2014/11/6 至 2016/12/31
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	签字的保荐代表人姓名	申希强、隋玉瑶
	持续督导的期间	2016/6/28 至 2017/12/31

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	4,360,148,547.55	3,662,113,943.32	19.06	2,796,751,085.79
归属于上市公司股东的净利润	224,250,194.88	176,893,348.41	26.77	115,844,322.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,274,523.13	146,349,716.82	14.30	73,483,764.86
经营活动产生的现金流量净额	-241,105,633.85	29,869,144.40	不适用	30,752,260.20
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,904,948,507.31	1,339,573,343.53	116.86	1,180,583,509.23
总资产	6,131,604,421.48	4,621,428,817.44	32.68	2,920,774,874.92

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.29	24.14	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.29	24.14	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.50	0.16
加权平均净资产收益率（%）	10.59	14.09	减少3.50个百分点	13.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.90	11.66	减少3.76个百分点	8.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、公司按照 2015 年利润分配方案，2016 年 4 月以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.40 元（含税），共计派发现金 42,000,000 元；每 10 股送红股 5 股，共计送红股 150,000,000 股；每 10 股转增 5 股，共计转增 150,000,000 股。送转后公司股本总数为 600,000,000 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，上表据此调整 2014 年、2015 年的主要财务指标。

2、2016 年 6 月公司完成非公开发行，增发后公司股本为 643,023,970 股，2016 年 8 月公司完成注册资本工商变更登记（详见公告：2016-049）。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	660,628,357.42	1,011,416,476.50	974,519,011.27	1,713,584,702.36
归属于上市公司股东的净利润	30,299,258.72	31,255,241.75	13,006,483.47	149,689,210.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,015,552.48	25,898,728.88	7,253,057.89	138,138,288.84
经营活动产生的现金流量净额	-280,415,503.91	-328,765,482.78	-41,684,950.82	409,760,303.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,835,737.78		7,405,009.22	-23,202.43
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	31,445,204.17		31,927,194.64	52,030,078.15

标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,720,968.21			
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	-3,932.89	320,245.51		-477,685.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,285,536.35			
少数股东权益影响额	-520,000.71	-7,794,944.95		-900,069.18
所得税影响额	-10,787,841.16	-1,313,872.83		-8,268,562.96
合计	56,975,671.75	30,543,631.59		42,360,558.02

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以高端计算机、存储及其相关设备的研发、生产制造为基础，依托全自主知识产权的技术创新能力，向社会输出云计算及大数据综合服务。

##### 1、所属行业概况

公司所属行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一。同时，高端计算机等核心设备也是其他战略新兴产业的重要基础支撑，在建设创新型国家的总目标支撑下，本行业面临着重大发展机遇。

##### 1) 突破核心技术

我国信息产业逐步缩小了与世界先进水平的差距，但在部分核心技术上仍然受制于人，十三五期间国家科技创新发展规划对此进行了重点部署并寻求突破，“产、学、研、用”协同创新的局面业已形成。随着我国在 IT 最为核心的设计技术上获得突破，本行业的成长空间将得到大幅提升。

##### 2) 迎接新技术革命

信息产业的新技术革命正在进行，云计算和大数据成为本行业的发展方向和前沿技术，发达国家在此领域的先发优势并不明显。其中云计算、大数据等技术在我国得到快速发展，目前已进入全面应用阶段。同时，由于我国具有人口基数庞大、互联网普及程度高，基础数据资源丰富等特点，为大数据技术的发展与应用提供了得天独厚的条件。

##### 3) 实施国产化替代

随着我国信息产业的发展，本地企业所能提供的产品已与国外企业基本相当，能够满足我国各行业的信息化需求，同时本地企业具备较强的本地服务能力等综合竞争优势，加之国家的信息安全考虑，本行业的国产化替代是必然趋势。

##### 4) 推动新兴产业快速发展

人工智能、深度学习、基因工程、新材料等新兴产业正在迅速崛起，新一代信息技术是其发展的重要依托与基础保障。新兴产业拉动新一代信息技术，新一代信息技术推动新兴产业发展的良性互动正在形成。

##### 5) 推动传统产业转型升级

当今中国，传统产业正在全面转型升级中，由此带来信息产业的需求旺盛。通过新一代信息技术推动产品与商业模式创新，实施供给侧结构性改革，实现新一代信息技术与行业应用的深度融合。

##### 6) 借助“一带一路”国家战略

随着国家“一带一路”战略的逐步实施，“一带一路”沿线国家将步入协同发展新阶段，由此带来对新一代信息技术的巨大需求，为本地企业的走出去战略奠定了坚实基础。

#### 2、公司业务及所在行业特征

##### 1) 区域性特征

##### ①一线城市需求旺盛

新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关，北京、上海、深圳、广州作为中心城市需求持续旺盛，江浙两省需求也很突出。

##### ②国家的区域发展规划带来新变化

随着“京津冀”、“长江经济带”、“成渝城市群”等区域发展战略的实施，以及国家中心城市的进一步扩容，上述地区的需求正在进一步扩张中。

##### ③信息化弱势区域寻求突破

部分以往信息化需求相对偏弱的区域，由于地方制定并实施了以新一代信息技术为依托的新发展规划，带来需求的显著增长。以贵州为代表的西部地区，大数据产业成为当地发展新龙头，显著拉动了对相关产品技术的需求。

#### 2) 知识密集型特征

①生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低。

②科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高。

③产品技术性能复杂，更新换代迅速。

④科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。

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

#### 3) 资金密集型特征

本行业相关业务从研发投入、原材料采购、生产制造，到销售、维修质保等各个业务环节，都需要大量资金支持运行，而由于项目实施周期相对较长，导致上下游领域的结算存在时间差异，导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。

#### 4) 季节性特征

本行业销售与结算具有季节性特征，本行业销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少，呈现较明显的季节性分布，主要原因是本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有季节性特征。

#### 3、周期性特点

随着经济全球化逐步深入，新一代信息技术产业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性新兴产业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。对我国来说，信息技术产业的发展对于优化我国产业结构，实现产业战略转型升级，提高经济效益和国际竞争力，具有极其重要的作用。近年来，随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高端计算机、存储、云计算、大数据等产品与服务的需求迅速增长。

公司所属行业在未来 5-10 年内会继续保持高速发展，不会呈现出明显的周期性发展特点。

#### 4、公司所处的行业地位

##### 1) 高端计算机领域

根据 2015-2016 年《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示，公司连续八年获得数量份额第一名。中国 TOP100 排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布，每年发布一次，是以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。

2016 年度，公司获批承担“十三五”国家科技重大专项中的“E 级高性能计算机原型系统研制”项目，成为国家突破“E 级超算”的一支重要力量。

##### 2) 存储领域

根据 IDC 报告，2016 年前三季度公司 NAS 存储产品在中国市场按厂商销售额排名第一位。

##### 3) 云计算与大数据

2015 年，公司提出了“数据中国”战略，通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络。以“让全社会共享数据价值”为愿景，推动公司快速向综合信息系统服务商进行转型。

2016 年，公司推出“数据中国加速计划”，明确提出“加速网络布局、加速数据汇集”两大战略目标，并以“创新品牌云连锁，布局四个大数据”为抓手，积极推动“数据中国”战略落地。公司提出的“云合计划”，在业界创新性地提出了以品牌连锁模式发展城市云中心，在全国范围

内招募“城市合伙人”，大幅加快了曙光城市云中心的落地数量，为“百城百行”目标的顺利实现打下基础。

公司推出的“方舟大数据”、“科学大数据引擎”等一系列创新型产品，围绕政府大数据、科学大数据、安全大数据、工业大数据积极布局，并在上述四个行业大数据领域形成完整的解决方案，在公安、社保、科教、环境、智能制造等诸多领域广泛应用。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

参见“第四节管理层讨论与分析(三)资产、负债情况分析”

其中：境外资产 20,957.87（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.42%。

上述境外资产主要为公司全资子公司领新科技的资产，报告期末比上年同期增加 2,284.61 万元，报告期内公司境外资产变化占总资产的比例为 0.37%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术和产品优势

公司自成立以来始终专注于高端计算机、存储、软件和云计算领域的研发工作。公司已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件和云计算等领域的核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。2016 年，公司成为国家发改委等九部委联合认定的“创新百强”企业，进一步加强了全社会对公司科技创新实力的认知与认可。2017 年，公司获批筹建“先进微处理器国家工程实验室”，为公司后续突破微处理器等 IT 核心技术，全面实现 IT 产品的自主可控提供了有力的技术支持。

截止 2016 年底公司累计申请专利 1841 项，其中发明专利 1440 项；获得专利授权 657 项，其中发明专利授权 321 项。2016 年度公司新增申请专利 237 项，其中发明专利 188 项；获得专利授权 93 项，其中发明专利授权 78 项。

(1) 高端计算机产品：公司在硅立方架构高性能计算机、100Gbps 高速互联网络技术、6D-Torus 高速网络技术、TC4600E-LP 液冷刀片服务器、M-Pro 架构刀片服务器、XSystem 深度学习系统、高性能计算云管理和运维平台等领域开展了大量研发工作，并形成了一系列软硬件产品，上述产品与技术达到了国内领先水平。面向 E 级计算需求，公司开展了 E 级高性能计算原型系统研制，在计算、网络、管理、制冷等方面开展核心技术研究。

2016 年，公司全线服务器产品完成了从 Haswell CPU 到 Broadwell CPU 的升级切换，产品性能进一步提高，其中多个产品的 Spec CPU 和 SpecJBB 性能再次刷新世界纪录。曙光 I980-G20 服务器成功推出，成为业内产品规格最高，扩展能力最好的关键任务服务器之一，并实现了大规模示范应用。在网络扩展方面，公司在国内首先推出自主研发 100G Infiniband 高速网络和 100G Omni-Path 高速网络产品；在高密度和整机柜服务器方面，公司推出了符合“天蝎 2.5”标准的 TC5600I 整机柜服务器，并成功向百度与中国移动大批量供货。

作为国家 863 计划“亿级并发云服务器系统研制”重大项目成果，公司于 2016 年完成了曙光星河云服务器系统的研发并成功发布。

(2) 存储产品：2016 年，公司对 ParaStor 产品进行了全面升级，硬件平台全面更新升级，软件系统针对 HPC、云计算、气象环保、石油地震、卫星遥感、基因测序、视频监控等领域深度适配与优化，性能提升明显。

2017 年 2 月，公司与存储业界领先的厂商“Promise 乔鼎资讯”开展战略合作，共同成立合资公司，进一步加大公司在存储领域的技术和资源投入。通过合资公司方式，公司获得了乔鼎资

讯多年积累的块设备存储技术和知识产权，对公司下一代统一架构存储产品的研发起到重要推动作用。

(3) 云计算：随着公司 Cloudview 云计算操作系统的不断升级完善以及与各行业合作伙伴生态系统的构建，公司建设城市云和行业云计算中心的能力显著提升。公司依托自主云计算产品，积极参与云计算标准的建设，在全国 30 多个城市部署了城市云计算大数据中心，全面参与和支持地方政府的政务信息化和智慧城市建设。

(4) 自主可控：公司基于指定的国产芯片研发了全自主计算和服务器，满足了国内特定高安全行业的应用需求。公司还设计了高性能正交架构流量处理设备，支持 100Gbps 网络接口，单板支持 240Gbps、整机高达 2.88Tbps 处理性能，能够满足高带宽网络接口流量分析处理需求。

## 2、资源整合优势

公司是中国科学院“率先行动计划”的重点支持对象，是中科院实施创新链与产业链“两链嫁接”的重要载体。公司是“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”的理事长单位，并牵头组建“中科院智慧城市产业联盟”，后续以两个联盟为基础，联合中科院内各研究所、企业进行协同创新，是中科院相关科技成果产业化的重要平台。

## 3、网络协同优势

随着“数据中国”战略的实施，以“百城百行”为基础，公司致力于打通城市云与行业云之间的壁垒，实现业务的相互促进和商业模式的相互借鉴，以此基础积极构建“城联网”，形成覆盖更广、数据更多、应用更全的“虚拟”云数据网络。通过云数据平台的协同，形成具有供需对接平台、创新孵化平台、综合云数据服务平台等多功能的创新载体，推动让全社会共享数据价值的理念落地和实现。

## 4、服务优势

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

## 5、营销体系优势

公司拥有遍及全国各地 30 个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育、国防等 50 余个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。2016 年度，公司客户数量和销售收入得到一定的增长，客户资源优势得到了巩固。

## 6、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”，“数据中国”战略得到了业界的广泛认同。经过多年培育，公司品牌在用户中享有较高的知名度与美誉度，同时在国际市场的影响力也在逐步扩大。

## 7、人才优势

公司形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。2016 年年度，公司核心管理团队和核心技术团队未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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，贯彻落实董事会、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。

2016 年，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对自主可控的新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司继续加大研发投入，进行营销资源整合，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。

2016 年，公司完工合同额首次突破 50 亿元。公司实现营业收入 43.60 亿元，同比增长 19.06%；利润总额 2.81 亿元，同比增长 39.08%；归属于上市公司股东的净利润 2.24 亿元，同比增长 26.77%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增长 14.30%。

报告期内主要工作如下：

#### 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入

报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、自主软件等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。2016 年公司新增专利申请 237 项，获得发明专利授权 78 项，较好地建立和维护了公司知识产权体系。

#### 2、推进“数据中国”战略，实施核心技术与商业模式双创新

公司在 2015 年初提出的“数据中国”战略，制定了从技术到商业模式的全面创新方案，致力于由硬件设备提供商逐步向领先的数据综合服务商进军。公司于 2016 年 3 月推出“数据中国加速计划”，强化核心技术创新的同时，积极探索商业模式创新，推出“城市云品牌连锁”、“智慧城市联合体”等举措，并取得初步成效，云服务、大数据服务能力显著提升。

#### 3、向上游延伸，突破核心技术困局

随着我国对通用信息化技术的全面掌握，制约本行业进一步发展的瓶颈主要是行业上游对核心技术的高度垄断。公司致力于形成完整的、全自主可控的新一代信息技术体系，因而必须改变上游受制于人的局面，为此，公司加大了对相关领域的布局，并取得一定进展。2017 年 1 月国家发改委同意公司筹建“先进微处理器实验室”，为公司后续突破核心技术困局创造了良好条件。

2016 年，公司与国际云计算领先厂商 VMware 成立合资公司中科曙光的相关产品顺利发布，这些产品在保证安全可控的前提下，大幅度提升了云计算平台的稳定性和性能，获得了用户的广泛认可。

随着云计算、大数据技术的进一步发展，存储产品和技术成为公司未来发展的重要创新方向，2017 年 2 月，公司与业界领先厂商 Promise 合资成立存储公司，为公司加快布局下一代统一架构存储产品创造有利条件。

#### 4、向下游延伸，孵化创新型企业

公司在“四个大数据”方面进行全面部署，为产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局面。公司瞄准重点领域，与拥有深度行业积累的战略伙伴一起，成立创新型企业，谋求对细分行业领域的深入参与。公司面向环保大数据成立的中科三清、面向空天大数据成立的航天星图等参股或控股公司，营收快速增长，发展势头良好。

#### 5、参与国家大科学装置的建设

依托公司在高性能计算领域的深厚积累，公司积极参与国家大科学装置“地球系统数值模拟装置”的前期预研与立项申请。本项目于 2017 年 3 月获得国家发改委立项批复，正式进入到建设阶段，公司研制的曙光 7000 超级计算机将成为国家大科学装置的核心主体。“地球系统数值模拟

装置”建成后，将大幅提升我国大气、环保、海洋等诸多领域的创新能力，成为地球科学领域重要的共享平台、大数据聚集平台、创新与产业化平台。

#### 6、提升品牌影响力

报告期内，公司不断加强品牌建设，品牌影响力持续提升，荣获“2016年大数据产业应用创新领袖企业”、“2016中国最具创新企业奖”、“2016年中国产学研合作创新奖”、“中国芯评选最具创新应用产品奖”等诸多荣誉。2016年6月，公司主办的“年度创新大会”影响广泛，搭建起公司与用户广泛互动的技术交流平台，增进用户对公司品牌的认知度，使公司品牌能够持续保持良好形象。

#### 7、拓展海外市场

公司结合国家一带一路战略，大力开拓国际业务，与一带一路沿线国家积极互动，参与当地信息化基础设施建设，产品在东南亚、俄罗斯、东欧等国不断得到应用与推广。

## 二、报告期内主要经营情况

公司2016年营业收入43.60亿元，同比增长19.06%；利润总额2.81亿元，同比增长39.08%；归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比增长26.77%；扣非后归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长14.30%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,360,148,547.55	3,662,113,943.32	19.06
营业成本	3,450,785,464.17	2,927,904,655.15	17.86
销售费用	274,912,465.82	243,798,242.35	12.76
管理费用	318,137,137.95	280,397,990.92	13.46
财务费用	54,585,956.47	37,919,534.92	43.95
经营活动产生的现金流量净额	-241,105,633.85	29,869,144.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,443,473.31	-201,211,480.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,809,219.75	831,745,052.92	78.64
研发支出	328,437,451.89	277,826,778.76	18.22

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
企业	1,652,853,776.40	1,427,207,058.05	13.65	9.75	5.93	增加3.11个百分点

政府	1,684,673,653.91	1,242,315,988.47	26.26	29.97	30.25	减少 0.16 个百分点
公共事业	1,022,064,054.87	781,061,223.70	23.58	19.45	24.77	减少 3.26 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 (%)
高端计算机	3,360,742,066.19	2,917,290,377.73	13.20	14.67	15.93	减少 0.94 个百分点
存储产品	485,615,010.10	401,019,500.12	17.42	19.82	17.66	增加 1.51 个百分点
软件开发、系统集成及技术服务	513,234,408.88	132,274,392.37	74.23	59.54	89.56	减少 4.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部大区	1,411,084,839.75	1,054,430,250.44	25.28	57.21	56.32	增加 0.42 个百分点
南部大区	710,222,120.35	593,920,763.54	16.38	25.17	24.62	增加 0.37 个百分点
西部大区	312,410,879.13	228,978,395.85	26.71	0.42	5.70	减少 3.66 个百分点
北部大区	1,925,873,645.95	1,573,254,860.40	18.31	2.34	0.89	增加 1.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### 分行业说明:

2016 年,公司在企业、政府、公共事业三大领域的营收全面增长,其中政府行业增长 29.97%,主要原因是政府各部门对自主可控更加关注,公司在公安、政教、社保等垂直行业市场份额不断扩大,城市云业务也获得了较大提升,行业市场与区域市场互为依托、相互促进,协同效应逐步显现。

#### 分产品说明:

随着市场影响力提升,客户对公司品牌和产品的认同度不断提高。公司作为高端计算机、存储、软件、系统集成与技术服务供应商,得到了市场和用户的广泛认可。2016 年公司软件与服务的营收增长 59.54%,显示出公司由硬件制造商逐步向服务运营商转型的战略得到了顺利实施,云计算与大数据等相关产品的营业收入占比不断提高,相关产品的盈利能力也得到了较大提升。

#### 分地区说明:

东部地区收入增长 57.21%,主要原因本年归属于东部大区的杭州海康威视科技有限公司及浙江同力信息科技有限公司销售额比去年大幅增加所致。

南部地区收入增长 25.17%,主要原因本年香港地区销售额比去年大幅增加所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
高端计算机	143,411	142,923	13,990	8.44	13.69	3.61
存储	9,822	10,209	312	0.71	6.68	-55.36

产销量情况说明:

报告期末公司存储库存量同比上年减少较大的原因为:上期生产的部分存储产品在本报告期确认收入所致。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
企业	主营业务成本	1,427,207,058.05		1,347,315,564.17		5.93	
	其中:原材料	1,335,361,915.65	93.56	1,288,241,418.65	95.62	3.66	
政府	主营业务成本	1,242,315,988.47		953,782,725.55		30.25	
	其中:原材料	1,205,776,921.78	97.06	940,076,106.68	98.56	28.26	
公共事业	主营业务成本	781,061,223.70		625,986,270.78		24.77	
	其中:原材料	746,084,908.40	95.52	602,008,661.62	96.17	23.93	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高端计算机	原材料	2,888,914,330.24	99.03	2,491,255,008.54	99.00	15.96	
存储产品	原材料	398,309,415.58	99.32	339,071,178.41	99.49	17.47	
软件开发、系统集成及技术服务	技术服务	57,393,201.80	43.39	33,145,809.69	47.50	73.15	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用



**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 131,987.35 万元，占年度销售总额 30.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 194,892.61 万元，占年度采购总额 55.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**2. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减幅%
销售费用	274,912,465.82	243,798,242.35	12.76
管理费用	318,137,137.95	280,397,990.92	13.46
财务费用	54,585,956.47	37,919,534.92	43.95

财务费用增加较大原因为银行贷款额度增加导致银行贷款利息增加所致。

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	185,832,131.35
本期资本化研发投入	142,605,320.54
研发投入合计	328,437,451.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.53
公司研发人员的数量	548
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	29.22
研发投入资本化的比重 (%)	43.42

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-241,105,633.85	29,869,144.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,443,473.31	-201,211,480.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,809,219.75	831,745,052.92	78.64

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为业绩增加，个别大项目付款周期较长所致；

投资活动产生的现金流量净额减少主要是本年失去天津海光公司的控股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加原因是非公开发行募集资金所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
资产减值损失	50,855,562.76	20,466,163.74	148.49
投资收益	38,676,926.41	-866,833.80	不适用

资产减值损失增加原因：按公司当前执行的会计政策，计提坏账准备、存货跌价准备金所致。

投资收益增长原因：天津海光其他股东溢价增资对公司投资形成的投资收益所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,363,046,160.56	22.24	1,247,603,215.05	27.00	9.25	
应收票据	255,388,167.91	4.17	83,843,920.54	1.81	204.60	
应收账款	1,369,381,780.49	22.34	1,188,081,794.15	25.71	15.26	
预付款项	128,085,419.04	2.09	41,198,478.84	0.89	210.90	
其他应收款	97,267,611.17	1.59	149,432,143.26	3.23	-34.91	
存货	630,771,425.09	10.29	558,896,952.54	12.09	12.86	
其他流动资产	84,309,851.12	1.38	50,173,161.94	1.09	68.04	
可供出售金融资产	5,800,000.00	0.09	21,268,000.00	0.46	-72.73	
长期股权投资	594,365,499.67	9.7	25,509,984.91	0.55	2,229.93	
固定资产	770,979,713.12	12.58	745,568,846.80	16.13	3.41	
在建工程	118,931,554.12	1.94	37,135,883.97	0.8	220.26	
无形资产	285,256,996.01	4.65	135,861,180.82	2.94	109.96	
开发支出	102,371,690.55	1.67	120,658,029.57	2.61	-15.16	
商誉	57,283,004.84	0.93	224,662.04	0.00	25,397.41	
长期待摊费用	1,230,604.49	0.02	1,978,246.06	0.04	-37.79	
递延所得税资产	26,040,782.28	0.42	15,316,343.06	0.33	70.02	
其他非流动资产	241,094,161.02	3.93	198,677,973.89	4.3	21.35	
短期借款	1,017,000,000.00	16.59	1,122,700,000.00	24.29	-9.41	
应付票据	361,124,381.27	5.89	83,000,000.00	1.8	335.09	
应付账款	973,968,521.82	15.89	1,205,850,287.73	26.09	-19.23	
预收款项	91,782,810.53	1.50	114,077,477.65	2.47	-19.54	
应付职工薪酬	55,096,450.32	0.90	47,413,251.33	1.03	16.20	
应交税费	41,104,149.78	0.67	19,416,963.44	0.42	111.69	
其他应付款	12,636,623.24	0.21	76,074,736.23	1.65	-83.39	
一年内到期的非流	20,000,000.00	0.33	15,000,000.00	0.32	33.33	

动负债						
长期借款	20,000,000.00	0.33	40,000,000.00	0.87	-50	
专项应付款	264,162,429.49	4.31	269,872,449.49	5.84	-2.12	
预计负债	7,057,312.55	0.12	0	0	-	
递延收益	188,996,690.92	3.08	152,328,427.23	3.3	24.07	

## 其他说明：

- 1) 应收票据占比增加主要原因为公司正常经营所致；
- 2) 预付账款占比增加主要原因为抵御汇率变动风险，增加预付原材料采购款所致；
- 3) 可供出售金融资产占比减少主要原因出售致生联发股票及转让曙光星云部分股权所致；
- 4) 长期股权投资占比增加的主要原因为天津海光吸收新股东，本期不再纳入合并范围所致；
- 5) 在建工程占比增加主要新疆云计算大楼以及成都云计算大楼持续施工所致；
- 6) 商誉占比增加的主要原因为报告期收购曙光节能及融昭公司所致；
- 7) 应付票据占比增加的主要原因为以票据的方式支付应付账款所致；
- 8) 其他应付款占比减少的主要原因为归还致生联发拟投资款所致；
- 9) 预计负债占比增加的主要原因为本期预提某互联网项目订单亏损所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
货币资金	74,933,626.58	48,253,045.69	55.29
固定资产	200,157,251.92	207,243,564.57	-3.42
无形资产	16,364,970.65	16,731,350.59	-2.19

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司全资及控股的公司共 30 家，参股公司共 14 家，其中 2016 年已处置 2 家公司，新设及收购的公司共 19 家，主要涉及数据处理、基础软件服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询、云计算服务、云大数据管理等。在 2016 年新设公司中，从事城市云计算业务的共 9 家，从事节能环保业务的 4 家，从事硬件及软件销售的共 3 家，从事软件研发及技术服务的共 3 家。

公司长期股权投资期初余额 25,509,984.91 元，期末余额 594,365,499.67 元，同比增加 568,855,514.76 元。主要原因是在报告期内，天津海光公司获得大幅增资，公司持有天津海光的股权比例由 74% 降至 26.46%，天津海光变为公司的参股公司并采用权益法核算所致。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2015年11月,公司以138,525,615.00元的价格购买了天津海光45%的股权,公司持有天津海光的股权比例由29%上升至74%,天津海光变为公司控股子公司(详见公告:2015-067)。为推动海光公司业务发展,2016年1月,成都工业投资集团有限公司等法人以货币方式增资入股天津海光,增资完成后,天津海光注册资本变更为172,000万元人民币,公司持有天津海光的股权比例由74%降至26.46%,天津海光由公司的控股子公司变为参股子公司。(详见公告:2016-002,2016-004,2016-009)。2016年因我公司持有天津海光股份变化由成本法转权益法导致投资收益增加29,177,859.87元,资本公积增加29,373,050.87元,本期按照权益法核算投资收益161,267.36元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**① 曙光云计算**

该公司成立于1996年8月27日,注册资本为195,000,000.00元,主要经营业务为自主软件的开发及销售,云计算业务咨询,云计算服务培训等。本公司持有其100%股份,截止报告日,曙光云计算公司旗下全资及控股公司共7家。报告期末,曙光云计算合并口径总资产为343,904,737.92元,净资产为274,412,588.05元,报告期内主营业务收入94,482,468.71元,主营业务利润72,608,494.55元,共实现净利润13,736,482.40元。

**② 北京曙光信息**

该公司成立于2001年11月27日,注册资本为500,000,000.00元,主要经营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司直接持有89.33%股份,通过曙光云计算持有10.67%股份,截止报告日,北京曙光信息公司旗下全资及控股公司共2家。报告期末,北京曙光信息合并口径总资产为1,742,801,948.49元,净资产为697,569,018.10元,报告期内主营业务收入2,565,472,763.52元,主营业务利润424,486,871.79元,共实现净利润56,375,654.82元。

**③ 香港领新**

该公司成立于2009年11月13日,注册资本为10万美元,主要经营业务为计算机配件采购、销售等。本公司持有100%的股份。报告期末,该公司总资产为209,578,748.87元,净资产为172,183,773.43元,报告期内主营业务收入1,325,183,956.18元,主营业务利润58,534,265.12元,实现净利润45,406,585.77元。

**④ 江苏曙光**

该公司成立于2015年8月10日,注册资本为50,000,000.00元,主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司直接持有70%股份。报告期末,该公司总资产为200,008,835.70元,净资产为97,087,623.68元,报告期内主营业务收入313,053,800.89元,主营业务利润102,317,483.16元,实现净利润44,291,296.14元。

### ⑤ 天津海光

该公司成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 615,000,000.00 元，主要经营业务为科学研究和技术服务业等。本公司持有 74% 股份。报告期末，该公司总资产为 1,425,506,969.88 元，净资产为 1,424,184,134.68 元，报告期内主营业务收入 0 元，主营业务利润 0 元，实现净利润 -287,545.71 元。

2015 年 11 月，公司以 138,525,615.00 元的价格购买了天津海光 45% 的股权，公司持有天津海光的股权比例由 29% 上升至 74%，天津海光变为公司控股子公司（详见公告：2015-067）。为推动海光公司业务发展，报告期内，成都工业投资集团有限公司等法人以货币方式增资入股天津海光，增资完成后，天津海光注册资本变更为 172,000 万元人民币，公司持有天津海光的股权比例由 74% 降至 26.46%，天津海光由公司的控股子公司变为参股子公司。天津海光对本公司的影响参见对外股权投资总体分析中重大的股权投资。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

#### 1、竞争格局

在高端计算机领域，市场中参与竞争的企业主要有：戴尔、联想、浪潮信息、华为和本公司，其中本土厂商的市场份额呈持续上升趋势。

在存储领域，EMC 等跨国企业占有中国市场份额相对较高，但国内品牌市场增长较快，品牌差距不断缩小。

在软件、系统集成与技术服务领域，市场竞争较为分散，并未形成由少数厂商主导的市场格局。随着云计算和大数据时代的到来，云服务业务发展较快，本公司在政务云和城市云领域布局较早，优势明显，该领域有望成为公司潜在的未来业务的增长点。对政府、科学、安全、工业等四类大数据应用入手早、投入高、已形成较好基础。

#### 2、发展趋势

##### (1) 我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇

我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中，政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改革的主要动力和重要内容。近年来，政府信息化建设投入不断增加，带来了大量视频监控、智慧城市等新的业务需求，云计算、大数据时代的到来，将促进高端计算机市场的稳定增长。

各级政府对国产自主可控的高端计算机和自主可控安全技术需求不断增强，为国产高端计算机企业提供了良好的发展机遇。

##### (2) 互联网市场规模扩大和“互联网+”时代为高端计算机行业带来发展空间

高端计算机是互联网市场规模扩大和技术发展的重要硬件保障，我国互联网行业的快速发展将为高端计算机企业带来良好的发展空间。

建设宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，全面提高互联网宽带和普及率，推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范，加强云计算大数据服务平台建设，是国家的信息化战略重要发展方向。

##### (3) 云计算对高端计算机行业产生旺盛需求

云计算是一种新型的网络服务模式，具有大规模、资源池化、快速弹性、泛在接入访问、按需自服务、服务可计量等特征。云计算技术的迅速发展和应用为解决传统 IT 平台所面临的各种问题提供了新的思路和途径。

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

#### (4) 大数据是信息技术和服务发展的新趋势

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

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

经过多年的努力，公司在高端计算机、存储等硬件领域已经成为国内市场主要供应商之一，并形成了一套较为完善高效的研发、制造和质量管理体系。公司将坚定不移地以硬件研发制造为基础、以发展自有软件和服务为重点，逐渐提升硬件产品的市场占有率，不断提高软件和服务产品在销售收入中的比重，持续改善企业盈利能力。

在“互联网+”时代，社会各类数据所隐含的价值是未来信息化发展的核心驱动要素。2015年3月，公司提出了“数据中国”战略，其目标是要实现数据的感知、存储、整合、分析，真正打破数据阻隔，实现数据互联互通。“数据中国”战略的提出，实现了公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越，也代表了公司云数据业务由“服务供应商”向“数据供应商”进一步发展提升。

### 1、“数据中国”战略

在“互联网+”时代，社会各类数据所隐含的价值是未来信息化发展的核心驱动要素。2015年3月，公司提出了“数据中国”战略，通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络，实现“让全社会共享数据价值”的愿景目标。

“数据中国”战略的提出，标志着公司正在实现由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越，也标志着公司云数据业务正在由“服务供应商”向“数据供应商”进行发展提升。

2009年，公司最早提出企业投资建设云计算中心理念，2012年成功地获得了“城市云”注册商标。2015年，公司提出“数据中国”战略后，城市云业务建设明显加快。2016年公司“数据中国加速计划”中明确提出“加速网络布局”的核心目标，并推出“城市云品牌连锁”的创新发展模式，快速带动了城市云中心的建设速度。截至2016年底，公司已累计建设30个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络。通过城市云计算中心建设，公司已全面参与了各地政府的智慧城市建设，并形成了一整套智慧城市建设的理论体系和行业应用解决方案，公司已成为在智慧城市、云计算领域的具有较强影响力和竞争优势的企业。

### 2、信息安全战略

“棱镜门”事件后，国家对信息安全高度重视，信息安全成为国家重要战略。

公司是中国科学院体系国有控股的上市公司，拥有领先的自主可控技术和专业的信息人才队伍，在国家信息安全战略中发挥着独特的重要作用。公司已经在高端计算机、存储和安全产品等硬件设备上，实现了自主设计和生产制造，有力地提升了国家信息安全保障能力。公司也在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品，进一步提升了云计算时代的信息安全服务保障能力。

在国家信息安全体系中，核心芯片、云操作系统、云存储等领域尚存国外厂商事实上的技术垄断，对国家信息安全保障带来不可控因素。公司在各级政府的支持下，以提升国家信息安全保障能力为己任，积极参与到相关领域的核心技术研发中，预期在未来信息安全领域可以形成领先的技术优势。

### 3、软件发展战略

公司正在由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”进行转型，软件是综合信息系统服务体系的重要内容和环节。

2015年，公司与国际领先的云计算管理软件提供商VMware签署协议，在中国成立由公司控股的合资公司，向中国政府和国有企业等对信息安全要求较高的用户提供安全可信的云计算管理平台软件产品。2015年，公司与中科院大气所等单位签署合作协议，合资成立由公司控股的子公司，向国内环保、气象领域提供领先的行业软件产品。公司Parastor并行分布式云存储软件产品不断成熟，2017年1月，公司与业界领先的存储厂商Promise成立了专注于存储技术研发的合资公司，有力地推动了公司存储业务的发展。随着公司“数据中国”战略的不断推进，公司已积累了一批政务云数据平台软件、安全运维保障软件和以社会治理为代表的智慧城市应用软件的著作权，随着“百城百行”云数据中心的建设进程，相关软件产品的价值将在逐渐完善的云数据网络中不断地释放出来，预期在2017年可获得较好的经营业绩。

通过对上述平台软件和行业软件的积极布局，公司将有效地提升软件开发能力，支撑公司实现国内“最有价值的综合信息系统服务商”的愿景目标。

### 4、国际化战略

公司重视与国际技术领先企业开展深度技术合作和资本层面的战略合作，紧密跟踪国外先进技术发展方向，及时改善产品设计，提高产品品质，形成技术竞争优势。

公司重视开拓国际市场，以提升产品未来的市场销量和提高品牌国际影响力，2016年在一带一路沿线国家已取得一系列进展，公司产品的国际化战略预期未来将对公司营业收入、盈利能力提升等产生积极影响。

### 5、产业合作战略

深入推进“率先行动”（中国科学院的行动计划，即：率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构），服务国民经济主战场是中国科学院创新驱动发展战略实施的重要举措；技术创新与产业化联盟是中国科学院探索“两链（指创新链和产业链）嫁接”的有效途径和重要模式。本公司属于中国科学院体系内较为稀缺的上市公司平台，将在中科院科研成果产业化工作中发挥重要作用。公司作为中科院首个成立的技术创新与产业化联盟的理事长单位，拥有中科院先进计算技术领域优质科研成果资源的优先合作权。2015年，公司先后与中科院大气所、中科院电子所、中科院信工所、中科院基因组所等多家国立优势科研单位签署合作协议，预期会推动一批优质科研成果进入市场，扩大公司产品种类和行业覆盖度，进一步提升公司技术竞争力。2016年在中科院的指导下，公司正牵头筹建“中科院智慧城市产业联盟”，主要承担中科院各研究所和企业智慧城市领域的研究成果整合推广的职能。

### 6、人才战略

公司重视高素质人才的引进，更重视现有人才的培养。通过提供有竞争力的薪酬、和谐高效的工作环境、有挑战性的工作岗位、完善的激励机制、健全的培训体系，持续提高员工满意度和凝聚力，不断优化人才结构，保持公司在人才数量和质量上的竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司通过长期、持续和较大规模的投入，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力，保证公司研发资源始终围绕顾客的需求展开。公司通过建立专业、阳光的高效市场营销团队，优化市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模，持续提高公司市场占有率。公司通过建立和完善技术服务机制，组建高素质的服务工程师队伍，不断优化服务管理体系和服务水平，以高水平的咨询式服务赢得更多顾客信任，使优质服务成为中科曙光品牌的亮点。

公司在不断提高自身管理能力的基础上，在未来三年内实现销售收入和盈利水平的高速稳定增长：

1、高端计算机：保持和提高高性能计算机市场份额及技术领先优势；重点提升 X86 服务器产品运营能力；探索产品进入国际市场。公司将持续加大研发投入或投资，力求突破 IT 核心技术的垄断，推出安全可控的服务器产品，取得本领域的技术竞争优势。

2、存储：加强存储产品研发和市场推广力度，实现存储产品营业收入稳定快速增长。在与乔鼎资讯成立合资公司的基础上，快速突破块设备存储产品研发，构建下一代统一架构存储的技术优势。

3、软件、系统集成与技术服务：公司将进一步加大投入，扩展城市云数据中心数量，提升政务云服务能力，持续扩大软件、技术服务产品在公司销售收入中的比重，大幅度提升云服务、软件产品的盈利水平。依托云计算与大数据服务能力，进军行业应用市场。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、技术风险

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

公司在高端计算机及存储产品方面的技术处于国内领先地位，这些方面的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。我国知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而公司将面临知识产权保护的风险。

#### 2、市场竞争风险

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

#### 3、公司经营季节性波动风险

受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少，呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理



能力提出了较高的要求，同时也造成公司各类财务指标在季度报告、中期报告和年度报告中存在较大波动。

#### 4、上游行业高度集中的风险

公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，上游核心零部件厂商若发生重大变化，将会影响整个高端计算机行业和技术方向和毛利率水平。

#### 5、应收账款风险

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

#### 6、政府补贴可持续性风险

政府补贴对公司的经营成果影响较大。如果政府补贴政策发生不利变化、或公司不再符合获得相关补贴的条件，将对公司的经营业绩产生重大影响。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。根据证监会、上交所及《公司章程》的相关规定，公司制定了现金分红方案并于 2017 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，独立董事发表相关意见。公司决定以 2016 年末总股本 643,023,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金股利总额 51,441,917.60 元。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.80		51,441,917.60	224,250,194.88	22.94
2015 年	5	1.40	5	42,000,000.00	176,893,348.41	23.74
2014 年		0.80		24,000,000.00	115,844,322.88	20.72

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中科算源	关于所持股份流通限制和自愿锁定的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间：2014年5月7日 承诺期限：2014年11月6日至2017年11月5日	是	是	无	无
	解决同业竞争	中科算源	避免同业竞争的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间：2014年6月6日 承诺期限：长期承诺	否	是	无	无
	解决同业竞争	中科院计算所	避免同业竞争的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间：2014年6月6日 承诺期限：长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算	关于稳定公司股价的承	承诺时间：2014年9	是	是	无	无

		源	诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	月 18 日 承诺期限: 2014 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 5 日				
	其他	中科曙光	关于稳定公司股价的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014 年 9 月 18 日 承诺期限: 2014 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 5 日	是	是	无	无
	其他	中科算源	关于减持股份意向的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014 年 9 月 18 日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	天富创投	关于减持股份意向的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014 年 9 月 18 日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科曙光	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》	承诺时间: 2014 年 6 月 16 日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014 年 6 月 16 日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科院计算所	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014 年 6 月 16 日 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
其他公司中小股东所作承诺	其他	中科算源	关于有条件自限售期满之日起六个月内不减持公司股份的承诺, 详见公司公告《关于维护资本市场稳定的声明》(公告编号: 2015-041)。	承诺时间: 2015 年 7 月 10 日 承诺期限: 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 5 月 5 日	是	是	无	无
	其他	天富创投	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场减持公司股份的承诺, 详见公司公告《关于维护资本市场稳定的声明》(公告编号: 2015-041)。	承诺时间: 2015 年 7 月 10 日 承诺期限: 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

- (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
- (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
- (3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
- (4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,010,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	530,000.00
保荐人	中信建投证券股份有限公司	22,000,000.00

注：保荐人报酬为 2016 年度公司增发的保荐与承销费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过, 同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构, 聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2015 年 4 月 24 日, 公司第二届第十四次董事会审议通过了员工股权激励计划等相关议案, 公司拟向激励对象授予 300 万股限制性 A 股股票, 占公司股本总额的 1%。2016 年 7 月 13 日, 中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股权激励管理办法》自 2016 年 8 月 13 日起施行, 管理办法对上市公司实施股权激励计划的基本要求、实施程序等事项作出较大变更。根据管理办法相关规定, 公司对《股权激励计划草案》进行了调整, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关议案。根据相关法规要求, 公司已将修订后的股权激励计划提交国资管理部门审核。	公告编号: 2016-057

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 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

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子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						5,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						45,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						45,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.55							
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)	
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)	
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2016年6月24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2016年12月31日，担保余额为500.00万元。</p> <p>2、基于2014年3月12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《最高额担保合同》，由公司子公司无锡云计算提供担保，担保金额8,000.00万元。截至2016年12月31日，担保余额为4,000.00万元。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
中科曙光	100,000,000.00	2015/11/18 至 2016/11/18	4.35%	补充流动资金	无	否	是	否	否	联营公司	4,023,750.00

#### 委托贷款情况说明

描述 2015年11月18日，本公司作为借款人，与委托人天津海光及受托人上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订编号为77072015280266的《委托贷款合同》，贷款金额100,000,000.00元，贷款期限2015年11月18日至2016年11月18日，利率4.35%，按季度付息。2016年11月上述贷款已还清。

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用



#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

1. 2015 年 11 月 26 日，公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签署了产权交易合同，约定公司以 138,525,615.00 元的价格获得天津海光先进技术投资有限公司 45%的股权。2015 年 12 月，该合同已履行完成。为推动海光公司业务发展，成都工业投资集团有限公司等法人以货币方式增资入股天津海光，增资完成后，公司将持有天津海光 26.46%股权，天津海光变为公司参股子公司。（详见公告：2016-002、2016-004、2016-009）

2. 2015 年 6 月 18 日，公司与致生联发就增资中科曙光全资子公司无锡云计算和控股子公司无锡曙光达成初步合作意向并签署了《战略合作框架协议之补充协议》（以下简称原协议），约定的增资金额为人民币约 40,000 万元，具体金额以无锡云计算和无锡曙光经审计及评估金额为基础协商确定，增资后致生联发持有无锡云计算 51%股权和无锡曙光 51%股权。原协议签订后，致生联发按原协议约定向无锡云计算支付了 6,000 万元，并组织中介机构对无锡云计算、无锡曙光进行尽职调查及资产评估。后续致生联发提出希望适当下调无锡云计算和无锡曙光估值的要求，双方未能就此达成一致。2016 年 6 月 20 日，致生联发提出放弃继续对无锡云计算和无锡曙光增资，请求归还已支付的 6,000 万元。2016 年 7 月 20 日，双方签署了《曙光信息产业股份有限公司与致生联发信息技术股份有限公司关于无锡云计算、无锡软件增资合作之终止协议》（简称为“终止协议”），无锡云计算归还了致生联发支付的 6,000 万元。（详见公告：2015-035、2016-030、2016-046）。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中科曙光 2016 年度社会责任报告》。

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

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

##### (一) 转债发行情况

适用 不适用

##### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	120,634,562	40.21	43,023,970	60,317,281	60,317,281		163,658,532	284,293,094	44.21
1、国家持股									
2、国有法人持股	90,218,153	30.07		45,109,076.50	45,109,076.50		90,218,153	180,436,306	28.06
3、其他内资持股	30,416,409	10.14	43,023,970	15,208,204.50	15,208,204.50		73,440,379	103,856,788	16.15
其中：境内非国有法人持股			42,670,556				42,670,556	42,670,556	6.64
境内自然人持股	30,416,409	10.14	353,414	15,208,204.50	15,208,204.50		30,769,823	61,186,232	9.51
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	179,365,438	59.79		89,682,719	89,682,719		179,365,438	358,730,876	55.79
1、人民币普通股	179,365,438	59.79		89,682,719	89,682,719		179,365,438	358,730,876	55.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	300,000,000	100	43,023,970	150,000,000	150,000,000		343,023,970	643,023,970	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、经公司 2015 年年度股东大会审议通过后，公司以 2015 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股，派 1.40 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分红送转后，公司总股本由 300,000,000 股变为 600,000,000 股。

2、经公司第二届董事会第十四会议、2015 年第一次临时股东大会和 2015 年年度股东大会审议通过，公司非公开发行 43,023,970 股人民币普通股股票。根据本次非公开发行的发行结果，公司新增 43,023,970 股限售股，总股本由 600,000,000 股变为 643,023,970 股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

报告期内，因实施 2015 年度权益分派方案，公司总股本由年初的 300,000,000 股变更至 600,000,000 股；非公开发行新股 43,023,970 股，总股本由 600,000,000 股变为 643,023,970 股。最近一年每股收益由 0.75 元变为 0.36 元，每股净资产由 5.10 元变为 4.52 元。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金管理有 限公司			21,819,299	21,819,299	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
北京城建投资发 展股份有限公司			4,302,397	4,302,397	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
华商基金管理有 限公司			5,808,235	5,808,235	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
天弘基金管理有 限公司			6,115,549	6,115,549	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
上海证大投资管 理有限公司			3,073,140	3,073,140	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
财富证券有限责 任公司			1,551,936	1,551,936	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
衡逸舟			353,414	353,414	非公开发行新 增限售股	2017/6/28
合计			43,023,970	43,023,970	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2016/6/28	32.54	43,023,970	2016/6/28	43,023,970	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第十四会议、2015 年第一次临时股东大会和 2015 年年度股东大会审议通过，公司非公开发行 43,023,970 股人民币普通股股票。根据本次非公开发行的发行结果，公司新增 43,023,970 股限售股，总股本由 600,000,000 股变为 643,023,970 股。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、经公司 2015 年年度股东大会审议通过后，公司以 2015 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股，派 1.40 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分红送转后，公司总股本由 300,000,000 股变为 600,000,000 股。

2、经公司第二届董事会第十四会议、2015 年第一次临时股东大会和 2015 年年度股东大会审议通过，公司非公开发行 43,023,970 股人民币普通股股票。根据本次非公开发行的发行结果，公司新增 43,023,970 股限售股，总股本由 600,000,000 股变为 643,023,970 股。

3、非公开发行 43,023,970 股人民币普通股，资产增加 1,375,926,959.83 元。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,077

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
北京中科算源 资产管理有限 公司	68,537,898	137,075,796	21.32	137,075,796	无	0	国有法人
天津天富创业 投资有限公司	9,370,336	48,040,672	7.47	0	质 押	3,500,000	境内非国有 法人
北京思科智控 股中心	14,180,255	28,360,510	4.41	28,360,510	无	0	国有法人
厉军	12,553,213	25,106,426	3.90	25,106,426	无	0	境内自然人
聂华	9,279,582	18,559,164	2.89	18,559,164	质 押	3,400,000	境内自然人
杜梅	8,583,614	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	7,500,000	15,000,000	2.33	15,000,000	无	0	国有法人
中国建设银行 股份有限公司 —华商盛世成 长混合型证券 投资基金	7,357,698	8,864,954	1.38	0	无	0	其他
史新东	3,447,393	8,731,600	1.36	0	质 押	2,670,000	境内自然人
王英	3,920,000	7,840,000	1.22	0	无	0	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				
天津天富创业投资有限公司	48,040,672	人民币普通股	48,040,672				
史新东	8,731,600	人民币普通股	8,731,600				
王英	7,840,000	人民币普通股	7,840,000				
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证 券投资基金	5,177,019	人民币普通股	5,177,019				
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	4,645,243	人民币普通股	4,645,243				
余峰	3,770,614	人民币普通股	3,770,614				
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证 券投资基金	3,488,402	人民币普通股	3,488,402				
颀瓏	3,266,900	人民币普通股	3,266,900				

周建辉	3,235,258	人民币普通股	3,235,258
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	2,447,906	人民币普通股	2,447,906
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

√适用 □不适用

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	137,075,796	2017/11/6	0	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	北京思科智控股中心	28,360,510	2017/11/6	0	同上
3	历军	25,106,426	2017/11/6	0	同上
4	聂华	18,559,164	2017/11/6	0	同上
5	杜梅	17,167,228	2017/11/6	0	同上
6	全国社会保障基金理事会转持二户	15,000,000	2017/11/6	0	同上
7	北京城建投资发展股份有限公司	4,302,397	2017/6/28	0	自认购的本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内不转让。
8	中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,687,935	2017/6/28	0	自认购的本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内不转让。
9	天弘基金—工商银行—天弘方德—弘安定增 1 号资产管理计划	2,827,289	2017/6/28	0	自认购的本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内不转让。
10	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	2017/6/28	0	自认购的本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内不转让。
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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	北京中科算源资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	李锦涛
成立日期	2007/11/15
主要经营业务	资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；技术转让、技术服务、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

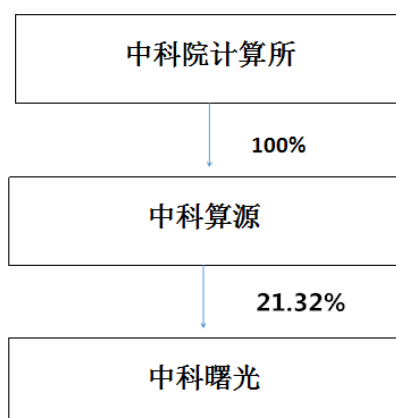
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国科学院计算技术研究所
单位负责人或法定代表人	孙凝晖



成立日期	1956 年
主要经营业务	微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究；数字信号处理与数字化技术研究；信息安全与信息服务应用软件研究；人机交互技术研究；知识科学与知识工程技术研究；高速宽带网络性能测试；优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养；《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

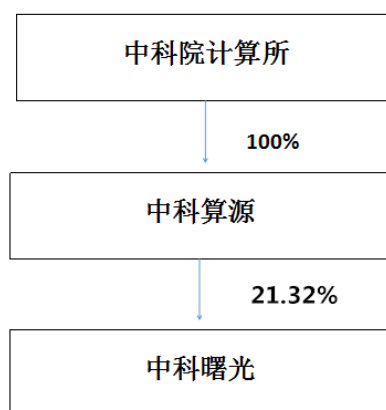
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
天富创投	魏宏锬	2007/12/4	66882105-2	70,000,000	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务。
情况说明	2016年7月14日前，天富创投持有中科曙光股票 77,340,672 股，持股比例为 12.03%。2016年7月14日至2017年1月9日，天富创投通过大宗交易累计减持持有的中科曙光股票 45,189,500 股，持股比例由 12.03% 变为 4.999996%。（详见中科曙光公告，公告编号：2016-054, 2016-062, 2017-001, 2017-002）。				

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李国杰	董事长	男	73	2014/2/19	2017/3/30					24.00	是
隋雪青	董事	男	52	2014/2/19	2016/8/22						是
魏宏锟	董事	男	43	2014/2/19	2017/3/30						是
洪雷	董事	男	44	2014/2/19	2017/3/30						是
历军	董事、总裁	男	48	2014/2/19	2017/3/30	12,553,213	25,106,426	12,553,213	分红送转	120.24	否
聂华	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	43	2014/2/19	2017/3/30	9,279,582	18,559,164	9,279,582	分红送转	210.86	否
郭可尊	独立董事	女	69	2014/2/19	2016/7/15					5.61	否
宁亚平	独立董事	女	57	2014/2/19	2017/3/30					9.00	否
陈磊	独立董事	男	44	2015/5/8	2017/3/30					9.00	否
闫丙旗	独立董事	男	49	2016/7/15	2017/3/30					3.39	否
方信我	监事	男	76	2015/5/8	2017/3/30					3.60	否
尹雨立	监事会主席	女	75	2015/5/8	2017/3/30					3.60	否
马守朋	监事(职工)	男	34	2014/2/19	2017/3/30					33.32	否
史新东	高级副总裁、财务总监	男	59	2014/2/19	2017/3/30	5,284,207	8,731,600	3,447,393	分红送转、减持	152.60	否
杜梅	高级副总裁	女	47	2014/2/19	2016/6/29	8,583,614	17,167,228	8,583,614	分红送转	1.45	否
合计	/	/	/	/	/	35,700,616	69,564,418	33,863,802	/	576.67	/

姓名	主要工作经历
李国杰	曾任中科院计算所所长，现任中科院计算所研究员、中国工程院院士、本公司董事长。
隋雪青	中科院计算所副所长，曾任中科算源执行董事、经理。

魏宏锬	天富创投董事长。
洪雷	天富创投总经理。
历军	本公司董事、总裁。
聂华	本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。
郭可尊	曾任微软（中国）有限公司大中华区资深战略顾问，深圳中兴力维技术有限公司非执行董事。
宁亚平	北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师，北京大学战略研究所副所长。
陈磊	北京大学光华管理学院副教授。
闫丙旗	中审众环会计师事务所合伙人。
马守朋	本公司监事。
史新东	本公司高级副总裁兼财务总监。
杜梅	曾任本公司高级副总裁、董事会秘书。
方信我	曾任中科院计算所研究员，目前兼公司研发中心技术顾问。
尹雨立	曾任中科院软件所副研究员、北京双元计算机技术有限公司总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

杜梅于 2016 年 6 月 29 日离任，郭可尊于 2016 年 7 月 15 日离任，闫丙旗 2016 年 7 月 15 日担任独立董事，隋雪青于 2016 年 8 月 22 日离任，详见本年度报告第八节“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”部分。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国杰	北京思科智控股中心	总经理		
隋雪青	北京中科算源资产管理有限公司	执行董事、经理		
魏宏锬	天津天富创业投资有限公司	董事长		
洪雷	天津天富创业投资有限公司	总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国杰	中科院计算所	研究员		
	《Journal of Computer Science and Technology》	主编		
	国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会	副主任		
	龙芯中科技术有限公司	董事长		
	北京中科天玑信息技术有限公司	执行董事		
	中国科学院大学计算机与控制学院	院长		
	中国科学院大学学位委员会	副主席		
隋雪青	中科院计算所	副所长、研究员		
	北京海淀中科计算技术转移中心	理事长		
	北京京泰网络科技有限公司	副董事长		
	东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心	理事		
	福州（闽侯）中科数据应用技术研究院	理事长、院长		
	广东华南计算技术研究所	理事长		
	临沂经济开发区科技开发中心（中国科技开发院计算机与人工智能开发所）	所长		
	宁波中国科学院信息技术应用研究院	副理事长		
	山东省新媒体研究院	副理事长、院长		
	上海中科计算技术研究所	理事长		
	四川中科安福科技股份有限公司	董事		
	太仓中科信息技术研究院	理事长		
	萧山工业研究院	理事长		
	烟台中科网络技术研究所	理事长、所长		
	中国行为法学会	常务理事		
	中国科学院计算技术研究所济宁分所（山东省物联网技术发展研究院）	理事长		
	中国轻工业联合会嵌入式系统应用专业委员会	副主任		
	中科院计算所	副所长		
	重庆邮电大学	校董会董事		
	北京中科北斗技术研究院	副理事长		
魏宏锟	河北天翼创业投资有限公司	董事长		
	津富（天津）创业投资有限公司	总经理		
	天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司	董事		
	天津滨海天使创业投资有限公司	董事		
	天津创业投资管理有限公司	董事长		
	天津创业投资有限公司	董事		
	天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
	天津技术产权交易有限公司	董事		
	天津科技成果转化投资服务有限公司	董事		
	天津科技融资控股集团有限公司	总经理、董事		
	天津科技小额贷款有限公司	董事		
	天津科融担保有限公司	董事		
	天津天保成长创业投资有限公司	董事		
	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
	天津天士力创业投资有限公司	董事		
	天津天以生物医药股权投资基金有限公司	董事长		
	天津天英创业投资管理有限公司	董事		
	北京极客天使投资合伙企业（有限合伙）	委派代表		

	宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	委派代表		
洪雷	河北天冀创业投资有限公司	董事		
	河北天鑫创业投资有限公司	董事长		
	天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	委派代表		
	天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司	董事、总经理		
	天津创业投资管理有限公司	董事、总经理		
	天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表		
	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表		
	天津天创盈讯创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表		
	天津天富创业投资有限公司	总经理		
	天津天以生物医药股权投资基金有限公司	总经理		
	天津天英创业投资管理有限公司	总经理、董事		
	天津长荣印刷设备股份有限公司	监事会主席		
郭可尊	深圳中兴力维技术有限公司	董事		
宁亚平	北京大学光华管理学院会计系	副教授、研究生导师		
	北京大学战略研究所	副所长		
	唐山冀东水泥股份有限公司	独立董事		
	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	独立董事		
	中外运空运发展股份有限公司	独立董事		
陈磊	北京大学光华管理学院	副教授		
	北京大北农科技集团股份有限公司	独立董事		
	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事		
	华电重工股份有限公司	独立董事		
闫丙旗	中审众环会计师事务所	合伙人		
历军	国家高性能计算机工程技术研究中心	主任		
	中科院先进计算技术创新与产业化联盟	理事长		
	中国电子工业标准化协会	副理事长		
聂华	北京曙光易通技术有限公司	董事长		
	航天星图科技（北京）有限公司	董事		
杜梅	盘锦蓝海投资服务有限公司	董事、经理		
马守朋	航天星图科技（北京）有限公司	董事		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司《董事、监事薪酬管理办法》、《薪酬管理制度》及《绩效管理制度》，公司独立董事、非职工监事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	576.67 万元

### 四、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
----	-------	------	------

郭可尊	独立董事	离任	个人原因
闫丙旗	独立董事	选举	原独董离任后补选
隋雪青	董事	离任	工作调动原因
杜梅	高级管理人员	解聘	个人及家庭原因

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	650
主要子公司在职员工的数量	1,226
在职员工的数量合计	1,876
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	272
销售人员	502
技术人员	854
财务人员	56
行政人员	192
合计	1,876
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	41
硕士	414
学士	892
大专及以下	529
合计	1,876

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司整体薪酬策略遵循“战略性、公平性、市场化和绩效导向”原则制定。针对不同岗位的特点，公司采用灵活多样的薪酬结构，一般包括：固定工资、绩效工资、绩效奖金等。公司建立了符合市场要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险和补充医疗保险。

### (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，结合公司战略目标及部门需求，以推动公司向更高目标发展为指导思想，制定年度培训计划并积极落实。建立有效的培训资源网络，不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，目前培训实施包括线上 E-learning 平台、内部面授、外派学习等多种方式，内容涵盖新员工培训、能力与素养培训、专业能力培训和领导力培训等，在培训项目数量、举办培训课程次数、培训覆盖人群等方面，取得了一定增长。通过年度培训工作的开展，进一步强化了公司人才队伍建设，提升广大员工的业务知识和岗位技能，增强公司管理者的能力素质和管理水平，从而有效促进了公司管理体系的良性运行和可持续发展。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	150,422
劳务外包支付的报酬总额	3,855,950

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立、健全了规范的公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》独立有效运行。

1、股东和股东大会：报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定执行。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。

2、董事和董事会：报告期内，公司共召开董事会9次。公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》等制度的规定执行。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会。三位独立董事在企业管理和财务方面具备较高的专业水平和丰富的实践经验；独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程及《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

3、监事和监事会：报告期内，公司共召开监事会7次。公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的规定。各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司重大事项、财务及董事、高级管理人员履职的合法性进行监督。

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

5、投资者关系：公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与普通投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证E互动平台的投资者提问等，通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定、健康发展。同时，公司负有很强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、资源利用等方面努力承担起企业应尽的社会责任。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年1月20日	公告编号：2016-008	2016/1/21
2015年年度股东大会	2016年4月12日	公告编号：2016-020	2016/4/13
2016年第二次临时股东大会	2016年7月15日	公告编号：2016-045	2016/7/16



股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国杰	否	9	9	4	0	0	否	3
隋雪青	否	6	6	4	0	0	否	0
魏宏锟	否	9	9	5	0	0	否	0
洪雷	否	9	9	5	0	0	否	0
郭可尊	是	5	5	3	0	0	否	0
宁亚平	是	9	9	5	0	0	否	0
陈磊	是	9	9	5	0	0	否	0
闫丙旗	是	4	4	3	0	0	否	0
历军	否	9	9	4	0	0	否	3
聂华	否	9	9	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2016 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2017]第 ZG10936 号

### 曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,363,046,160.56	1,247,603,215.05
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		255,388,167.91	83,843,920.54
应收账款		1,369,381,780.49	1,188,081,794.15
预付款项		128,085,419.04	41,198,478.84
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		97,267,611.17	149,432,143.26
买入返售金融资产			
存货		630,771,425.09	558,896,952.54
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		84,309,851.12	50,173,161.94
流动资产合计		3,928,250,415.38	3,319,229,666.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		5,800,000.00	21,268,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		594,365,499.67	25,509,984.91
投资性房地产			
固定资产		770,979,713.12	745,568,846.80
在建工程		118,931,554.12	37,135,883.97
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		285,256,996.01	135,861,180.82
开发支出		102,371,690.55	120,658,029.57
商誉		57,283,004.84	224,662.04
长期待摊费用		1,230,604.49	1,978,246.06
递延所得税资产		26,040,782.28	15,316,343.06
其他非流动资产		241,094,161.02	198,677,973.89
非流动资产合计		2,203,354,006.10	1,302,199,151.12

资产总计		6,131,604,421.48	4,621,428,817.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,017,000,000.00	1,122,700,000.00
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		361,124,381.27	83,000,000.00
应付账款		973,968,521.82	1,205,850,287.73
预收款项		91,782,810.53	114,077,477.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,096,450.32	47,413,251.33
应交税费		41,104,149.78	19,416,963.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,636,623.24	76,074,736.23
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		20,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		41,315.15	345,000.00
流动负债合计		2,572,754,252.11	2,683,877,716.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	40,000,000.00
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		264,162,429.49	269,872,449.49
预计负债		7,057,312.55	
递延收益		188,996,690.93	152,328,427.23
递延所得税负债		511,061.21	683,856.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		480,727,494.18	462,884,733.66
负债合计		3,053,481,746.29	3,146,762,450.04
<b>所有者权益</b>			
股本		643,023,970.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,574,942,540.74	394,852,998.50
减：库存股			

其他综合收益		14,202,911.95	4,191,455.29
专项储备			
盈余公积		48,663,181.48	40,860,321.39
一般风险准备			
未分配利润		624,115,903.14	599,668,568.35
归属于母公司所有者权益合计		2,904,948,507.31	1,339,573,343.53
少数股东权益		173,174,167.88	135,093,023.87
所有者权益合计		3,078,122,675.19	1,474,666,367.40
负债和所有者权益总计		6,131,604,421.48	4,621,428,817.44

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

2016年12月31日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		823,002,548.25	705,778,605.51
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		241,017,176.90	81,443,920.54
应收账款		666,373,606.37	700,440,615.07
预付款项		3,177,561.05	17,715,170.57
应收利息		721,749.58	
应收股利			
其他应收款		39,342,387.13	2,121,411.05
存货		501,811,170.18	447,739,638.42
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		51,006,839.92	21,328,192.18
流动资产合计		2,326,453,039.38	1,976,567,553.34
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,800,000.00	21,268,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,526,125,301.74	830,382,016.22
投资性房地产			
固定资产		190,676,737.55	166,088,671.16
在建工程			7,455,312.71
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		162,057,372.59	12,115,790.28
开发支出		88,573,324.16	120,658,029.57
商誉			
长期待摊费用		681,067.23	352,569.64

递延所得税资产		1,677,370.60	380,268.66
其他非流动资产		73,324,159.27	35,919,317.80
非流动资产合计		2,046,915,333.14	1,194,619,976.04
资产总计		4,373,368,372.52	3,171,187,529.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		560,000,000.00	800,000,000.00
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		311,124,381.27	83,000,000.00
应付账款		831,171,027.90	1,037,981,363.20
预收款项		7,834,891.45	15,920,840.22
应付职工薪酬		16,174,791.28	14,530,302.42
应交税费		1,025,705.24	1,721,630.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,696,833.92	4,008,756.12
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		1,732,027,631.06	1,957,162,892.17
<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		81,326,449.49	88,364,449.49
预计负债			
递延收益		59,771,317.35	65,809,436.93
递延所得税负债		2,809,163.21	3,745,550.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,906,930.05	157,919,437.37
负债合计		1,875,934,561.11	2,115,082,329.54
<b>所有者权益：</b>			
股本		643,023,970.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,606,278,026.49	394,001,985.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,663,181.48	40,860,321.39
未分配利润		199,468,633.44	321,242,892.66
所有者权益合计		2,497,433,811.41	1,056,105,199.84
负债和所有者权益总计		4,373,368,372.52	3,171,187,529.38



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

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,360,148,547.55	3,662,113,943.32
其中：营业收入		4,360,148,547.55	3,662,113,943.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,174,854,222.47	3,523,083,700.75
其中：营业成本		3,450,785,464.17	2,927,904,655.15
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		25,577,635.30	12,597,113.67
销售费用		274,912,465.82	243,798,242.35
管理费用		318,137,137.95	280,397,990.92
财务费用		54,585,956.47	37,919,534.92
资产减值损失		50,855,562.76	20,466,163.74
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）		38,676,926.41	-866,833.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,214,774.79	-866,833.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,971,251.49	138,163,408.77
加：营业外收入		65,063,692.22	63,934,565.03
其中：非流动资产处置利得		2,407,841.17	7,470,477.55
减：营业外支出		8,196,787.48	179,306.01
其中：非流动资产处置损失		732,522.03	65,468.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		280,838,156.23	201,918,667.79
减：所得税费用		40,718,374.66	22,391,269.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		240,119,781.57	179,527,398.73
归属于母公司所有者的净利润		224,250,194.88	176,893,348.41
少数股东损益		15,869,586.69	2,634,050.32
六、其他综合收益的税后净额		10,011,456.66	6,057,605.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,011,456.66	6,057,605.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净			

资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		10,011,456.66	6,057,605.35
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		10,011,456.66	6,057,605.35
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		250,131,238.23	185,585,004.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		234,261,651.54	182,950,953.76
归属于少数股东的综合收益总额		15,869,586.69	2,634,050.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.36	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.36	0.29

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：厉军

主管会计工作负责人：史新东

会计机构负责人：翁启南

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,561,048,817.99	2,955,399,440.39
减：营业成本		3,270,956,185.33	2,693,633,801.08
税金及附加		7,339,861.73	5,273,391.21
销售费用		91,001,192.78	81,728,600.39
管理费用		119,513,861.28	128,915,372.47
财务费用		35,595,220.40	23,380,539.95
资产减值损失		12,350,286.36	4,311,047.41
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）		29,304,192.62	-1,428,078.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,317,095.95	-1,428,078.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,596,402.73	16,728,609.59
加：营业外收入		27,551,025.14	40,897,872.17
其中：非流动资产处置利得		-	31,212,924.55
减：营业外支出		283,877.52	21,937.20

其中：非流动资产处置损失		266,375.39	21,937.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,863,550.35	57,604,544.56
减：所得税费用		2,910,949.80	6,477,258.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,952,600.55	51,127,286.41
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		77,952,600.55	51,127,286.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：史新东

会计机构负责人：翁启南

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		4,345,939,727.93	3,526,502,241.41
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		32,450,070.79	24,102,809.65

收到其他与经营活动有关的现金		198,728,346.62	245,204,312.90
经营活动现金流入小计		4,577,118,145.34	3,795,809,363.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,894,883,278.15	2,940,979,796.65
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		342,556,057.55	351,555,915.17
支付的各项税费		172,670,674.52	171,556,443.06
支付其他与经营活动有关的现金		408,113,768.97	301,848,064.68
经营活动现金流出小计		4,818,223,779.19	3,765,940,219.56
经营活动产生的现金流量净额		-241,105,633.85	29,869,144.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,778,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,720,968.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,023,659.73	8,875,563.68
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		8,151,783.31	153,750,000.00
投资活动现金流入小计		58,674,411.25	162,625,563.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,326,166.98	222,407,300.12
投资支付的现金		288,850,000.00	55,368,000.00
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			84,970,418.71
支付其他与投资活动有关的现金		614,941,717.58	1,091,325.80
投资活动现金流出小计		1,226,117,884.56	363,837,044.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,167,443,473.31	-201,211,480.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,832,006,483.72	38,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		47,756,499.92	38,725,000.00
取得借款收到的现金		1,575,000,000.00	2,177,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		283,200,000.00	193,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,690,206,483.72	2,409,425,000.00
偿还债务支付的现金		1,797,700,000.00	1,392,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,940,212.23	63,898,761.01
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		306,757,051.74	121,111,186.07
筹资活动现金流出小计		2,204,397,263.97	1,577,679,947.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,485,809,219.75	831,745,052.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,502,252.03	6,005,250.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		88,762,364.62	666,407,967.09

加：期初现金及现金等价物余额		1,199,350,169.36	532,942,202.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,288,112,533.98</b>	<b>1,199,350,169.36</b>

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

**母公司现金流量表**

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,836,216,531.63	3,355,028,489.84
收到的税费返还		13,938,980.19	2,599,360.02
收到其他与经营活动有关的现金		37,103,712.96	93,490,663.54
经营活动现金流入小计		3,887,259,224.78	3,451,118,513.40
购买商品、接受劳务支付的现金		3,712,216,823.63	2,717,689,935.01
支付给职工以及为职工支付的现金		118,200,519.89	104,095,112.89
支付的各项税费		52,667,872.97	54,696,830.75
支付其他与经营活动有关的现金		156,948,980.18	145,473,806.45
经营活动现金流出小计		4,040,034,196.67	3,021,955,685.10
经营活动产生的现金流量净额		-152,774,971.89	429,162,828.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,144,128.46	-
取得投资收益收到的现金		6,720,968.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		313,255.18	5,005.06
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		60,178,351.85	5,005.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,523,293.91	131,604,059.67
投资支付的现金		659,497,138.38	302,862,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			138,525,615.00
支付其他与投资活动有关的现金		35,684,390.92	1,091,325.80
投资活动现金流出小计		863,704,823.21	574,083,300.47
投资活动产生的现金流量净额		-803,526,471.36	-574,078,295.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,377,999,983.80	-
取得借款收到的现金		910,000,000.00	1,705,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		233,200,000.00	133,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,521,199,983.80	1,838,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	1,242,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,878,073.72	47,159,409.72
支付其他与筹资活动有关的现金		190,836,912.85	108,611,186.07

筹资活动现金流出小计		1,416,714,986.57	1,398,440,595.79
筹资活动产生的现金流量净额		1,104,484,997.23	439,559,404.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		155,038.76	12,955.22
五、现金及现金等价物净增加额		148,338,592.74	294,656,892.32
加：期初现金及现金等价物余额		671,218,605.51	376,561,713.19
六、期末现金及现金等价物余额		819,557,198.25	671,218,605.51

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  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	300,000,000.00				394,852,998.50		4,191,455.29		40,860,321.39		599,668,568.35		1,339,573,343.53	135,093,023.87	1,474,666,367.40
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				394,852,998.50		4,191,455.29		40,860,321.39		599,668,568.35		1,339,573,343.53	135,093,023.87	1,474,666,367.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	343,023,970.00				1,180,089,542.24		10,011,456.66		7,802,860.09		24,447,334.79		1,565,375,163.78	38,081,144.01	1,603,456,307.79
(一) 综合收益总额							10,011,456.66				224,250,194.88		234,261,651.54	15,869,586.69	250,131,238.23
(二) 所有者投入和减少资本	43,023,970.00				1,295,849,288.89								1,338,873,258.89	22,211,557.32	1,361,084,816.21
1. 股东投入的普通股	43,023,970.00				1,295,849,288.89								1,338,873,258.89	22,211,557.32	1,361,084,816.21
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	150,000,000.00								7,795,260.06		-199,795,260.06		-42,000,000.00		-42,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,795,260.06		-7,795,260.06				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	150,000,000.00										-192,000,000.00		-42,000,000.00		-42,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	150,000,000.00				-150,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00				-150,000,000.00										
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					34,240,253.35				7,600.03		-7,600.03		34,240,253.35		34,240,253.35
四、本期期末余额	643,023,970.00				1,574,942,540.74		14,202,911.95		48,663,181.48		624,115,903.14		2,904,948,507.31	173,174,167.88	3,078,122,675.19

2016 年年度报告

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	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
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）					38,880.54		6,057,605.35		5,112,728.64		147,780,619.77	121,227,387.04	280,217,221.34
（一）综合收益总额							6,057,605.35				176,893,348.41	2,634,050.32	185,585,004.08
（二）所有者投入和减少资本					38,880.54							118,593,336.72	118,632,217.26
1. 股东投入的普通股												38,725,000.00	38,725,000.00
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					38,880.54							79,868,336.72	79,907,217.26
（三）利润分配									5,112,728.64		-29,112,728.64		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,112,728.64		-5,112,728.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,000,000.00		-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				394,852,998.50		4,191,455.29		40,860,321.39		599,668,568.35	135,093,023.87	1,474,666,367.40

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



母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				394,001,985.79				40,860,321.39	321,242,892.66	1,056,105,199.84
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				40,860,321.39	321,242,892.66	1,056,105,199.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	343,023,970.00				1,212,276,040.70				7,802,860.09	-121,774,259.22	1,441,328,611.57
(一)综合收益总额										77,952,600.55	77,952,600.55
(二)所有者投入和减少资本	43,023,970.00				1,332,902,989.83						1,375,926,959.83
1.股东投入的普通股	43,023,970.00				1,332,902,989.83						1,375,926,959.83
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	150,000,000.00								7,795,260.06	-199,795,260.06	-42,000,000.00
1.提取盈余公积									7,795,260.06	-7,795,260.06	
2.对所有者(或股东)的分配	150,000,000.00									-192,000,000.00	-42,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	150,000,000.00				-150,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00				-150,000,000.00						
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					29,373,050.87				7,600.03	68,400.29	29,449,051.19
四、本期期末余额	643,023,970.00				1,606,278,026.49				48,663,181.48	199,468,633.44	2,497,433,811.41

2016 年年度报告

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	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）									5,112,728.64	22,014,557.77	27,127,286.41
（一）综合收益总额										51,127,286.41	51,127,286.41
（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									5,112,728.64	-29,112,728.64	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,112,728.64	-5,112,728.64	
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				40,860,321.39	321,242,892.66	1,056,105,199.84

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

截至2016年12月31日，公司股本为643,023,970.00股。公司股票简称中科曙光，股票代码603019。

公司统一社会信用代码：91120000783342508F

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

公司法定代表人：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：64,302.397万元人民币

公司经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

本公司属于电子计算机制造业。

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

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
曙光云计算技术有限公司
曙光信息产业(北京)有限公司
成都超级计算中心有限公司
曙光信息系统(辽宁)有限公司
香港领新科技有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
中科曙光信息技术无锡有限公司
邯郸云计算中心有限公司

子公司名称
江苏曙光信息技术有限公司
中科三清科技有限公司
抚州中科曙光云计算中心有限公司
上海超算科技有限公司
中科睿光软件技术有限公司
中科曙光信息产业成都有限公司

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

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。详见第十一节重要会计政策及会计估计。

##### 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、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

### (1). 合并范围

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

### (2). 合并程序

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

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

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

### (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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (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

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策第十一节重要会计政策及会计估计。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

##### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

##### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法



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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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：

适用 不适用

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：**

适用 不适用

**12. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

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

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

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

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资

期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。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，按照第十一节“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

- 1) 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**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 — 30	5	4.75 — 3.17
生产设备	年限平均法	5 — 10	5	19.00 — 9.50

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

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

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

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1) 计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

##### B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### 2) 使用寿命

A 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据

土地使用权	40-50	法定年限
知识产权	5-10	预期受益年限
软件	5-10	预期受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

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

减值测试：

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### 1) 设定提存计划

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

##### 2) 设定受益计划

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

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

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

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



计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

#### (1) 预计负债的确认标准

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

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

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

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

适用 不适用

### 28. 收入

适用 不适用

#### (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，在合同约定的服务期限内按进度确认收入。

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

##### ①确认合同预计工作量的方法

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

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

##### ②确定完工进度的方法

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

##### ③根据完工进度计算各期项目收入与成本。

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

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

##### ④建造合同相关的存货减值准备的会计政策

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

## 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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**

√适用 □不适用

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

公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会审批	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会审批	调增税金及附加本年金额8,879,099.73元，调减管理费用本年金额8,879,099.73元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	董事会审批	调增其他流动负债期末余额0.00元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额0.00元。
(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	董事会审批	调增其他流动资产期末余额78,240,301.79元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额78,240,301.79元。

其他说明

无

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	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

适用 不适用

#### 1) 增值税

2016 年 12 月 27 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局《税务事项通知书》（增值税即征即退备案通知书）津新国税一税通【2016】20033 号核准本公司 2015 年和 2016 年生产销售的八个软件享受增值税即征即退的政策。

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，同意本公司的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，同意本公司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，同意本公司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，同意本公司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。

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，同意本公司的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，同意本公司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，同意本公司子公司曙光信息产业（北京）有限公司生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策自2014年3月1日起执行。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，同意本公司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日起执行。2015年12月25日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20151225092085—海国税软字【2015】20151225092088号《税务事项通知书》核准，同意本公司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自2015年12月1日起执行。2016年7月26日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2016】201607260号《税务事项通知书》核准，同意本公司的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2016年7月1日起执行。2016年12月30日，北京市海淀区国家税务局税软字【2016】201612300号《税务事项通知书》核准，同意本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司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自2016年12月1日起执行。

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，同意本公司的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，同意本公司的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，同意本公司的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》核准，同意本公司的子公司中科曙光信息技术无锡有限公司自2016年9月20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税收优惠。

2016年4月1日，本公司的子公司江苏曙光信息技术有限公司申请的“曙光大数据融合分析平台软件【简称：DIAP】V1.0”软件经南京市江宁经济技术开发区国家税务局核准，享受增值税即征即退政策。

2015年7月30日，经南京江宁经济技术开发区国家税务局下发《税收优惠资格认定结果通知书》（宁经国税流优惠认字【2015】第11号）核准，同意本公司的子公司南京城市云计算中心有限公司自2014年9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。

2015年6月11日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150611090873号《税务事项通知书》核准，同意本公司控股公司曙光节能技术（北京）股份有限公司一款软件享受增值税即征即退的政策，自2015年6月1日起执行。

2015年6月11日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150611090872号《税务事项通知书》，同意本公司控股公司曙光节能技术（北京）股份有限公司一款软件享受增值税即征即退政策，自2015年6月1日起执行。

2015年6月11日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150611090871号《税务事项通知书》，同意本公司控股公司曙光节能技术（北京）股份有限公司一款软件，享受增值税即征即退政策，自2015年6月1日起执行。

2016年5月24日，北京市海淀区国家税务局海国税软字【2016】20160524090754号《税务事项通知书》，同意本公司控股公司曙光节能技术（北京）股份有限公司两款软件，享受增值税即征即退政策，自2016年5月1日起执行。

## 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，本公司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15.00%的税率征收企业所得税的政策。

2016年12月22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：GR201611005360，有效期三年。目前《企业所得税优惠备案回执》正在等待北京市海淀区国家税务局批复。

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。

2016年11月30日，子公司无锡城市云计算技术有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、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：GR201632001332，有效期三年。

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，并取得软件企业认定证书（证书编号：苏R-2014-B0090）。2015年4月7日，根据《企业所得税优惠项目备案报告表》，同意本公司的子公司中科曙光信息技术无锡有限公司（纳税人识别号：913202140869248953）享受企业所得税两免三减半税收优惠政策。

2015年10月9日，子公司成都超级计算中心有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，证书编号：GR201551000425，有效期三年。

2016年12月22日，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、北京市地方税务局核准子公司曙光节能技术（北京）股份有限公司为高新技术企业，证书编号GR201611001382，有效期三年。



## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,365.55	13,437.18
银行存款	1,288,084,168.43	1,199,336,732.18
其他货币资金	74,933,626.58	48,253,045.69
合计	1,363,046,160.56	1,247,603,215.05
其中：存放在境外的款项总额	72,751,475.86	1,725,161.94

其他说明

无

## 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	245,573,967.91	83,843,920.54
商业承兑票据	9,814,200.00	
合计	255,388,167.91	83,843,920.54

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,824,821.55	
商业承兑票据		
合计	21,824,821.55	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	

其他说明

适用 不适用

本公司之子公司辽宁曙光 2016 年持有一张金额为 500,000.00 元的商业承兑汇票，该票据因其前手背书转让时签章错误，导致该票据无法即时承兑，故将其转为应收账款，该汇票于 2017 年 1 月 6 日已承兑完毕。

## 5、 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,418,137,241.98	100.00	48,755,461.49	3.44	1,369,381,780.49	1,207,871,558.49	100.00	19,789,764.34	1.64	1,188,081,794.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-		-		-	-		-		-
合计	1,418,137,241.98	/	48,755,461.49	/	1,369,381,780.49	1,207,871,558.49	/	19,789,764.34	/	1,188,081,794.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月内	1,082,033,799.82	-	-
7-12 个月	130,641,597.39	6,532,079.88	5
1 年以内小计	1,212,675,397.21	6,532,079.88	-

1 至 2 年	143,150,395.09	21,472,559.27	15
2 至 3 年	52,930,387.78	15,879,116.34	30
3 至 4 年	9,018,711.81	4,509,355.91	50
4 至 5 年	362,350.09	362,350.09	100
5 年以上			100
合计	1,418,137,241.98	48,755,461.49	

确定该组合依据的说明：  
按信用风险特征进行计提。

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：  
适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,542,792.15 元；本期核销坏账准备金额 1,641,325.00 元。本期因合并范围变化增加坏账准备 64,230.00 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	1,641,325.00

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
无锡云媒数字科技有限公司	销售款	1,641,325.00	无法收回	财务负责人及主管副总裁批准	否
合计	/	1,641,325.00	/	/	/

应收账款核销说明：  
适用 不适用

根据 2013 年 10 月 2 日无锡云计算与无锡云媒数字科技有限公司签订的云服务合同及无锡云媒数字科技有限公司确认的云服务确认单，无锡云计算确认云服务收入 164.13 万元。后因无锡云媒数字科技有限公司经营问题导致本合同后续中止履行，无锡云计算亦中止为无锡云媒数字科技有限公司继续提供云服务。截止报告日，无锡云计算公司多次催收，经判断后期无法收回。

## (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
富通时代科技有限公司	89,941,262.16	6.34	210,677.65
中国电信集团公司	78,778,476.73	5.56	4,165,035.48
杭州海康威视科技有限公司	71,004,180.00	5.01	
佳电(上海)管理有限公司	62,940,142.83	4.44	
乐视云计算有限公司	45,146,350.00	3.18	1,644,792.50
合计	347,810,411.72	24.53	6,020,505.63

√适用 □不适用

富通时代、中国电信、海康威视、上海佳电、乐视云的应收账款均为公司正常经营产生的应收款项，其中乐视云的45,146,350.00元应收账款中的32,895,850.00元已于2017年1月收回,12,250,500元已于2017年3月收回。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,368,692.51	96.32	27,435,155.94	66.60
1 至 2 年	4,210,783.72	3.29	5,781,440.82	14.03
2 至 3 年	387,419.73	0.30	618,523.08	1.50
3 年以上	118,523.08	0.09	7,363,359.00	17.87
合计	128,085,419.04	100.00	41,198,478.84	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1年以上的预付账款主要为支付山东新光天地装修款300万,该项目正实施中。3年以上预付账款减少主要为盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会资产在本期结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
北京逻辑星云信息科技有限公司	36,245,885.21	28.30
南京市公共资源交易中心	33,900,000.00	26.47

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
赞华 (香港) 有限公司	9,285,798.83	7.25
NVIDIA SINGAPORE PTE LTD	9,159,899.22	7.15
华硕电脑股份有限公司	5,325,416.97	4.16
合计	93,917,000.23	73.33

适用  不适用

上述预付均在一年以内，均为公司正常采购经营过程中的预付款。

其他说明

适用  不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用  不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	105,778,323.10	100.00	8,510,711.93	8.05	97,267,611.17	153,695,351.31	100.00	4,263,208.05	2.77	149,432,143.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	105,778,323.10	/	8,510,711.93	/	97,267,611.17	153,695,351.31	/	4,263,208.05	/	149,432,143.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	80,312,043.42		
7-12 个月	5,241,149.55	262,057.48	5
1 年以内小计	85,553,192.97	262,057.48	-
1 至 2 年	2,827,267.51	424,090.12	15
2 至 3 年	6,651,298.00	1,995,389.4	30
3 至 4 年	786,636.52	393,318.26	50
4 至 5 年	5,435,856.67	5,435,856.67	100
5 年以上	0.00	0	100
合计	101,254,251.67	8,510,711.93	-

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征进行计提

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：

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	4,524,071.43		
合计	4,524,071.43		

√适用 □不适用

确定该组合依据的说明：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 4,211,986.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，本期因合并范围变化增加坏账准备 27,340.00 元；因汇率变动减少坏账准备 8,177.25 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

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	45,736,832.54	24,189,733.63
员工往来	4,524,071.43	4,973,419.13
委托代购款	55,517,419.13	124,532,198.55
合计	105,778,323.10	153,695,351.31

**(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
南京市公共资源交易中心	保证金	6,120,000.00	6个月以内	5.79	
成都西航港建设投资有限公司	土地整理资金	4,423,200.00	4年以上	4.18	4,423,200.00
内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会	土地保证金	4,369,272.00	2-3年	4.13	1,310,781.60
国信招标集团股份有限公司	保证金	1,747,614.00	6个月以内	1.65	
	保证金	35,000.00	7-12个月	0.03	1,750.00
	保证金	260,000.00	1-2年	0.25	39,000.00
北京方正世纪信息系统有限公司	往来款	1,539,800.00	7-12个月	1.46	76,990.00

合计	/	18,494,886.00	/	17.49	5,851,721.60
----	---	---------------	---	-------	--------------

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	315,406,995.78	1,960,801.79	313,446,193.99	237,002,916.59	1,743,434.68	235,259,481.91
在产品	20,353,178.02		20,353,178.02	13,705,037.83		13,705,037.83
库存商品	142,350,843.59	4,412,402.40	137,938,441.19	173,664,399.33	342,637.02	173,321,762.31
发出商品	169,216,543.19	10,182,931.30	159,033,611.89	140,779,397.25	4,168,726.76	136,610,670.49
合计	647,327,560.58	16,556,135.49	630,771,425.09	565,151,751.00	6,254,798.46	558,896,952.54

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,743,434.68	2,036,639.34		1,819,272.23		1,960,801.79
在产品						
库存商品	342,637.02	5,933,254.69		1,863,489.31		4,412,402.40
发出商品	4,168,726.76	8,130,889.95		2,116,685.41		10,182,931.30
合计	6,254,798.46	16,100,783.98		5,799,446.95		16,556,135.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: 存货期末余额中无借款费用资本化金额。



适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
包头云计算机房网费	194,339.63	185,585.59
富通经纬拟投资款		19,890,000.00
待摊采暖费用	724,274.30	724,274.23
待摊招聘费	26,940.38	
短期递延成本	409,493.46	
平台房屋租赁费	3,822,830.83	1,220,232.58
数据库使用服务费	891,670.73	
增值税留抵税额	78,240,301.79	28,110,315.19
职工社会保险		42,754.35
合计	84,309,851.12	50,173,161.94

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	5,800,000.00		5,800,000.00	21,268,000.00		21,268,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,800,000.00		5,800,000.00	21,268,000.00		21,268,000.00
合计	5,800,000.00		5,800,000.00	21,268,000.00		21,268,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州娄山云计算有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00	
北京北龙超级云计算有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
曙光星云信息技术(北京)有限公司	180,000.00	3,420,000.00	800,000.00	2,800,000.00					14.00	
致生联发信息技术股份有限公司	20,088,000.00		20,088,000.00							
合计	21,268,000.00	5,420,000.00	20,888,000.00	5,800,000.00					/	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖北三峡云计算中 心有限责任公司	5,710,100.35			970,142.18						6,680,242.53
曙光易通	9,561,244.49	9,000,000.00		387,702.47						18,948,946.96
山西中科曙光云计 算网络科技有限公司	4,629,827.72			-467,922.30						4,161,905.42
联方云天科技（北 京）有限公司	5,608,812.35	32,000,000.00		-1,190,644.46						36,418,167.89
航天星图		10,880,000.00		3,481,600.00						14,361,600.00
广西中科		4,000,000.00		-305,230.34						3,694,769.67
天津海光		455,202,895.80		-3,653,939.34		29,373,050.87			29,177,859.87	510,099,867.20
小计	25,509,984.91	511,082,895.80		-778,291.79		29,373,050.87			29,177,859.87	594,365,499.67
合计	25,509,984.91	511,082,895.80		-778,291.79		29,373,050.87			29,177,859.87	594,365,499.67

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子类设备	办公设备其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	698,850,372.33	92,626,673.03	7,150,356.67	94,656,283.17	32,860,210.44	926,143,895.64
2. 本期增加金额		4,732,859.51	803,079.57	74,229,335.59	3,053,195.47	82,818,470.14
(1) 购置		2,805,978.88	803,079.57	55,169,057.45	2,224,056.11	61,002,172.01
(2) 在建工程转入		1,859,601.03		18,866,818.82	770,101.28	21,496,521.13
(3) 企业合并增加		67,279.60		193,459.32	59,038.08	319,777.00
3. 本期减少金额	544,535.00	7,211,951.69	319,376.30	3,665,979.82	3,023,253.88	14,765,096.69
(1) 处置或报废	544,535.00	7,211,951.69	319,376.30	3,574,003.32	3,002,784.88	14,652,651.19
—2) 处置子公司减少				91,976.50	20,469.00	112,445.50
4. 期末余额	698,305,837.33	90,147,580.85	7,634,059.94	165,219,638.94	32,890,152.03	994,197,269.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	82,655,861.15	26,847,521.45	4,727,564.24	47,112,863.99	19,231,238.01	180,575,048.84
2. 本期增加金额	26,212,282.41	8,417,822.80	829,703.45	15,811,683.27	4,420,241.92	55,691,733.85
(1) 计提	26,212,282.41	8,404,410.47	829,703.45	15,747,679.91	4,385,175.81	55,579,252.05
—2) 企业合并增加		13,412.33	-	64,003.36	35,066.11	112,481.80
3. 本期减少金额	2,519,315.03	6,770,143.66	1,051,943.40	1,964,687.07	743,137.56	13,049,226.72
(1) 处置或报废	2,519,315.03	6,770,143.66	1,051,943.40	1,963,100.60	742,349.81	13,046,852.50

处 2)	-	-	-	1,586.47	787.75	2,374.22
置子公司减少						
4. 期末余额	106,348,828.53	28,495,200.59	4,505,324.29	60,959,860.19	22,908,342.37	223,217,555.97
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	591,957,008.80	61,652,380.26	3,128,735.65	104,259,778.75	9,981,809.66	770,979,713.12
2. 期初账面价值	616,194,511.18	65,779,151.58	2,422,792.43	47,543,419.18	13,628,972.43	745,568,846.80

## (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

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
曙光辽宁产业基地	92,218,955.62	竣工验收尚未完成
无锡云计算中心大楼	200,157,251.92	竣工验收尚未完成
包头云计算大楼	33,183,669.34	竣工验收尚未完成

其他说明：

√适用 □不适用

曙光辽宁产业基地、无锡云计算中心大楼、包头云计算大楼均已完成土建及装修工程，但受限于政府相关政策的规定，竣工手续验收尚未办理完成。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造				6,542,928.21		6,542,928.21
HR 项目实施				378,974.18		378,974.18
Cloudview2.0 云计算管理系统				102,564.11		102,564.11
ParaStor300 并行分布式云存储项目				430,846.21		430,846.21
曙光辽宁产业基地工程	28,276,392.33		28,276,392.33	16,804,480.00		16,804,480.00
成都云计算大楼建设	25,315,344.02		25,315,344.02	5,306,819.00		5,306,819.00
成都云计算机房建设				3,266,913.99		3,266,913.99
无锡云计算机房二期建设				2,008,594.96		2,008,594.96
新疆云计算大楼	42,125,944.77		42,125,944.77	1,567,139.00		1,567,139.00
乌鲁木齐云计算机房建设				726,624.31		726,624.31
包头云计算机房建设	1,618,247.86		1,618,247.86			
三峡云计算机房建设	16,607,683.33		16,607,683.33			
协作管理系统（OA 系统）	799,566.23		799,566.23			
抚州云计算机房建设	4,188,375.58		4,188,375.58			
合计	118,931,554.12		118,931,554.12	37,135,883.97		37,135,883.97

## (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(万元)	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
曙光辽宁产业基地工程项目	3,932.62	16,804,480.00	11,471,912.33			28,276,392.33	71.90	85.00%				自筹
成都云计算大楼项目	3,710.82	5,306,819.00	20,008,525.02			25,315,344.02	68.22	68.77%				自筹
新疆大楼项目	10,189.40	1,567,139.00	40,558,805.77			42,125,944.77	41.34	36.10%				自筹
三峡机房项目	3,100.00		16,607,683.33			16,607,683.33	53.57	90.00%				拨款、自筹
合计	20,932.84	23,678,438.00	88,646,926.45			112,325,364.45	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期累计转入固定资产金额为 21,496,521.13 元，本期累计转入无形资产金额为 1,527,398.23 元。

### 21、工程物资

适用 不适用

### 22、固定资产清理

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用



## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	132,047,481.93	24,000,000.00	17,411,720.67	173,459,202.60
2. 本期增加金额	118,802.00	160,891,659.56	6,711,814.08	167,722,275.64
(1) 购置	118,802.00	-	5,184,415.85	5,303,217.85
(2) 内部研发		160,891,659.56		160,891,659.56
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			1,527,398.23	1,527,398.23
3. 本期减少金额			388,273.50	388,273.50
(1) 处置			387,589.74	387,589.74
(2) 处置子公司减少			683.76	683.76
4. 期末余额	132,166,283.93	184,891,659.56	23,735,261.25	340,793,204.74
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,200,617.43	22,800,000.00	5,597,404.35	37,598,021.78
2. 本期增加金额	3,082,417.21	3,757,141.51	11,486,269.25	18,325,827.97
(1) 计提	3,082,417.21	3,757,141.51	11,486,269.25	18,325,827.97
3. 本期减少金额			387,641.02	387,641.02
(1) 处置			387,589.74	387,589.74
(2) 处置子公司减少			51.28	51.28
4. 期末余额	12,283,034.64	26,557,141.51	16,696,032.58	55,536,208.73
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	119,883,249.29	158,334,518.05	7,039,228.67	285,256,996.01
2. 期初账面价值	122,846,864.50	1,200,000.00	11,814,316.32	135,861,180.82

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 47.21%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、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	64,219,415.02	17,089,827.24			81,309,242.26		
Cloudview2.0 云计算管理系 统	56,438,614.55	23,143,802.75			79,582,417.30		
环境质量检测 分析预警一体 化系统		88,573,324.16					88,573,324.16
下一代高性能 计算机研发项 目		13,798,366.39					13,798,366.39
合计	120,658,029.57	142,605,320.54			160,891,659.56		102,371,690.55

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
曙光节能技术(北京)股份有限公司		4,276,485.63				4,276,485.63
北京融昭普瑞科技有限公司		53,006,519.21				53,006,519.21
天津海光先进技术投资有限公司	224,662.04			224,662.04		
合计	224,662.04	57,283,004.84		224,662.04		57,283,004.84

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1、本期因其他股东对天津海光先进技术投资有限公司增资，导致本公司丧失控制权，天津海光先进技术投资有限公司期末不再纳入本公司合并范围，原对其确认的商誉本期减少。

2、经复核，本公司对曙光节能技术(北京)股份有限公司、北京融昭普瑞科技有限公司商誉期末未发生减值迹象。

**28、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、曙光科研楼绿化设施	363,801.09		189,809.16		173,991.93
2、天津厂房装修费	42,250.00	39,000.00	48,750.00		32,500.00
3、哈尔滨云计算中心机房装修	62,988.77		62,988.77		
4、矢量地图及服务	4,748.48		4,748.48		
5、成都系统开发服务费	628,930.83		628,930.83		
6、盘锦产业基地绿化工程	514,892.80		199,313.28		315,579.52
7、LINKPROOF 延保服务费	50,314.45		50,314.45		
8、视频监控改造	172,049.94		68,364.24		103,685.70
9、重庆平台房租	138,269.70		92,179.80		46,089.90
10、安徽分公司装修费		46,153.85	8,653.86		37,499.99
11、广东分公司装修费		135,135.13	26,276.25		108,858.88
12、广西平台装修费		85,000.00	24,791.62		60,208.38
13、上海分公司装修费		379,101.94	86,877.56		292,224.38
14、宁河云计算中心展厅装修费		59,965.81			59,965.81
15、天津海光装修费		98,744.56	7,033.07	91,711.49	
合计	1,978,246.06	843,101.29	1,499,031.37	91,711.49	1,230,604.49

其他说明：

无

**29、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	可抵扣暂时性差异	递延所得税

	异	资产		资产
资产减值准备	73,587,708.15	11,453,828.59	30,307,770.85	4,701,845.88
内部交易未实现利润	73,123,061.31	13,024,596.73	57,838,295.29	10,038,078.46
可抵扣亏损				
递延收益可抵扣差异	3,052,844.90	503,760.08	3,382,474.02	576,418.72
预计损失	7,057,312.55	1,058,596.88		
合计	156,820,926.91	26,040,782.28	91,528,540.16	15,316,343.06

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
未实现内部销售利润	22,169.04	3,325.36	45,838.67	6,875.80
无形资产评估增值	3,384,905.65	507,735.85	4,513,207.54	676,981.14
合计	3,407,074.69	511,061.21	4,559,046.21	683,856.94

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	9,043,772.41	8,130,507.02
合计	9,043,772.41	8,130,507.02

## (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
2019	977,472.34	1,129,497.47	
2020	1,369,439.09	7,001,009.55	
2021	6,696,860.98		
合计	9,043,772.41	8,130,507.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1、曙光 EB 级云存储系统研制项目	24,998,200.00	21,434,352.08
2、云计算安全操作系统产业化项目		8,000,000.00
3、高性能异常流量处理系统项目	2,999,931.27	2,982,740.19
4、高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统	3,501,714.90	701,096.28
5、基于云计算的安全专业服务项目	7,958,089.20	7,958,089.20
6、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成		2,062,000.00
7、基于融合架构的云服务器研制与应用验证		47,909.52
8、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	40,500,000.00	34,664,893.63
9、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
10、高性能服务器研发及产业基金	4,000,000.00	4,000,000.00
11、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务验证系统项目	28,770,000.00	28,770,000.00
12、云计算数据中心关键设备研发与产业化项目	4,000,000.00	4,000,000.00
13、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、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
15、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00	32,500,000.00
16、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、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
18、通用大数据存储和处理一体机项目		2,390,137.25
19、安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,980,000.00	1,716,498.17
20、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
21、新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00	5,958,334.16
22、大数据安全管理平台产品产业化项目	8,000,000.00	171,640.30
23、基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	1,722,692.63	1,511,972.97
24、科技新星与领军人才培养项目	13,086.58	12,952.38
25、面向行业应用的大数据平台及示范工程项目	659,980.57	659,980.57
26、面向移动互联网的大数据处理平台关键技术与产业化项目	8,000,000.00	1,862,475.94
27、面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统项目	489,290.61	1,772.00
28、中科院技术创新与产业联盟项目	8,939,692.57	2,801,129.25
29、基于高端服务器的云计算一体机研制	402,097.67	
30、面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广（核高基）	1,578,037.72	
31、曙光海量信息存储系统研发及产能提升改造项目	28,958,155.91	
32、新型融合架构高性能服务器研发与产业化项目	662,959.88	
33、IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证	1,158,047.61	
34、HPC 云管理系统研发	125,321.74	
35、基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发	927,319.90	
36、SNS 售后维保服务项目	279,542.26	

合计	241,094,161.02	198,677,973.89
----	----------------	----------------

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	7,000,000.00	102,700,000.00
信用借款	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00
合计	1,017,000,000.00	1,122,700,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2016 年 1 月 7 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为公授信字第 ZH1500000211828 号《综合授信合同》，最高授信额度为人民币 100,000,000.00 元，该合同下综合授信额度有效期限为 12 个月，自 2016 年 1 月 7 日至 2017 年 1 月 7 日；在公授信字第 ZH1500000211828 号《综合授信合同》下，2016 年 1 月 7 日签订公借贷字第 ZH1600000003235 号《流动资金贷款借款合同》，该合同借款条件为信用借款，借款金额为人民币 50,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，自 2016 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 8 日止；截至 2016 年 12 月 31 日，信用借款 50,000,000.00 元为该合同下借款。

(2) 2016 年 4 月 15 日，在公授信字第 ZH1500000211828 号《综合授信合同》下，签订了公借贷字第 ZH1600000052815 号《流动资金贷款借款合同》，该合同借款条件为信用借款，借款金额为人民币 20,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，自 2016 年 4 月 15 日至 2017 年 4 月 15 日止；截至 2016 年 12 月 31 日，信用借款 20,000,000.00 元为该合同下借款。

(3) 2016 年 8 月 24 日，本公司与中国进出口银行签订合同编号为 2220099922016111766《借款合同》，该合同借款条件为信用借款，借款金额为人民币 300,000,000.00 元，该合同借款期限为 12 个月；截至 2016 年 12 月 31 日，信用借款 300,000,000.00 元为该合同下借款。

(4) 2016 年 3 月 11 日，本公司与昆仑银行股份有限公司签订合同编号为 10090111603110003《流动资金借款合同》，该合同借款条件为信用借款，借款金额为人民币 50,000,000.00 元，该合同借款期限为 12 个月，自 2016 年 3 月 11 日至 2017 年 3 月 11 日止；截至 2016 年 12 月 31 日，信用借款 50,000,000.00 元为该合同下借款。

(5) 2016 年 6 月 3 日，本公司与昆仑银行股份有限公司总行营业部签订合同编号为 10090111606030001《流动资金借款合同》，该合同借款条件为信用借款，借款金额为人民币 50,000,000.00 元，该合同借款期限为 12 个月，自 2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 3 日止；截至 2016 年 12 月 31 日，信用借款 50,000,000.00 元为该合同下借款。

(6) 2016 年 10 月 14 日，本公司与中国银行股份有限公司天津南开支行签订合同编号为 2016 年津中银南额字第 2016010 号《授信额度协议》，授信额度为人民币 300,000,000.00 元，授信额度的使用期限为 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 9 月 29 日止；在该授信额度合同下，2016 年 11 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司天津南开支行签订合同编号为 2016 年津中银南信字第 2016018 号《流动资金借款合同》，该合同

借款条件为信用借款，借款金额为人民币 140,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，自 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 15 日止；截至 2016 年 12 月 31 日，信用借款 90,000,000.00 元为该合同下借款。

(7) 2015 年子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订《授信额度协议》编号：2015100RS034），授信额度为人民币 300,000,000.00 元。2016 年 1 月 13 日，该子公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订合同编号为 2015100RL036《流动资金借款合同》，信用借款 100,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 1 月 21 日，2016 年 9 月 29 日提前还款 50,000,000.00 元；2016 年 10 月 25 日，该子公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订合同编号为 2016100RL038《流动资金借款合同》，信用借款 100,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 11 月 01 日至 2017 年 11 月 01 日；截至 2016 年 12 月 31 日信用借款余额 150,000,000.00 元为该合同下借款。

(8) 2015 年 05 月 25 日，子公司曙光信息产业（北京）有限公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为 0281388 的《综合授信合同》，授信额度为人民币 100,000,000.00 元，2016 年 5 月 12 日，该子公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订《综合授信合同》下的具体业务合同（《借款合同》编号：0342920），借款金额 100,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 05 月 20 日至 2017 年 05 月 20 日，截至 2016 年 12 月 31 日信用借款余额 100,000,000.00 元为该合同下借款。

(9) 2016 年 11 月 2 日，子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中国工商银行股份有限公司北京宣武支行签订编号为 2016 年（宣武）字 00153 号《流动资金借款合同》，借款金额 60,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 5 月 7 日；2016 年 12 月 14 日，该子公司与中国工商银行股份有限公司北京宣武支行签订编号为 2016 年（宣武）字 00183 号的《流动资金借款合同》，借款金额 40,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日，截至 2016 年 12 月 31 日信用借款余额 100,000,000.00 元为该合同下借款。

(10) 2016 年 10 月 20 日，子公司曙光信息产业（北京）有限公司与江苏银行股份有限公司北京安定门支行签订编号为 322816CF020 的《最高额综合授信合同》，授信额度为人民币 100,000,000.00 元，2016 年 10 月 27 日，该子公司与江苏银行股份有限公司北京安定门支行签订《最高额综合授信合同》下的具体业务合同（《流动资金借款合同》编号 322816CF020-001JK），借款金额 100,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日信用借款余额 100,000,000.00 元为该合同下借款。

(11) 2016 年 6 月 24 日，子公司曙光云计算技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为 0351648《借款合同》，保证借款 5,000,000.00 元，借款期限自首次提款日起 1 年，由曙光信息产业（北京）有限公司提供担保（合同编号为 0351648\_001），担保期限自借款合同首次提款日起 1 年；2016 年 12 月 31 日保证借款余额 5,000,000.00 元为该合同下借款。

(12) 2016 年 6 月 2 日，由本公司控股公司曙光节能技术（北京）股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京宣武支行签订《小企业借款合同》（编号：2016 年（宣武）字 00079 号），合同金额 2,000,000.00 元，借款期限 12 个月，由北京中关村科技融资担保有限公司、沈卫东、卜秀均对该笔借款提供担保保证，分别签订 2016 年宣武（保）字 003 号《保证合同》和 2016 年宣武门（自保）003 号。截至 2016 年 12 月 31 日，保证借款余额 2,000,000.00 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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、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	361,124,381.27	83,000,000.00
合计	361,124,381.27	83,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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	929,902,639.78	1,167,766,347.77
1-2 年	19,110,157.35	18,499,985.31
2-3 年	11,791,303.24	18,911,807.93
3 年以上	13,164,421.45	672,146.72
合计	973,968,521.82	1,205,850,287.73

**(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
无锡云计算中心大楼暂估款	11,062,998.39	工程未竣工结算
包头云计算中心大楼暂估款	7,777,572.72	工程未竣工结算
东莞市嘉田电子科技有限公司	4,935,645.76	合同未执行完毕
中国长城计算机深圳股份有限公司	4,752,835.01	合同未执行完毕
Mellanox Technologies Distribution Limited	3,486,659.19	合同未执行完毕



合计	32,015,711.07	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用

### 36、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	89,754,495.02	112,342,720.57
1-2年	1,803,384.51	653,386.08
2-3年	80,000.00	20,050.00
3年以上	144,931.00	1,061,321.00
合计	91,782,810.53	114,077,477.65

#### (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
中国移动通讯集团湖南有限公司	806,961.40	合同未执行完毕
合计	806,961.40	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、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	47,413,251.33	385,666,996.47	378,203,822.24	54,876,425.56
二、离职后福利-设定提存计划		39,710,789.96	39,490,765.20	220,024.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,413,251.33	425,377,786.43	417,694,587.44	55,096,450.32

#### (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	49,035,641.73	323,416,868.94	316,142,119.33	56,310,391.34
二、职工福利费		9,656,608.81	9,656,608.81	
三、社会保险费	-6,059.43	20,986,530.67	20,870,156.53	110,314.71
其中：医疗保险费	-6,059.43	18,904,626.21	18,799,736.35	98,830.43
工伤保险费		639,192.03	636,125.08	3,066.95
生育保险费		1,442,712.43	1,434,295.10	8,417.33
四、住房公积金	-1,741,362.62	23,842,490.84	24,341,189.22	-2,240,061.00
五、工会经费和职工教育经费	125,031.65	2,259,515.30	1,688,766.44	695,780.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		5,504,981.91	5,504,981.91	
合计	47,413,251.33	385,666,996.47	378,203,822.24	54,876,425.56

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		37,902,085.65	37,692,073.76	210,011.89
2、失业保险费		1,808,704.31	1,798,691.44	10,012.87
3、企业年金缴费				
合计		39,710,789.96	39,490,765.20	220,024.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,312,163.26	7,410,585.44
消费税		
营业税		27,320.50
企业所得税	16,651,309.95	7,089,540.56
个人所得税	2,417,014.50	1,293,763.00
城市维护建设税	2,617,041.62	1,431,942.01
房产税	614,276.49	616,828.91
教育费附加	1,123,245.66	615,768.19
土地使用税	94,664.00	94,354.00
其他税费	1,274,434.30	836,860.83
合计	41,104,149.78	19,416,963.44

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、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	1,086,945.39	408,973.78
单位往来	11,155,428.82	75,648,854.25
员工往来	394,249.03	16,908.20
合计	12,636,623.24	76,074,736.23

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽凯讯信息科技有限公司	600,000.00	保证金未到期
合计	600,000.00	/

其他说明

适用 不适用

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

合计	20,000,000.00	15,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提无锡云计算机房水电费		345,000.00
预提物业费（包头永昌）	41,315.15	
合计	41,315.15	345,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

2014年2月18日，子公司无锡城市云计算有限中心有限公司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80,000,000.00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，2015年已还款15,000,000.00元，2016年需还款15,000,000.00元；双方同时签订该主合同项下合同编号为GSZY2014002的《抵押合同》，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80,000,000.00元整，抵押期限自2014年2月18日至2019年2月18日止；2014年3月12日，双方签定编号为Z94BZ2014001的《最高额担保合同》，由本公司作为保证人为该子公司提供担保，担保金额80,000,000.00元整，担保期间自2014年2月18日至2019年2月17日止；截至2016年12月31日，该合同下的借款余额为40,000,000.00元，其中将于1年内偿还的金额20,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、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
曙光 EB 级云存储系统 研制项目	24,998,200.00			24,998,200.00	1
云计算安全操作系统 产业化项目	8,000,000.00		8,000,000.00		2
基于高端服务器的云 计算一体机研制项目	300,000.00	200,000.00		500,000.00	3

高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统项目	4,000,000.00	1,000,000.00		5,000,000.00	4
高性能异常流量处理系统项目	3,000,000.00			3,000,000.00	5
中科院技术创新与产业联盟项目	16,000,000.00	11,970,000.00	19,988,000.00	7,982,000.00	6
面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广(核高基)	2,000,000.00			2,000,000.00	7
曙光海量信息存储系统研发及产能提升改造项目	30,000,000.00			30,000,000.00	8
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	9
融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究项目		180,000.00		180,000.00	10
新型融合架构高性能服务器研发与产业化项目		700,000.00		700,000.00	11
IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证		6,500,000.00		6,500,000.00	12
HPC 云管理系统研发		400,000.00		400,000.00	13
无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	44,620,000.00		4,120,000.00	40,500,000.00	14
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		15
无锡市企业院士工作站项目		500,000.00		500,000.00	16
基于云计算的安全专业服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00	17
弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成	2,206,000.00		2,206,000.00		18
基于融合架构的云服务器研制与应用验证	50,000.00		50,000.00		19

高性能服务器研发及产业基金	4,000,000.00			4,000,000.00	20
基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发项目		3,000,000.00		3,000,000.00	21
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	22
云计算数据中心关键设备研发与产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00	23
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	24
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	25
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	32,500,000.00			32,500,000.00	26
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	27
E级高性能计算机原型系统研制项目		20,650,000.00	2,800,000.00	17,850,000.00	28
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	29
通用大数据存储和处理一体机项目	2,400,000.00		2,400,000.00		30
安全可靠基础软硬件集成应用技术攻关项目	1,980,000.00			1,980,000.00	31
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	32
新媒体全球云服务平台项目	6,000,000.00			6,000,000.00	33
大数据安全管理平台产品产业化项目	4,000,000.00			4,000,000.00	34
基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目	2,720,000.00	1,060,000.00	800,000.00	2,980,000.00	35

科技新星与领军人才培养项目	100,000.00			100,000.00	36
面向行业应用的大数据平台及示范工程项目	660,000.00			660,000.00	37
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	8,000,000.00			8,000,000.00	38
面向基础教育的能力智能测评与类人答题验证系统项目	532,000.00	209,000.00		741,000.00	39
高效地球系统模式软件平台集成开发项目		220,000.00		220,000.00	40
植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件项目		114,980.00		114,980.00	41
总体技术及评测技术与系统研究项目		450,000.00		450,000.00	42
合计	269,872,449.49	47,153,980.00	52,864,000.00	264,162,429.49	/

## 其他说明：

(1) 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 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题专项经费 2,862.00 万元，对外拨付合作经费 362.18 万元；截至报告日该专项课题正在验收。

(2) 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 年第三批产业技术研究与开发资金高新技术产业发展项目投资计划的通知》（发改高技【2013】1629 号）；天津市发展和改革委员会《市发展改革委关于转发国际发改委关于下达 2013 年第三批产业技术研究与开发资金高新技术产业发展项目投资计划的通知》（津发改委高技【2013】963 号）批复专项经费金额 800.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已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已经验收完成。

(3) 基于高端服务器的云计算一体机研制项目：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 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费为 50.00 万元，截至报告日该专项课题尚在进行。



(4) 高性能计算及海量网络数据实时安全防御系统项目：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2016年12月31日，本公司已累计收到该课题的专项经费为500.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(5) 高性能异常流量处理系统项目：2015年2月3日，国家发展和改革委员会办公厅《国家发展和改革委员会办公厅关于国家信息安全专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目的复函》（发改办高技【2015】289号）；2015年2月3日，天津市发展和改革委员会办公厅《天津市发展改革委关于转发国家信息安全专项及下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目复函的通知》（津发改高技【2015】139号）批复专项经费金额450.00万元；截至2016年12月31日，本公司已累计收到该课题专项经费300.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(6) 中科院技术创新与产业联盟项目：中国科学院国有资产经营有限责任公司与本公司签订《2015年项目合作研发协议书》，协议约定2015年3月陆续开始启动该专项课题，课题总投入12,000.00万元，其中中国科学院国有资产经营有限责任公司投入4,000.00万元，本公司投入8,000.00万元；截至2016年12月31日，本公司已累计收到中国科学院国有资产经营有限责任公司投入经费2,797.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(7) 面向互联网应用的服务器核心软硬件研发及应用推广（核高基）：2015年7月3日，天津市工业和信息化委员会、天津市财政局《市工业和信息化委市财政局关于下达2015年天津市第一批工业企业发展资金计划的通知》（津工信财【2015】2号）批复专项经费200.00万元。截至2016年12月31日，本公司已累计收到该课题的专项经费为200.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(8) 曙光海量信息存储系统研发及产能提升改造项目：2015年5月25日，国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅《国家发展改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅关于2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金申请报告的复函》（发改办高技【2015】1333号）；2015年6月15日，天津市发展和改革委员会、天津市工业和信息化委员会《市发展改革委市工业和信息化委关于转发2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金申请报告复函的通知》（津发改高技【2015】503号）批复专项经费3,000.00万元。截至2016年12月31日，本公司已累计收到该课题的专项经费为3,000.00万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(9) 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2016年12月31日，本公司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。

(10) 融合超算资源的新型云计算管理调度关键技术研究项目：2016年，广东工业大学与广东省科学技术厅签订《广东省省级科技计划项目合同书》，总经费300.00万元，本公司作为参与单位，由广东省科学技

术厅拨付 30.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 18.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(11) 新型融合架构高新能服务器研发与产业化项目：2016 年 1 月 5 日，本公司与天津市科学技术委员会签订合同编号为 15XDSGX00010 的《天津市科技计划项目（课题）任务合同书》，合同约定新型融合架构高新能服务器研发与产业化项目的经费预算为 800.00 万元，其中天津市财政拨款 100.00 万元，本公司自筹 700.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题的专项经费 70.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(12) IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证：2016 年 6 月 17 日，工业和信息化部与财政部工信部联装【2016】213 号《工业和信息化部财政部关于 2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》，同意本公司申请的 IT 行业生产制造领域安全可控射频识别应用标准研究及试验验证项目；该项目总投资 2,407.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题专项经费 650.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(13) HPC 云管理系统研发：2016 年 3 月 22 日天津市工业和信息化委员会和天津市财政局津工信软件【2016】1 号《市工业和信息化委市财政局关于下达 2016 年度第一批天津市软件产业发展专项资金项目计划的通知》，同意本公司申请的 HPC 云管理系统研发项目立项，该项目总投资 400.00 万元，其中滨海新区专项资金支持 40.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计收到该课题专项经费 40.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行。

(14) 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），对本公司的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，该子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，2012 年度共拨付 968.00 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），对该子公司承担的“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；2014 年度拨付合作经费 268.00 万元；2015 年 7 月 27 日，财政部《财政部关于下达 2015 年战略性新兴产业发展专项资金（2011-2014 年战略性新兴产业相关项目剩余补助资金）的通知》（财建【2015】356 号），对该子公司承担的“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，2015 年度拨付合作经费 302.00 万元。2016 年度拨付合作经费 412.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计收到该课题资金 6,000.00 万元，拨付合作单位 1,950.00 万元；截至报告日该专项课题待验收。

(15) 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），通知中明确将本公司的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 12 月 31 日，累计收到该资助金 1,250.00 万元；截至报告日该专项课题已验收完成。

（16）2016 年度无锡市企业院士工作站计划项目：2016 年 12 月 22 日，根据《中共无锡市委无锡市人民政府关于实施“太湖人才计划”打造现代产业发展新高地的意见》（锡委发[2016]28 号）、《关于印发〈无锡市企业原始工作站实施细则〉的通知》（锡人领[2016]7 号）文件精神，无锡市科技局和财政局联合下发了《市科技局 市财政局关于下达 2016 年度无锡市企业院士工作站计划项目和经费的通知》，批复 2016 年度无锡市企业院士工作站计划，市、区级项目共计 10 个，经费 500.00 万元。本公司的子公司无锡城市云计算中心有限公司承担其中《无锡城市云计算中心有限公司陈国良院士工作站》项目，批准拨付经费 50.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日已全部拨付。截至报告日该专项课题尚在进行。

（17）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，对本公司的子公司曙光云计算技术有限公司负责实施的“基于云计算的安全专业化服务项目”专项课题给予 800.00 万元资金补贴；截至报告日该专项课题正在验收。

（18）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，本公司的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），给予课题 220.60 万元资金补贴，截至 2014 年 12 月 31 日，已累计收到补贴 220.60 万元；截至报告日该专项课题已结题。

（19）基于融合架构的云服务器研制与应用验证：2015 年 04 月到 2015 年 12 月，给予市财政科技经费 5 万元，其中包括会议费 3.96 万元，劳务费 0.698 万元，间接费用 0.342 万元，目前项目已结题。

（20）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，与子公司曙光信息产业（北京）有限公司签订合同，给予“百万亿次可扩展高效能服务器研发及产业化”专项课题研发 400.00 万元资助资金；截至报告日该专项课题正在验收。

（21）基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发项目：2016 年 6 月 30 日，北京市科学技术委员会与子公司曙光信息产业（北京）有限公司签订课题任务书，给予该公司“基于密闭腔体相变换热技术的浸没式液冷服务器研发”专项课题 300.00 万元资金；截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司已收到专项课题补助 300.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(22) 基于龙芯 3 号高性能计算机和服务验证系统项目：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，对本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司实施的“基于龙芯 3 号高性能计算机和服务验证系统”课题提供资金资助 2,877.00 万元；截至报告日该专项课题正在验收。

(23) 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，资助本公司的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该子公司签订《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，委托本公司承担“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 年该子公司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待验收。

(24) 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），本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司作为协作单位与中国航天科工防御技术研究院签订《面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用课题研究协议书》，给予专项课题研究经费 30.00 万元；截至报告日该专项课题已经验收，等待国家批复文件。

(25) 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），对本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司实施的“面向云计算中心的新型安全网关产品产业化”项目同意列入国家高技术产品发展项目计划，给予资金补助 800.00 万元，2015 年该子公司收到该资助金 450.00 万元；截至报告日该专项课题待验收。

(26) 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），对本公司承担的国家高技术研究发展计划（863 计划）课题“曙光亿级并发云服务器系统研制项目”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。截至报告日该专项课题已累计收款 3,815.00 万元，已拨付合作方课题经费 565.00 万元。截至报告日该专项课题正在验收。

(27) 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），同意本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司实施的新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金，从国家发展改革委员会新增中央投资北京切块资金

中安排补助 467.00 万元；该子公司累计收到该课题专项经费 467.00 万元；截至报告日，该专项课题待验收。

(28) E 级高性能计算机原型系统研制项目：2016 年 7 月 28 日，科技部高新技术研究发展中心《关于国家重点研发计划高性能计算重点专项 2016 年度项目立项的通知》（国科高发计字【2016】20 号），同意本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司申报的 E 级高性能计算机原型系统的研制项目，项目总经费 8,950.00 万元，其中中央财政经费 2,950.00 万元；截至 2016 年 8 月 31 日，该子公司累计收到 2,065.00 万元，支付合作方经费 280.00 万元；截至报告日，该专项课题尚在进行中。

(29) 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：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》，对本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司申报的“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”专项课题，拨付科技经费 100.00 万元。该子公司已收到该课题经费 100.00 万元；截至报告日，该专项课题正在验收。

(30) 通用大数据存储和处理一体机项目：2013 年 10 月 28 日，本公司的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》，对该子公司牵头实施的“通用大数据存储和处理一体机项目”给予 240.00 万元专项资金补助。2014 年 6 月 24 日收到尾款 72.00 万元；截至报告日该专项课题已验收完成。

(31) 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》，本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中软信息工程有限公司签订合作研究协议，双方就该课题的国拨专项经费 7,343.93 万元进行分配，其中该子公司分得国拨专项经费 198.00 万元。2014 年 8 月 1 日，该子公司收到该国拨课题专项经费 108.17 万元，2015 年度收到国拨课题专项经费 89.83 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(32) 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》，对本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司“面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目”发放补助资金 800.00 万元。2014 年 8 月 23 日，该子公司收到该项目补助资金 800.00 万元；截至报告日该专项课题待验收。

(33) 新媒体全球云服务平台项目：2014 年 4 月 25 日，国家发展改革委办公厅《关于高技术服务业研究开发及产业化专项的复函》（发改办高技【2014】648 号）批复，将“新媒体全球云服务平台项目”列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，2015 年本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司收到专项课题补助资金 600.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(34) 大数据安全管理平台产品产业化项目：2015 年 3 月 4 日，北京市发展和改革委员会《北京市发展和改革委员会关于 2013 年国家信息安全专项项目有关事项函》（京发改【2015】506 号）批复，本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司申请的“大数据安全管理平台产品产业化项目”列入国家高新技术产

业发展项目计划，安排自主资金 800.00 万元；2015 年该子公司收到专项课题经费 400.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(35) 基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目：2015 年 4 月 10 日，中华人民共和国科学技术部《科技部关于国家高技术研究发展计划信息技术领域 2015 年第一批项目立项通知》（国科发高【2015】96 号）批复，由上海交通大学牵头，本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司合作的“基于内存计算的实时大数据关键技术和系统项目”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 473.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司累计收到该专项课题资金 378.00 万元，拨付协作单位 80.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(36) 科技新星与领军人才培养项目：北京市科学技术委员会同意对“科技新星与领军人才培养项目”进行补助，2015 年北京市财政补助 10.00 万元，2015 年 6 月 30 日，本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司收到该专项课题资金 10.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(37) 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》，对本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司承担的“面向行业应用的大数据平台及示范工程项目”给予资金支持 66.00 万元。2014 年 11 月 28 日，该子公司收到该课题项目专项经费 66.00 万元；截至报告日该专项课题正在验收。

(38) 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：2014 年 9 月 29 日，国家发展和改革委员会《国家发展改革委办公厅关于移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项复函》（发改办高技【2014】2328 号）批复，本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司提交的“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”列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，安排资金补助 800.00 万元；截止 2015 年 12 月 31 日，该子公司收到该专项课题资金 800.00 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(39) 面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统项目：中华人民共和国科技部根据《国家高技术研究发展计划（863 计划）管理办法》（国科发计【2011】363 号）规定，与本公司签订专项课题任务书，提供专项课题经费 93.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司累计收到该专项课题 74.10 万元；截至报告日该专项课题尚在进行中。

(40) 高效地球系统模式软件平台集成开发项目：2016 年 9 月，子公司曙光信息产业（北京）有限公司与中国科学院计算机网络信息中心签订《国家重点研发计划合作合同书》，委托该子公司共同完成课题“高效地球系统模式软件平台集成开发”任务。本课题国批经费 525 万元，该子公司获得专项课题经费 130 万元，报告期内该子公司收到课题经费 22 万元；截至报告日专项课题尚在进行中。

(41) 植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件项目：2016 年 7 月 14 日中国科学院大气物理研究所与本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司签订《国家重点研发计划课题任务书》，委托该子公司共同完成课题“植被生态、气溶胶与大气化学模式及陆地和海洋生物地球化学模式应用软件”任务。本科题中央财政专项经费 817.50 万元，该子公司获得专项课题经费 67.5 万元，报告期内该子公司收到课题经费 11.50 元；截至报告日专项课题尚在进行中。

(42) 总体技术及评测技术与系统研究项目：2016 年 9 月 18 日本公司的子公司曙光信息产业（北京）有限公司与北京航空航天大学签订《国家重点研发计划项目“总体技术及评测技术与系统研究”子课题任务书》，委托该子公司共同参与研究开发“总体技术及评测技术与系统研究项目”。高性能计算项目国批专项课题经费 1,742.00 万元，该子公司承担子项目专项经费 131.00 万元；报告期内该子公司收到课题专项经费 45.00 万元。

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同		7,057,312.55	合同金额低于成本
其他			
合计		7,057,312.55	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2016 公司与某互联网客户签订销售合同，报告期末尚未执行完毕。因该项目目前成本高于合同总额，根据公司财务会计政策，对于预计亏损部分按预计负债处理。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	152,328,427.23	51,712,000.00	16,293,930.07	187,746,497.16	尚未摊销完的与资产相关的政府补助
递延收入		1,250,193.77		1,250,193.77	未提供的服务
合计	152,328,427.23	52,962,193.77	16,293,930.07	188,996,690.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
共建曙光计算机天津	1,578,787.63		38,119.58		1,540,668.05	与资产相关

产业基地财政补贴						
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	44,730,649.33		5,499,999.96		39,230,649.37	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	4,499,999.97		500,000.04		3,999,999.93	与资产相关
乌鲁木齐高新区中小企业发展扶持基金	500,000.00	2,000,000.00	2,041,666.66		458,333.34	与资产相关
哈尔滨云计算中心机房装修补贴	190,476.26		190,476.26			与资产相关
包头云计算中心补贴	2,273,015.30		46,626.00		2,226,389.30	与资产相关
项目建设补贴		712,000.00			712,000.00	与资产相关
智慧宜昌运营中心项目		18,000,000.00			18,000,000.00	与资产相关
曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	3,905,000.13		3,123,999.96		781,000.17	与资产相关
中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	2,222,222.08		2,222,222.08			与资产相关
2012 年太科园产业培育基金经费补贴	2,691,997.76		97,486.20		2,594,511.56	与资产相关
产业发展引导资金	46,819,612.06		1,583,333.33		45,236,278.73	与资产相关
盘锦产业基地扶持资金	27,916,666.71	28,000,000.00	950,000.00		54,966,666.71	与资产相关
哈尔滨项目补贴		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	152,328,427.23	51,712,000.00	16,293,930.07		187,746,497.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00	43,023,970.00	150,000,000.00	150,000,000.00		343,023,970.00	643,023,970.00

其他说明：



公司按照 2015 年利润分配方案，以 300,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.40 元(含税)，共计派发现金 42,000,000.00 元；每 10 股送红股 5 股，共计送红股 150,000,000.00 股；每 10 股转增 5 股，共计转增 150,000,000.00 股。分红送转后，公司股本由 300,000,000.00 股变为 600,000,000.00 股。2016 年 6 月公司完成非公开发行，发行后，公司股本变更为 643,023,970.00 股。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	389,540,955.93	1,356,976,013.80	211,126,724.91	1,535,390,244.82
其他资本公积	5,312,042.57	34,240,253.35		39,552,295.92
合计	394,852,998.50	1,391,216,267.15	211,126,724.91	1,574,942,540.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加 1,356,976,013.80 元，其中非公开定向增发股票导致资本公积增加 1,356,976,013.80 元，减少 211,126,724.91 元，其中资本公积转增股本减少 150,000,000.00 元、购入自公司辽宁曙光少数股东权益减少 37,053,700.94 元、非公开定向增发发行费用 24,073,023.97 元。其他资本公积增加 34,240,253.35 元，为增资天津海光以及三清少数股东增资所致。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	4,191,455.29	10,011,456.66					14,202,911.95
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	4,191,455.29	10,011,456.66					14,202,911.95
其他综合收益合计	4,191,455.29	10,011,456.66					14,202,911.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,860,321.39	7,802,860.09		48,663,181.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,860,321.39	7,802,860.09		48,663,181.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期提取法定盈余公积7,795,260.06元，因丧失对天津海光先进技术投资有限公司控制权，增加盈余公积7,600.03元。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	599,668,568.35	451,887,948.58
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	599,668,568.35	451,887,948.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,250,194.88	176,893,348.41
减：提取法定盈余公积	7,802,860.09	5,112,728.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,000,000.00	24,000,000.00
转作股本的普通股股利	150,000,000.00	
期末未分配利润	624,115,903.14	599,668,568.35

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。
- 6、根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配方案》，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 300,000,000.00 股为基数，向全体股东每股派发人民币现金股利 0.14 元人民币（含税）；每股送红股 0.5 股，共计送红股 150,000,000.00 股；同时，以资本公积向全体股东每股转增 0.5 股，共计转增 150,000,000.00 股。
- 7、本期提取法定盈余公积 7,795,260.06 元，因丧失对天津海光先进技术投资有限公司控制权，增加盈余公积 7,600.03 元

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,359,591,485.18	3,450,584,270.22	3,657,851,863.86	2,927,084,560.50
其他业务	557,062.37	201,193.95	4,262,079.46	820,094.65
合计	4,360,148,547.55	3,450,785,464.17	3,662,113,943.32	2,927,904,655.15

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,495.78	288,787.24
城市维护建设税	8,315,829.30	6,905,961.11
教育费附加	3,581,323.30	2,981,630.54
资源税		
房产税	4,644,503.86	
土地使用税	1,031,888.43	
车船使用税	5,700.00	
印花税	3,197,007.44	
地方教育附加费	2,387,548.90	1,983,557.59
防洪费	690,061.29	437,177.19
契税	1,716,265.64	
其他税费	2,011.36	
合计	25,577,635.30	12,597,113.67

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	141,936,349.47	123,222,072.55
2、差旅交通运费	39,969,624.61	34,979,430.71
3、业务招待费	28,709,082.75	24,807,426.45
4、办公费	3,887,751.25	3,797,614.32
5、市场费	14,085,399.37	13,569,733.27
6、折旧摊销费	5,564,242.85	5,592,824.33
7、房租水电费	8,845,696.97	6,502,603.15
8、技术服务费	24,662,535.86	26,645,153.15
9、其他费用	7,251,782.69	4,681,384.42
合计	274,912,465.82	243,798,242.35

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、人工费用	53,927,941.66	40,317,280.06
2、差旅交通费	6,042,012.54	5,803,881.41
3、业务招待费	3,218,355.68	2,104,412.74
4、办公费	9,876,060.70	7,375,401.91
5、研发费	185,832,131.35	175,937,227.85
6、折旧摊销费	34,672,562.67	22,472,128.67
7、房租水电费	7,065,209.70	5,460,032.18
8、税金	3,362,450.38	10,734,871.32
9、其他费用	14,140,413.27	10,192,754.78
合计	318,137,137.95	280,397,990.92

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,624,240.00	42,809,947.08
减：利息收入	10,022,125.92	5,264,162.70
汇兑损失		42,670.05
减：汇兑收益	1,494,321.24	12,955.22
手续费支出	1,478,163.63	344,035.71
合计	54,585,956.47	37,919,534.92

其他说明：

无

#### 66、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	34,754,778.78	14,359,170.00
二、存货跌价损失	16,100,783.98	6,106,993.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	50,855,562.76	20,466,163.74

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,036,914.92	-866,833.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-258,816.59	
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	6,720,968.21	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	29,177,859.87	
合计	38,676,926.41	-866,833.80

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,407,841.17	7,470,477.55	2,407,841.17
其中：固定资产处置利得	2,407,841.17	1,828,968.12	2,407,841.17
无形资产处置利得		5,641,509.43	

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	62,141,412.35	56,030,004.29	31,445,204.17
其他利得	514,438.70	434,083.19	514,438.70
合计	65,063,692.22	63,934,565.03	34,367,484.04

## 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	30,696,208.18	24,102,809.65	与收益相关
2、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	5,499,999.96	5,499,999.97	与资产相关
3、企业技术中心创新能力建设项目	500,000.04	500,000.03	与资产相关
4、天津滨海高新技术产业开发区奖励		520,000.00	与收益相关
5、天津滨海高新区滨海科技园协调服务中心补贴款		300,000.00	与收益相关
6、天津市知识产权专项补贴		60,000.00	与收益相关
7、天津市滨海新区科学技术进步奖励	80,000.00	80,000.00	与收益相关
8、天津市“131”创新型人才培养工程	495,000.00		与收益相关
9、中小企业专精特新产业（技术）技术改造项目	500,000.00		与收益相关
10、天津滨海高新区优秀企业表彰奖励资金	3,000,000.00		与收益相关
11、天津滨海高新技术产业开发区一企一策一年期融资补贴	2,000,000.00		与收益相关
12、天津市科技型中小企业专项资金（周转资金）项目	360,000.00		与收益相关
13、天津市人才发展特殊支持计划--高层次创新创业团队	1,000,000.00		与收益相关
14、天津市“新兴企业家培训工程”	40,000.00		与收益相关
15、稳岗补贴	937,424.10	14,000.00	与收益相关
16、专利资助	163,750.00	194,100.00	与收益相关
17、乌鲁木齐高新区中小企业发展扶持基金	2,041,666.66	250,000.00	与资产相关
18、专项应用补贴	200,000.00	283,753.77	与收益相关
19、哈尔滨云计算机房装修补贴	190,476.26	761,904.72	与资产相关
20、南京云计算中心扶持基金		3,266,666.67	与资产相关
21、包头云计算专项扶持资金	46,626.00	828,107.44	与资产相关
22、包头云计算发展应用专项补贴		479,166.73	与资产相关
23、包头云计算专项发展资金		450,000.00	与收益相关
24、包头市装备制造云平台项目补贴		200,000.00	与收益相关
25、ERP 系两化融合公共服务平台项目补贴		550,000.00	与收益相关
26、曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	3,123,999.96	3,123,999.96	与资产相关
27、中关村管委会补助款		398,900.00	与收益相关
28、北京市科委补贴		50,000.00	与收益相关
29、海淀区管委会补贴		96,760.00	与收益相关
30、北京中关村海外科技园有限责任公司补贴收入	73,400.00		与收益相关
31、人才专项项目补贴	322,000.00		与收益相关

32、国际化专项资金补贴	122,200.00		与收益相关
33、成都市信息安全示范项目		340,000.00	与收益相关
34、2012 年太科园产业培育基金经费补贴	97,486.20	1,969,216.66	与资产相关
35、中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	2,222,222.08	6,666,666.72	与资产相关
36、无锡云计算产业扶持资金		1,231,000.00	与收益相关
37、云计算产业扶持资金	200,000.00	30,000.00	与收益相关
38、产业升级基金项目	4,950,000.00		与收益相关
39、江苏省创新资金项目		270,000.00	与收益相关
40、财政部 2014 年市第四批科技发展计划项目补贴款		150,000.00	与收益相关
41、盘锦产业基地扶持资金	950,000.00	1,000,000.00	与资产相关
42、人才扶持资金		950,000.00	与收益相关
43、产业发展引导资金	1,583,333.33	1,374,832.37	与资产相关
44、软件和信息服务业发展专项资金	552,500.00		与收益相关
45、江宁区科技局项目补贴	155,000.00		与收益相关
46、共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	38,119.58	38,119.60	与资产相关
合计	62,141,412.35	56,030,004.29	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	732,522.03	65,468.33	732,522.03
其中：固定资产处置损失	732,522.03	65,468.33	732,522.03
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	201,619.00	100,000.00	201,619.00
其他支出	7,262,646.45	13,837.68	205,333.90
合计	8,196,787.48	179,306.01	1,139,474.93

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,591,775.68	28,794,387.21
递延所得税费用	-10,873,401.02	-6,403,118.15



合计	40,718,374.66	22,391,269.06
----	---------------	---------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	280,838,156.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,125,723.43
子公司适用不同税率的影响	6,247,118.96
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-927,041.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,872,936.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,953,346.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,505,827.96
研发费用加计扣除影响	-6,141,187.88
所得税费用	40,718,374.66

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见第 57 项其他综合收益。

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来收到现金	3,817,188.32	55,145,982.36
2、保证金收到现金	4,057,262.40	43,810,905.18
3、收回保函保证金	800,000.00	4,117,566.60
4、利息收入收到现金	10,012,583.80	5,264,162.70
5、专项课题经费收到现金	46,653,980.00	127,820,300.00
6、政府补贴收入收到现金	64,168,666.31	8,634,813.77
7、赔款收到现金	68,325.27	223,215.01
8、处理废旧物资收到现金		86,708.00
9、收到的委托代购款	69,014,779.42	
10、其他	135,561.10	100,659.28
合计	198,728,346.62	245,204,312.90

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来支付现金	6,287,105.91	51,045,159.33
2、保证金支付的现金	20,007,778.01	49,428,768.01
3、保函保证金支付现金	6,586,580.89	1,360,000.00
4、费用支付的现金	229,265,493.75	153,706,497.04
5、专项课题经费支付现金	93,560,144.87	36,598,326.37
6、捐赠支付现金	201,619.00	100,000.00
7、委托代购支付现金		9,595,693.06
8、结构性存款支付现金	52,000,000.00	
9、其他	205,046.54	13,620.87
合计	408,113,768.97	301,848,064.68

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到天津海光先进技术投资有限公司股东借款		153,750,000.00
新增子公司合并日现金	8,151,783.31	
合计	8,151,783.31	153,750,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
天津产业基地厂房装修支付的现金	684,390.92	398,697.72
产权交易手续费		692,628.08
处置子公司导致现金减少	614,257,326.66	
合计	614,941,717.58	1,091,325.80

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据融资的保证金	33,200,000.00	
应付票据融资收到的现金	250,000,000.00	133,000,000.00
子公司收到投资者预付款		60,000,000.00
合计	283,200,000.00	193,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资偿还的现金	183,000,000.00	100,000,000.00
应付票据融资支付的利息	6,684,027.77	2,911,186.07
票据融资支付的保证金		18,200,000.00
2016年非公开发行募集资金发行费用	2,073,023.97	
子公司返还的投资者预付款	60,000,000.00	
购买子公司少数股权支付的现金	55,000,000.00	
合计	306,757,051.74	121,111,186.07

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	240,119,781.57	179,527,398.73
加：资产减值准备	50,855,562.76	20,466,163.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,175,554.59	51,014,616.10
无形资产摊销	18,325,827.97	6,517,541.19
长期待摊费用摊销	1,499,031.37	1,836,829.51
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）	-1,675,319.14	-7,405,009.22
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）	63,129,918.76	42,839,661.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,676,926.41	866,833.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,702,024.22	-7,077,163.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-172,795.73	673,430.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,455,025.97	-249,568,147.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-557,791,253.02	-1,085,159,229.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,739,486.37	1,071,864,307.93
其他	-48,477,452.75	3,471,909.49
经营活动产生的现金流量净额	-241,105,633.85	29,869,144.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活</b>		

<b>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	1,288,112,533.98	1,199,350,169.36
减: 现金的期初余额	1,199,350,169.36	532,942,202.27
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	88,762,364.62	666,407,967.09

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,151,783.31
其中: 北京融昭普瑞科技有限公司	5,559,393.54
曙光节能技术(北京)股份有限公司	2,592,389.77
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-8,151,783.31

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,474,028.46
其中: 曙光蓝鲨科技(北京)有限公司	3,036,601.37
新疆中科曙光云计算有限公司	8,437,427.09
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	625,731,355.12
其中: 曙光蓝鲨科技(北京)有限公司	4,653,187.26
新疆中科曙光云计算有限公司	8,437,427.09
天津海光先进技术投资有限公司	612,640,740.77
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-614,257,326.66

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,288,112,533.98	1,199,350,169.36

其中：库存现金	28,365.55	13,437.18
可随时用于支付的银行存款	1,288,084,168.43	1,199,336,732.18
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	1,288,112,533.98	1,199,350,169.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、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	74,933,626.58	保证金
固定资产	200,157,251.92	抵押贷款
无形资产	16,364,970.65	抵押贷款
合计	291,455,849.15	/

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,681,891.19	6.9370	108,785,279.18
港币	824,755.28	0.8945	737,743.60
预收账款			
其中：美元	3,503,189.71	6.9370	24,301,627.02
预付账款			
其中：美元	10,701,232.17	6.9370	74,234,447.56
其他应收款			

其中：港币	16,000.00	0.8945	14,312.00
美元	8,003,057.21	6.9370	55,517,207.87
应付账款			
其中：美元	5,314,414.40	6.9370	36,866,092.69
其他应付款			
其中：港币	50,125.00	0.8945	44,836.81
美元	862.50	6.9370	5,983.16

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
曙光节能技术（北京）股份有限公司	2016-12-31	26,128,391.80	70.00	增资	2016-12-31	支付大部分对价并取得控制权		
北京融昭普瑞科技	2016-10-31	64,000,000.00	100.00	换股	2016-10-31	支付大部分对价并取得控制	3,600,747.10	1,040,123.94

有限 公司						权		
----------	--	--	--	--	--	---	--	--

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	曙光节能技术（北京）股份有限公司	北京融昭普瑞科技有 限公司
--现金	841,638.57	
--非现金资产的公允价值	25,286,753.23	
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		64,000,000.00
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	26,128,391.80	64,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,851,906.17	10,993,480.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,276,485.63	53,006,519.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 曙光信息产业（北京）有限公司对曙光节能技术（北京）股份有限公司合并成本公允价值根据 2016 年 5 月 20 日中京民信（北京）资产评估有限公司对北京仙络科技发展有限公司增资扩股项目北京仙络科技发展有限公司股东全部权益价值于 2016 年 1 月 31 日的市场价值的资产评估说明（京信评报字【2016】第 466 号）确定。

(2) 中科三清科技有限公司以对北京融昭普瑞科技有限公司合并成本公允价值根据开源资产评估有限公司对北京融昭普瑞科技有限公司拟股权出资所涉及的全部股东权益于 2015 年 12 月 31 日的市场价值的评估报告（开元评报字【2016】265 号）确定。

大额商誉形成的主要原因：

(1) 2016 年 6 月 30 日曙光信息产业（北京）有限公司以知识产权作为对曙光节能技术（北京）股份有限公司的合并对价，合并成本为 26,128,391.80 元，购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额为 21,851,906.17 元，合并成本大于购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额形成商誉；

(2) 2016 年 10 月 31 日根据《关于共同出资设立中科三清科技有限公司合作协议》，黄河、黄向锋、段善桐以北京融昭普瑞科技有限公司股权（评估价格 7,076.00 万元）作为合并对价，作价 64,000,000.00 元出资中科三清科技有限公司，购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额为 10,993,480.79 元，合并成本大于购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额形成商誉；

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	曙光节能技术（北京）股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,592,389.77	2,592,389.77
应收款项	58,729.30	58,729.30
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	296,279.06	296,279.06
递延所得税负债		
净资产	22,537,488.07	22,537,488.07
减：少数股东权益	6,761,246.42	6,761,246.42
取得的净资产	15,776,241.65	15,776,241.65

	北京融昭普瑞科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	7,653,393.54	7,653,393.54
应收款项	336,514.00	336,514.00
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	-2,040,495.87	-2,040,495.87
递延所得税负债		
净资产	10,993,480.79	10,993,480.79
减：少数股东权益		
取得的净资产	10,993,480.79	10,993,480.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据第三方资产评估确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：



无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明:**

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
曙光蓝鲨科技(北京)有限公司	3,036,601.37	51.00	出售	2016-06-30	股权出售	-258,816.59						
天津海光	146,153,656.13	51.38	其他股东增资	2016-2-29	天津海光增资完成	29,177,859.87	35.98	256,724,705.85	256,615,482.80	109,223.05	根据中联资产评估集团有限公司对天津海光先进技术投资有限公司2015年12月31日股东全部权益价值的资产评估报告(中联评报字(2016)第180号)	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内本公司合并范围发生变动，增加 5 户子公司，清算注销 1 户子公司。

（1）中科三清科技有限公司：为本公司控股子公司（持股比例 41%），由本公司和中国科学院大气物理研究所、段善桐、王自发、黄向锋、黄河共同出资组建，于 2016 年 1 月 11 日经北京市工商行政管理局海淀分局批准设立，注册资本 20,000.00 万元。本公司提名董事超过中科三清董事会人数 50%。

（2）抚州中科曙光云计算中心有限公司：为本公司控股子公司（持股比例 61%），由本公司和抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、中科金信科技产业投资有限公司共同出资组建，于 2016 年 3 月 24 日经抚州市市场和质量监督管理局批准设立，注册资本 3,000.00 万元，实收资本 2,006.70 万元。

（3）中科睿光软件技术有限公司：为本公司控股子公司（持股比例 51%），由本公司和 VMware International Marketing Ltd.共同出资设立，于 2016 年 4 月 13 日经重庆工商行政管理局批准设立，注册资本 2,000.00 万美元，实收资本 66,866,638.30 元。

（4）上海超算科技有限公司：为本公司控股子公司（持股比例 45.00%），于 2016 年 5 月 9 日经上海市浦东新区市场监督管理局批准设立，注册资本 3,000.00 万元，实收资本 2,550.00 万元。本公司提名董事超过上海超算科技董事会人数 50%。

（5）中科曙光信息产业成都有限公司：为本公司全资子公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，注册资本 5,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。

（6）2016 年 8 月全资子公司新疆中科曙光云计算有限公司完成注销清算。

（7）此外，本期新设湖北曙光三峡云大数据中心有限公司、天津曙光信投云计算技术有限公司，并入子公司曙光云计算技术有限公司。其中，湖北曙光三峡云大数据中心有限公司成立于 2016 年 1 月 29 日，注册资本 5000.00 万元，曙光云计算技术有限公司持股比例 49%（本公司提名董事超过三峡云计算董事会人数 50%。）；天津曙光信投云计算技术有限公司成立于 2016 年 8 月 25 日，注册资本 2000.00 万元，曙光云计算技术有限公司持股比例 70%。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
曙光云计算技术有限公司	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
曙光信息产业(北京)有限公司	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	89.33	10.67	非同一控制下企业合并
成都超级计算中心有限公司	成都	成都	围绕高端计算机的技术服务	50.00	50.00	投资设立
曙光信息系统(辽宁)有限公司	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
香港领新科技有限公司	香港	香港	计算机配件采购与销售	100.00		投资设立
无锡城市云计算中心有限公司	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	50.00	50.00	投资设立
中科曙光信息技术无锡有限公司	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
邯郸云计算中心有限公司	邯郸	邯郸	高端计算机的研发、销售、租赁和技术服务	55.00		投资设立
江苏曙光信息技术有限公司	南京	南京	高端计算机的研发、销售、租赁和技术服务	70.00		投资设立
中科三清科技有限公司	北京	北京	软件、技术服务	41.00		投资设立
抚州中科曙光云计算中心有限公司	抚州	抚州	软件、技术服务	61.00		投资设立
上海超算科技有限公司	上海	上海	软件、技术服务	45.00		投资设立
中科睿光软件技术有限公司	重庆	重庆	软件、技术服务	51.00		投资设立
中科曙光信息产业成都有限公司	成都	成都	软件、技术服务	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

(1) 本公司对子公司曙光信息产业(北京)有限公司直接持股 89.33%, 本公司的全资子公司曙光云计算技术有限公司对曙光信息产业(北京)有限公司直接持股 10.67%, 由本公司代行表决权。

(2) 本公司对子公司成都超级计算中心有限公司直接持股 50%, 本公司的子公司曙光信息产业(北京)有限公司对成都超级计算中心有限公司直接持股 50%, 由本公司代行表决权。

(3) 本公司对子公司无锡城市云计算中心有限公司直接持股 50%, 本公司的子公司曙光信息产业(北京)对无锡城市云计算中心有限公司直接持股 50%, 由本公司代行表决权。

(4) 根据子公司中科曙光信息技术无锡有限公司决议、章程规定, 各股东按实缴资本享受权利。该子公司注册资本为人民币 500.00 万元, 本公司认缴出资 350.00 万元, 持股比例为 70%, 已实缴到位, 占本期末实收资本的 82.55%, 其他股东占本期末实收资本比例为 17.45%。

(5) 根据子公司中科三清科技有限公司决议、章程规定, 本公司占子公司中科三清科技有限公司董事会 7 个席位

中的 3 个，并与另一董事签订一致行动协议，有效期两年，可以决定其经营和财务决策。

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

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏曙光信息技术有限公司	30.00%	13,287,388.84		29,126,287.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏曙光	174,834,194.99	25,174,640.71	200,008,835.70	102,921,212.02		102,921,212.02	81,404,739.93	24,719,034.60	106,123,774.53	53,327,446.99		53,327,446.99

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
江苏	313,053,800.89	44,291,296.14	44,291,296.14	53,754,504.78	54,805,335.12	2,796,327.54	2,796,327.54	8,374,861.50

曙光								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

2015年11月10日，曙光信息系统（辽宁）有限公司召开股东会决议，通过了变更公司股权的决议，将胡珍原出资786.80万元（占注册资本19.67%）、蔡军原出资375.60万元（占注册资本9.39%）、陈守军637.60万元（占注册资本15.94%）全部转让给本公司，交易对价5,500.00万元，2016年6月30日完成支付全部对价。股权转让后本公司对曙光信息系统（辽宁）有限公司的持股比例由55.00%变更为100.00%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	曙光信息系统（辽宁）有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	55,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	55,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,946,299.06
差额	37,053,700.94
其中：调整资本公积	37,053,700.94
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津海光先进技术投资有限公司	天津	天津	投资	26.46		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津海光		天津海光	
流动资产	430,269,940.29		307,639,708.38	
非流动资产	995,237,029.59			
资产合计	1,425,506,969.88		307,639,708.38	
流动负债	1,322,835.20		93,027.99	
非流动负债				
负债合计	1,322,835.20		93,027.99	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,424,184,134.68		307,546,680.39	
按持股比例计算的净资产份额	513,560,798.97			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	3,550,250.36			
--其他	-89,318.59			
对联营企业权益投资的账面价值	510,099,867.20			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,958,992.72		398,750.00	
净利润	-287,545.71		48,070.39	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
湖北三峡云计算中心有限责任公司	6,680,242.53	5,710,100.35
联方云天科技（北京）有限公司	36,418,167.89	5,608,812.35
航天星图科技（北京）有限公司	14,361,600.00	

山西中科曙光云计算网络科技有限公司	4,161,905.41	4,629,827.72
北京曙光易通技术有限公司	18,948,946.96	9,561,244.49
广西中科曙光云计算有限公司	3,694,769.67	
投资账面价值合计	84,265,632.46	25,509,984.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,875,647.56	189,184.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,875,647.56	189,184.19

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

## (一)信用风险

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



限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

## (二) 市场风险

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

本公司主要涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。于 2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 206.97 万元（2015 年 12 月 31 日：71.49 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

由于本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，所以本公司的金融工具全部以账面价值计量。

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

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

北京中科算源资产管理有限公司为中国科学院计算技术研究所设立的国有资产管理公司，代表中科院计算所行使国有资产监管职能。北京中科算源资产管理有限公司为公司当前公司第一大股东，一直以来发挥控股股东的的作用，但其持有本公司股份比例较低，未来公司出现持股比例变化时，控股股东地位有可能出现变化。

本企业最终控制方是中国科学院计算技术研究所

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“九、在其他主体中的权益”

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙芯中科技术有限公司	关联人（与公司同一董事长）
成都海光集成电路设计有限公司	其他
成都海光微电子有限公司	其他

其他说明

因公司高管曾任天津海光、成都海光集成电路设计有限公司、成都海光微电子有限公司的外部董事，离任未满一年，因此上述公司为公司潜在关联方。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙芯中科技术有限公司	采购商品	12,524,025.60	7,433,188.02
联方云天科技(北京)有限公司	采购材料	1,605,145.30	
北京曙光易通技术有限公司	采购商品		61,538.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都海光微电子技术有限公司	销售商品	20,285,846.15	
中国科学院计算技术研究所	销售商品	1,698,289.74	14,233,085.44
中国科学院计算技术研究所	技术服务	227,830.19	
北京曙光易通技术有限公司	技术服务	118,150.94	
航天星图科技(北京)有限公司	销售商品	5,264,445.30	
成都海光集成电路设计有限公司	技术服务	19,245,283.00	
天津海光先进技术投资有限公司	技术服务	2,242,181.12	
龙芯中科技术有限公司	销售商品		41,025.64
龙芯中科技术有限公司	技术服务		163,014.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

以上关联价格公允，为日常正常经营所需。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡城市云计算中心有限公司	40,000,000.00	2014/2/18	2019/2/17	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
曙光信息产业（北京）有限公司	100,000,000.00	2015/9/7	2016/9/6	是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

单位：无 币种：人民币

担保方	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
曙光信息产业（北京）有限公司	北京云计算技术有限公司	5,000,000.00	2016-6-28	2017-6-27	否
曙光信息产业（北京）有限公司	北京云计算技术有限公司	2,700,000.00	2015-6-25	2016-6-24	是

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津海光先进技术投资有限公司	100,000,000.00	2015-11-18	2016-11-18	委托贷款
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,766,700.00	4,884,908.39

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

报告期内，本公司与实际控制人中国科学院计算技术研究所联合承担研发课题 3 项。

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都海光微电子技术有限公司	1,332,460.00			
应收账款	中国科学院计算技术研究所	5,273,976.98		7,536,000.00	
应收账款	航天星图科技（北京）有限公司	17,933,430.00			
应收账款	成都海光集成电路设计有限公司	20,400,000.00			
应收账款	天津海光先进技术投资有限公司	-		52,000.00	

预付账款	联方云天科技（北京）有限公司	413,580.68		
------	----------------	------------	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	龙芯中科技术有限公司		166,885.39
应付账款	北京曙光易通技术有限公司		58,500.00
应付账款	龙芯中科技术有限公司	9,808,343.48	
预收账款	中国科学院计算技术研究所		200.02

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

## ①未结清保函保证金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，未结清的保函保证金情况如下：

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	包含类型	备注
中国电力科学研究院	2016/7/25	2017/1/25	6,581,250.00	预付款保函	
天津市环境监测中心	2015/12/10	2016/6/6	2,094,000.00	预付款保函	1
河南省环境监测中心	2016/12/19	2016/12/29	1,483,500.00	预付款保函	2
中国电信股份有限公司云计算分公司	2016/10/26	2017/10/26	1,641,492.32	质量保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2016/10/26	2017/10/26	1,035,967.40	质量保函	
100 万以下履约保函金额合计			7,297,416.86	不可撤销保	

合计			20,133,626.58	函保证金	
----	--	--	---------------	------	--

说明:

1、对天津市环境监测中心保函保证金为本期新增控股公司北京融昭普瑞科技有限公司出具的预付款保函保证金，截至 2016 年 12 月 31 日，已到期，尚未办理解付手续。

2、对河南省环境监测中心的预付款保函保证金于 2016 年 12 月 29 日到期，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未办理解付手续。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为无锡城市云计算中心有限公司提供担保:

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	51,441,917.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,441,917.60

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 1 月 23 日，本公司与宁波曙光创新股权投资合伙企业（有限合伙）、乔鼎资讯股份有限公司、乔鼎（上海）计算机科技有限公司签订《合资经营合同》，各方共同出资设立合资公司曙光存储科技有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本总额 7500.00 万元，其中本公司认缴出资 4500.00 万元，持股比例 60%。合资公司董事会由五名董事组成，其中本公司委派三名，董事长由本公司委派董事担任。截至报告日，合资公司正在办理工商注册登记。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

参见“第四节管理层讨论与分析（二）主营业务分析”。

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

适用 不适用

### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

### 员工股权激励计划事项

2016年9月26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划草案（修订稿）〉的议案》，同意公司根据实际情况对股权激励拟授予的限制性股票数量、价格、激励对象人员范围以及授予条件、解除限售业绩考核进行调整，并制定《限制性股票激励计划草案（修订稿）》。根据《限制性股票激励计划草案（修订稿）》公司拟向激励对象授予643万股限制性A股股票，占本计划签署时公司股本总额64,302万股的1.00%；其中，首次授予限制性股票570万股，占公司股本总额的0.89%，预留授予限制性股票73万股，占本次限制性股票授予总量的11.35%，占目前公司总股本的0.11%。该议案尚待报国资管理部门审核通过后，提交股东大会审议，目前尚未获得国资管理部门核准。

## 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:

√适用 □不适用

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	667,883,708.17	100.00	1,510,101.80	0.23	666,373,606.37	700,640,113.57	100.00	199,498.50	0.03	700,440,615.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	667,883,708.17	/	1,510,101.80	/	666,373,606.37	700,640,113.57	/	199,498.50	/	700,440,615.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月内	200,203,525.10		
7-12 个月	231,657.85	11,582.89	5
1 年以内小计	200,435,182.95	11,582.89	
1 至 2 年	9,990,126.05	1,498,518.91	15
2 至 3 年			30
3 年以上			-
3 至 4 年			50
4 至 5 年			100
5 年以上			100
合计	210,425,309.00	1,510,101.80	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征计提。

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：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
不确认坏账准备的应收款项	457,458,399.17		
合计	457,458,399.17		

**(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 1,310,603.30 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

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

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	159,011,482.63	23.81	
曙光信息系统(辽宁)有限公司	138,267,437.71	20.70	
杭州海康威视科技有限公司	71,004,180.00	10.63	
江苏曙光信息技术有限公司	68,575,928.98	10.27	
曙光腾龙信息技术有限公司	66,197,643.75	9.91	
合计	503,056,673.07	75.32	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	39,691,892.89	100.00	349,505.76	0.88	39,342,387.13	2,293,902.01	100.00	172,490.96	7.52	2,121,411.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,691,892.89	/	349,505.76	/	39,342,387.13	2,293,902.01	/	172,490.96	/	2,121,411.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月内	2,317,348.40		0
7-12 月内			5.00
1 年以内小计	2,317,348.40		
1 至 2 年	91,250.00	13,687.50	15.00
2 至 3 年	650,000.00	195,000.00	30.00
3 至 4 年	81,636.52	40,818.26	50.00
4 至 5 年	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	3,240,234.92	349,505.76	-

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征计提。

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	36,451,657.97		
合计	36,451,657.97		

#### (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 177,014.80 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

单位：元 币种：人民币

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	35,000,000.00	
员工往来	1,451,657.97	1,198,565.49
单位往来	3,240,234.92	1,095,336.52
合计	39,691,892.89	2,293,902.01

## (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
无锡城市云计算中心有限公司	关联方借款	35,000,000.00	6个月以内	88.18	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	1,000,000.00	6个月以内	2.52	
重庆工商大学	保证金	666,848.00	6个月以内	1.68	
南京苏宁电子信息技术有限公司	保证金	500,000.00	6个月以内	1.26	
福建省气象信息中心	保证金	450,000.00	2-3年	1.13	135,000.00
合计	/	37,616,848.00	/	94.77	135,000.00

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	954,327,518.38		954,327,518.38	814,433,275.80		814,433,275.80
对联营、合营企业投资	571,797,783.36		571,797,783.36	15,948,740.42		15,948,740.42
合计	1,526,125,301.74		1,526,125,301.74	830,382,016.22		830,382,016.22

## (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
曙光信息产业(北京)有限公司	250,000,000.00	193,655,000.00		443,655,000.00		
曙光云计算技术有限公司	85,000,000.00	145,000,000.00		230,000,000.00		
成都超级计算中心有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
曙光信息系统(辽宁)有限公司	22,000,000.00	55,000,000.00		77,000,000.00		

司						
香港领新科技有限公司	680,380.00			680,380.00		
无锡城市云计算中心有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
南京城市云计算中心有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
包头市超级云计算有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
哈尔滨云计算中心有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
中科曙光信息技术无锡有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
新疆中科曙光云计算有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00			
乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司	17,000,000.00		17,000,000.00			
邯郸云计算中心有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
江苏曙光信息技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
曙光蓝鲨科技(北京)有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
中科三清科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
抚州中科曙光云计算中心有限公司		10,431,000.00		10,431,000.00		
中科睿光软件技术有限公司		34,061,138.38		34,061,138.38		
上海超算科技有限公司		13,500,000.00		13,500,000.00		
中科曙光信息产业成都有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
天津海光先进技术投资有限公司	227,652,895.80		227,652,895.80			
合计	814,433,275.80	466,647,138.38	326,752,895.80	954,327,518.38		

## (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										
湖北三峡云计算中心有限责任公司	5,710,100.35			970,142.18					6,680,242.53	
联方云天科技(北京)有限公司	5,608,812.35	32,000,000.00		-1,190,644.46					36,418,167.89	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	4,629,827.72			-467,922.30					4,161,905.42	
天津海光先进技术投资有限公司		455,202,895.80		-3,653,939.34		29,373,050.87		29,253,860.19	510,175,867.52	
天津天地曙光科技有限公司										
航天星图科技(北京)有限公司		10,880,000.00		3,481,600.00					14,361,600.00	
小计	15,948,740.42	498,082,895.80	0.00	-860,763.92	0.00	29,373,050.87	0.00	29,253,860.19	571,797,783.36	
合计	15,948,740.42	498,082,895.80	0.00	-860,763.92		29,373,050.87	0.00	29,253,860.19	571,797,783.36	

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,560,327,068.41	3,270,956,185.33	2,955,399,440.39	2,693,633,801.08
其他业务	721,749.58			
合计	3,561,048,817.99	3,270,956,185.33	2,955,399,440.39	2,693,633,801.08

#### 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	-860,763.92	-1,428,078.29

处置长期股权投资产生的投资收益	-5,733,871.54	
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	6,720,968.21	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	29,177,859.87	
合计	29,304,192.62	-1,428,078.29

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,835,737.78	
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）	31,445,204.17	
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	6,720,968.21	
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	-3,932.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,285,536.35	
所得税影响额	-10,787,841.16	
少数股东权益影响额	-520,000.71	
合计	56,975,671.75	

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

适用 不适用



**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.59	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.90	0.27	0.27

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用