

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 2021 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性、准确性、完整性，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翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）白俊霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,463,168,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.60元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利234,107,035.84元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、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	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	61

备查文件目录	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 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。
	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。

## 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		
中科曙光、股份公司、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司
曙光云计算	指	曙光云计算集团有限公司
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
曙光数创	指	曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
曙光国际	指	中科曙光国际信息产业有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
江苏曙光信息	指	曙光信息产业江苏有限公司
浙江曙光信息	指	浙江曙光信息技术有限公司
海光信息	指	海光信息技术股份有限公司
中科星图	指	中科星图股份有限公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	翁启南	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
公司注册地址的历史变更情况	无
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	http://www.sugon.com
电子信箱	investor@sugon.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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、李娅丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号
	签字的保荐代表人姓名	黄新炎、卢丽俊
	持续督导的期间	2020/10/09 -2021/12/31

## 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	11,200,362,248.89	10,161,133,761.67	10.23	9,526,470,351.47
归属于上市公司股东的净利润	1,157,781,112.14	822,381,760.28	40.78	593,633,044.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,726,556.56	525,742,733.86	46.98	384,920,727.12
经营活动产生的现金流量净额	-495,288,570.78	2,315,269,005.37	不适用	3,173,782,934.88
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	12,669,699,108.07	11,628,787,040.56	8.95	4,323,812,754.36
总资产	26,121,984,762.65	20,963,979,137.06	24.60	16,769,281,027.02

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.80	0.62	29.03	0.47
稀释每股收益 (元 / 股)	0.80	0.62	29.03	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.53	0.40	32.50	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	9.55	12.48	减少2.93个百分点	14.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.37	7.99	减少1.62个百分点	9.51

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

本年度较上年同期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润增长主要为：公司毛利额增长及联营企业净利润增加确认投资收益所致。

## 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、2021 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	1,982,592,947.83	2,515,516,022.45	1,994,293,506.76	4,707,959,771.85
归属于上市公司股东的净利润	81,433,408.81	270,659,679.01	115,101,026.93	690,586,997.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,904,003.47	169,629,594.06	29,160,165.20	537,032,793.83
经营活动产生的现金流量净额	-257,988,630.86	135,508,215.62	-1,872,717,018.02	1,499,908,862.48

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-873,940.36		5,189,511.29	42,163,785.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	383,286,378.13		292,475,256.25	197,842,377.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,273,818.36			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,242,000.97		7,197,748.57	2,000,136.71
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准				

备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	49,716.67			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,607,635.45		-2,257,565.29	-1,838,376.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,622,805.26		50,707,470.58	155,894.76
减：所得税影响额	6,460,157.48		40,139,324.01	24,418,663.29
少数股东权益影响额（税后）	4,448,090.90		16,534,070.97	7,192,838.06
合计	385,054,555.58		296,639,026.42	208,712,317.69

将《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项目的情况说明：

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投	6,393,300.00	3,932,900.00	-2,460,400.00	



资				
交易性金融资产		9,634,172.76	9,634,172.76	
合计	6,393,300.00	13,567,072.76	7,173,772.76	

**十二、 其他**适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

在数字经济时代，数据作为生产要素规模不断增长，公司致力于提供高端算力工具，满足日益增长的需求。

#### 1. 持续加大研发投入，产品性能不断提升

公司持续加大研发投入，开发了基于国产处理器芯片的多款服务器、工作站在内的高端计算机，均通过了国家级实验室的产品质量测试，在金融证券、通信等领域实现批量供货，提供了安全可靠的国产化信息系统方案。在国产化部件方面，完成了面向云计算领域和人工智能领域的存储 IO 模块设计；基于开源 BIOS 和 BMC 代码架构，开发了支持国产处理器的 BIOS 启动固件和 BMC 远程管理固件。公司持续以高端计算的行业需求为出发点，秉承创新性、高可用性的设计理念，在部件性能管理、产品稳定性、高速互联等方面持续提高产品性能，对服务器的可扩展能力、管理能力进行全面升级。

#### 2. 不断扩大行业覆盖面，重点行业占有率逐步提升

公司继续向教育、医疗、农业、制造等多个行业深入扩展，同时进一步完善产品体系，根据客户需求优化性能，在企业、能源、电信、金融等领域不断扩大业务规模，通过丰富的机型满足客户不同业务场景的需求。

在税务、应急管理、交通运输、环保气象等领域，公司销售规模持续提升，国产服务器在多家央企进行测试，积极对接政府行业云需求并进行试点；在电信领域，公司继续加强生态适配，积极参与三大运营商集采项目，扩大集采入围品类，除服务器外，分布式文件存储入围集采，分布式块存储连续入围；在能源行业，公司积极对接发电、输配电等行业客户需求，加大新能源领域业务拓展，为多家厂商提供国产化计算基础设施，为风机设计开发、风电场运营提供软硬件支持；在金融行业，公司服务器产品受到一行两会、国有大行、政策银行、股份制银行、保险集团、头部券商及交易所等行业客户的一致认可。

#### 3. 发布生态级解决方案，积极参与枢纽节点建设

公司“生态级一体化大数据中心”方案可将算力设施 PUE 值降至 1.04、能耗降低 30%，基于高密度设计和浸没液冷技术，可实现设备的超高密度集约化部署，单机柜功率密度可达 200KW。

公司积极推进数据中心项目在京津冀、重渝、甘肃等全国一体化算力网络枢纽节点落地，基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度云平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。

#### 4. 布局智能计算服务，丰富先进计算产业生态

公司发布“5A 级”智算中心解决方案，为地方算力建设和产业生态繁荣提供切实保障和有力支撑，目前公司已参与多地的智能计算中心建设。

公司推出公共计算服务-曙光智算，通过自主研发的计算平台和互联网络，构建算力资源调度中心，为高校、企业、个人提供弹性计算、混合计算、专有计算等服务，为第三方算力服务商、应用软件厂商、SaaS 服务商等提供多样化的算力服务，使接入方共享平台技术及应用成果，推动硬件资源、算力网络、算法应用之间的协调适配，实现计算价值最大化。

### 二、报告期内公司所处行业情况

#### 1. 数字经济占比提升，数字基础设施需求增加

数字经济占 GDP 的比重逐年提升，根据中国信通院《中国数字经济发展白皮书》数据，2005 年至 2020 年我国数字经济占 GDP 的比重由 14.2% 提升至 38.6%。数据是数字经济时代重要的生产

要素，算力是数字经济时代的新型生产力，2022 年政府工作报告明确“促进数字经济发展重点，加强数字中国建设整体布局”的工作任务，提出建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。算力基础设施投入对经济产出的带动作用日益显著，根据中国信通院测算，2020 年我国算力产业规模达 2 万亿元，直接带动经济产出 1.7 万亿元，间接带动经济产出 6.3 万亿元。算力平均每投入 1 元，可带动 3-4 元经济增长。

近年来我国在 5G、云计算、人工智能、智能制造等领域接连取得突破，相关技术不断融入经济社会发展的各个领域，全社会算力需求不断提升。截至目前，我国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS。《新型数据中心发展三年行动计划（2021 年-2023 年）》指出，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求预计每年仍将以 20% 以上的速度快速增长。到 2023 年底，全国数据中心机架平均利用率力争提升到 60% 以上，总算力超过 200 EFLOPS。

### **2. 东数西算政策落地，绿色低碳成为趋势**

根据全国一体化大数据中心体系总体布局设计，我国将系统化合理布局数据中心资源，解决东西部数据中心供需失衡，实现数字经济碳中和目标。

我国大型、超大型数据中心增速较快，数据中心整体上架率不断提升，但现阶段我们数据中心能耗较高，根据《2021 年中国数据中心市场报告》，2021 年度全国数据中心平均 PUE 为 1.49，华南、华中地区 PUE 值接近 1.60。一线城市相继出台数据中心绿色节能相关政策，对高能耗数据中心进行改造，制定新建数据中心能耗标准。目前国内已有部分数据中心通过模块化机房、引入绿电、分布式光伏或购买绿证等方式降低碳排放。

### **3. 国产化需求逐步增加，市场占比有所提升**

“十四五”软件和信息技术服务业发展规划提出壮大信息技术应用创新体系，加大重要产品和关键核心技术研发力度，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术和产品体系。

电信、金融、教育等重点行业发布自主可控相关政策支持，开始启动大范围试点并进入案例落地推广阶段，产业成熟度不断提高。北京、上海、广州、深圳等多地出台自主可控相关产业政策，扶持和鼓励国产化相关产业落地发展。电信运营商陆续发布存储、服务器等国产化软硬件招标项目，国产化采购比例不断提升；教育行业提出要推广可信应用，促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平，有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造；金融行业国产化软硬件渗透率不断提升，试点案例由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构扩展，金融信创生态实验室成立，与金融机构、产业机构联合攻关，促进成果转化，加速金融行业国产化方案落地推广。

### **4. 算力网络建设启动，算网融合发展成为共识**

数据有序流通是数字经济发展的必要条件，国家算力网络建设在降低东部地区能源压力，平衡东西部数字经济发展的同时，有利于促进数据流通。2021 年，国家提出构建全国一体化大数据中心协同创新体系，国家枢纽节点之间打通网络传输通道，提升跨区域算力调度水平，加强云计算服务、数据流通、数据应用、数据安全等方面的探索。

“十四五”数字经济发展规划提出推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。随着企业数据及业务的上云，云网融合成为必然选择。算网融合以算联网、以网促算，通过异构算力协同以及计算能力的统一调度和资源分配提高算力利用效率。2022 年，算网融合产业及标准推进委员会成立，致力于算网融合、SDN/NFV、

SD-WAN、新基建、数字化转型、信息安全、边缘计算及典型应用的技术创新研究和产业合作，全面开展政府支撑、技术标准、服务平台、测试评估等方面的建设工作。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展云计算、大数据、人工智能等先进计算业务。报告期内公司主要业务及进展如下：

#### 1. 高端计算机

公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合软件一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，同时，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。当前，绿色节能已成为行业发展方向，公司的高端服务器产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。针对金融业务场景推出的高密液冷服务器，在某头部金融客户上海机房落地使用，未来将作为案例在行业推广使用；在某互联网客户机房规模化部署冷板液冷产品，实现了液冷技术在互联网企业的应用突破。随着国产化替代政策的深入，公司也推出国产高端计算机产品，已广泛应用于企业、运营商、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。

#### 2. 存储产品

公司为用户提供包括分布式文件、分布式块、分布式对象、HDFS 统一存储、混闪和全闪系列集中式存储等产品，以及一体化解决方案。报告期内，公司对分布式对象产品进行了架构升级，单桶支持千亿级小文件，集群性能超过百万 TPS，产品性能达到一流水平；新增全闪存节点，以高性能、超时延的优势，在 EDA、自动驾驶等新兴应用场景中为核心业务提供优质性能。公司分布式统一存储产品，单一系统同时支持文件、块、对象和大数据接口协议，在“5G+云+AI”的发展趋势下，满足海量异构数据存储、管理需求，为全国一体化大数据中心底层存储构建提供了理想选择。公司分布式文件产品连续 7 年位居 IDC 国内市场前两名，分布式块存储连续两年中标运营商集采项目。

#### 3. 云计算服务

公司自 2007 年开始从事云计算技术产品研发，具有长期的技术积累，目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系，既具备提供高性能云服务的能力，通过裸金属、计算、存储、网络、安全等基础服务支持非核心应用云化，又能提供大数据、数据治理、容器等服务，支持企业面向未来的创新业务探索。报告期内，曙光云入围中央国家机关 2021 年云计算服务协议供货采购供应商名录，曙光 Cloudview 全栈云平台、曙光电子政务云平台解决方案入围工信部信息中心发布的“2021 年数字技术融合创新应用典型解决方案”。

#### 4. 网络安全产品

公司拥有流量分析、网络安全、工业控制等软硬件产品及解决方案。报告期内，公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速以及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品，为多行业客户提供网络流量可视化、流量回溯分析、5G 信令解析等软硬件解决方案，同时推出国产化网络安全平台，应用于网络安全、流量审计等场景，与多家头部安全厂商达成战略合作，提供通用及定制化产品与国产化平台方案。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1.持续高研发投入，保持核心竞争优势

公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件、新一代节能基础设施等开展研发工作，开发基于国产处理器芯片的高端计算机、IO 芯片和 IO 模块、底层管控固件，突破基于国产处理器的高端计算机整机核心关键技术，不断提升公司的自主创新核心技术能力。

2021 年度公司研发投入 15.34 亿元，占主营业务收入的 13.69%。公司近三年累计研发投入 33.95 亿元，2021 年新增研发人员 575 人。报告期内，公司新增获得专利授权 90 项，其中发明专利授权 40 项，实用新型 33 项，外观设计专利 17 项。通过持续研发投入以及知识产权申请，公司进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，提升了公司的核心竞争力。

### 2.在服务中完善生态，不断提高产品行业覆盖面

公司技术生态不断完善，在服务各行业的过程与生态伙伴开展合作，积累了丰富的行业解决方案，针对不同客户的差异化要求，可提供算力、算法、数据和软件支撑，以及适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。公司高端计算机产品全面适配国产操作系统、数据库、中间件等基础软件。

公司是中科院推动相关科技成果产业化的重要平台，以“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”、“中科院智慧城市产业联盟”两个产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院属企业，进行协同创新，基于中科院体系的交叉学科积累，公司积累了大量底层计算硬件与上层行业专用软件的适配经验，并积极适配国产化行业应用软件。

### 3.布局多地数据中心，提供高质量算力服务

公司积极推进多个数据中心项目落地东数西算枢纽节点，公司将以覆盖全国的优质算力资源、分布式统一存储及智能计算应用满足各行业客户数据计算、存储及传输需求。公司自研浸没式液冷能有效降低社会数字经济的能耗成本，可助数据中心实现全地域全年自然冷却，PUE 值最低可降至 1.04。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 112.00 亿元，同比增长 10.23%；归属于上市公司股东的净利润 11.58 亿元，同比增长 40.78%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 7.73 亿元，同比增长 46.98%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 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	11,200,362,248.89	10,161,133,761.67	10.23
营业成本	8,540,995,401.36	7,921,780,043.93	7.82
销售费用	499,218,546.29	399,714,436.52	24.89
管理费用	241,188,765.92	222,666,568.46	8.32
财务费用	-141,168,510.72	16,093,782.61	不适用
研发费用	962,072,219.13	734,980,839.46	30.90
经营活动产生的现金流量净额	-495,288,570.78	2,315,269,005.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,745,009.75	-571,943,765.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	568,218,434.13	3,518,240,643.78	-83.85

财务费用变动原因说明：主要为本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要为公司持续增加研发投入，提升公司自主创新技术能力所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购买原材料支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为募投项目及固定资产投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明：

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

收入和成本分析情况说明：无。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	5,882,887,921.95	4,643,270,640.41	21.07	12.70	9.89	增加 2.02 个百分点
政府	2,803,099,364.84	2,136,876,231.94	23.77	8.66	7.96	增加 0.50 个百分点
公共事业	2,510,473,600.92	1,759,937,236.68	29.90	6.43	2.55	增加 2.65 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	8,879,814,146.30	7,441,055,538.87	16.20	10.34	8.53	增加 1.39 个百分点
存储产品	1,063,872,839.45	777,099,857.60	26.96	6.22	-0.18	增加 4.69 个百分点
软件开发、系统集成及技术服务	1,252,773,901.96	321,928,712.56	74.30	12.98	12.49	增加 0.11 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	3,642,175,715.36	2,738,221,741.12	24.82	12.56	8.01	增加

							3.17 个百分点
南部大区	1,115,899,439.30	679,114,437.22	39.14	0.60	-3.88		增加 2.84 个百分点
西部大区	842,642,302.02	546,802,684.63	35.11	1.52	-1.35		增加 1.89 个百分点
北部大区	5,595,743,431.03	4,575,945,246.06	18.22	12.29	10.94		增加 0.99 个百分点
主营业务分销售模式情况							
销售模式	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 (%)
直销模式	10,208,805,889.94	7,761,446,254.36	23.97	27.22	24.37		增加 1.74 个百分点
经销模式	987,654,997.77	778,637,854.67	21.16	-53.72	-53.66		减少 0.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

无

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	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	台	290,617	267,464	50,223	20.02	9.82	85.53
存储	台	16,606	15,923	1,461	8.59	4.10	87.79

产销量情况说明：

库存量比上年增长较多的原因为：期末库存量中主要为发出商品，发出商品增加主要为销售订单未满足收入确认条件所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 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	本期金额较上	情况说

			(%)		成本比例 (%)	年同变动比例 (%)	明
企业	主营业务成本	4,643,270,640.41	54.37	4,225,240,298.04	53.34	9.89	
	其中：原材料	4,585,558,371.23	53.69	4,111,500,831.25	51.91	11.53	
政府	主营业务成本	2,136,876,231.94	25.02	1,979,304,848.26	24.99	7.96	
	其中：原材料	2,108,202,097.25	24.69	1,936,549,967.47	24.45	8.86	
公共事业	主营业务成本	1,759,937,236.68	20.61	1,716,101,708.63	21.67	2.55	
	其中：原材料	1,505,891,619.67	17.63	1,578,281,528.42	19.93	-4.59	
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	主营业务成本	7,441,055,538.87	87.13	6,855,979,015.74	86.56	8.53	
	其中：原材料	7,432,203,449.80	87.03	6,837,561,864.08	86.33	8.70	
存储产品	主营业务成本	777,099,857.60	9.10	778,480,767.50	9.83	-0.18	
	其中：原材料	775,401,632.66	9.08	773,847,703.38	9.77	0.20	
软件开发、系统集成及技术服务	主营业务成本	321,928,712.56	3.77	286,187,071.69	3.61	12.49	
	其中：技术服务成本	178,404,963.24	2.09	145,467,406.03	1.84	22.64	

成本分析其他情况说明：

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 697,156.89 万元，占年度销售总额 62.24%；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 %。



报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形：

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 505,532.87 万元，占年度采购总额 47.46%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形：

适用 不适用

其他说明：无。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	增减幅%
销售费用	499,218,546.29	399,714,436.52	24.89
管理费用	241,188,765.92	222,666,568.46	8.32
研发费用	962,072,219.13	734,980,839.46	30.90
财务费用	-141,168,510.72	16,093,782.61	不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	837,561,706.84
本期资本化研发投入	696,231,728.51
研发投入合计	1,533,793,435.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.69
研发投入资本化的比重 (%)	45.39

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	2,614
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	63.71
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	42
硕士研究生	899
本科	1,379
专科	285
高中及以下	9
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	1,052
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	1,327

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	216
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	18
60 岁及以上	1

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-495,288,570.78	2,315,269,005.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,745,009.75	-571,943,765.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	568,218,434.13	3,518,240,643.78	-83.85

## (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 币种：人民币

项目	本年实际数	上年实际数	变动比例 (%)
其他收益	397,314,728.15	305,678,547.17	29.98
投资收益	166,060,233.92	-39,524,207.29	不适用

说明：

投资收益变动原因说明：主要为联营企业净利润增加所致。

## (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	6,463,968,532.66	24.75	8,224,120,649.08	39.23	-21.40	
交易性金融资产	9,634,172.76	0.04				
应收票据	179,049,242.89	0.69	93,962,381.08	0.45	90.55	
应收账款	2,235,923,752.82	8.56	2,096,655,973.97	10.00	6.64	
预付款项	779,492,302.64	2.98	251,277,759.78	1.20	210.21	
其他应收款	46,660,906.86	0.18	199,639,323.23	0.95	-76.63	
存货	5,997,013,941.83	22.96	2,780,522,144.76	13.26	115.68	
合同资产	54,974,250.78	0.21	6,751,694.53	0.03	714.23	
其他流动资产	787,591,062.29	3.02	633,449,118.19	3.02	24.33	

长期股权投资	3,505,416,817.14	13.42	3,044,196,167.54	14.52	15.15	
其他权益工具投资	3,932,900.00	0.02	6,393,300.00	0.03	-38.48	
固定资产	1,440,493,501.51	5.51	1,400,698,887.76	6.68	2.84	
在建工程	589,569,300.74	2.26	165,418,919.80	0.79	256.41	
使用权资产	36,594,758.75	0.14				
无形资产	1,213,705,354.92	4.65	1,025,380,582.93	4.89	18.37	
开发支出	555,449,115.66	2.13	232,061,429.05	1.11	139.35	
商誉	4,276,485.63	0.02	4,276,485.63	0.02		
长期待摊费用	29,872,013.99	0.11	38,016,926.86	0.18	-21.42	
递延所得税资产	130,085,259.06	0.50	93,214,668.50	0.44	39.55	
其他非流动资产	2,058,281,089.72	7.88	667,942,724.37	3.19	208.15	
应付票据	7,332,386.06	0.03				
应付账款	2,549,968,624.18	9.76	1,794,325,484.37	8.56	42.11	
预收款项	8,227,445.36	0.03	28,442,684.28	0.14	-71.07	
合同负债	1,852,702,620.68	7.09	1,335,303,597.94	6.37	38.75	
应付职工薪酬	197,769,654.81	0.76	148,574,557.96	0.71	33.11	
应交税费	124,613,411.99	0.48	108,793,145.65	0.52	14.54	
其他应付款	199,357,966.47	0.76	28,576,033.58	0.14	597.64	
一年内到期的非流动负债	563,241,585.77	2.16	70,380,466.66	0.34	700.28	
其他流动负债	79,625,991.08	0.30	170,733,629.22	0.81	-53.36	
长期借款	694,532,380.87	2.66	500,000,000.00	2.39	38.91	
租赁负债	19,356,506.46	0.07				
长期应付款	3,439,928,519.65	13.17	1,859,183,609.43	8.87	85.02	
预计负债	54,603,719.78	0.21	53,128,380.07	0.25	2.78	
递延收益	1,952,233,127.36	7.47	2,095,004,340.51	9.99	-6.81	
递延所得税负债	5,150,092.22	0.02	4,967,546.04	0.02	3.67	
其他非流动负债	1,296,912,895.65	4.96	811,721,400.56	3.87	59.77	

其他说明：

- 1) 货币资金占比较上期变动较大原因：主要为购买原材料支出增加所致。
- 2) 存货占比较上期变动较大原因：主要为部分原材料紧缺备货所致。
- 3) 其他非流动资产占比较上期变动较大原因：主要为本期货币资金转存一年期以上银行大额存单所致。
- 4) 长期应付款占比较上期变动较大原因：主要为本期收到委托开发项目款所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 45,740,021.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.18%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**√适用  不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	182,941,382.52	保函保证金及其他货币资金应计利息
应收票据	3,704,567.54	已背书未终止确认的应收票据
合计	186,645,950.06	

**4. 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****对外股权投资总体分析**√适用  不适用

报告期末，公司全资及控股公司 52 家，参股公司 28 家，其中报告期内新投资的公司共 10 家，从事与公司主营业务密切相关的产品销售、产品研发及提供行业解决方案，涉及计算机软硬件产品的销售、技术开发、信息系统集成服务等。报告期内，公司共注销子公司 4 家，转让子公司 3 家，主要原因为未能实现投资目的，降低投资规模和回收资金。

**1. 重大的股权投资** 适用  不适用**2. 重大的非股权投资** 适用  不适用**3. 以公允价值计量的金融资产**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	3,932,900.00	6,393,300.00
交易性金融资产	9,634,172.76	
合计	13,567,072.76	6,393,300.00

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况** 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、北京曙光信息

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

报告期末，北京曙光信息合并口径总资产为 3,343,194,958.23 元，净资产为 1,176,775,208.29 元，报告期内营业收入 3,304,772,944.92 元，营业利润 252,678,307.95 元，归母净利润 178,269,089.76 元。

## 2、曙光国际

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

报告期末，曙光国际合并口径总资产为 2,856,729,641.14 元，净资产为 1,785,797,538.62 元，报告期内营业收入 3,613,360,827.30 元，营业利润 177,653,984.29 元，归母净利润 150,383,686.48 元。

## 3、曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 247,230,000.00 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 90% 股份。

报告期末，曙光云计算合并口径总资产为 1,167,432,897.38 元，净资产为 727,521,135.60 元，报告期内营业收入 467,711,512.46 元，营业利润 111,766,381.14 元，归母净利润 92,558,544.31 元。

## 4、海光信息

该公司为公司参股子公司，成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 2,024,338,091.00 元，主要经营业务为科学研究和技术服务等。本公司持有 32.10% 股份。

报告期末，海光信息合并口径的总资产为 10,457,352,167.99 元，净资产为 6,261,486,004.51 元，报告期内的营业收入 2,310,415,312.15 元，营业利润 435,712,369.27 元，归母净利润 327,109,490.76 元。

## 5、中科星图

该公司为公司参股子公司，成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 22,000 万元，主要经营业务为技术开发和计算机销售等。本公司持有 17.47% 股份。

报告期末，中科星图合并口径总资产为 2,363,138,597.19 元，净资产为 1,478,995,681.81 元，报告期内营业收入 1,039,947,273.81 元，营业利润 203,275,267.13 元，归母净利润 220,305,673.15 元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、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. 所在行业竞争格局

2021 年中国服务器出货量及主要厂商销售额平稳增长，根据国际数据公司 2021 年全球服务器市场追踪报告，2021 年全球服务器销售额同比增长 6.4%，中国服务器销售额同比增长 12.7%。国产服务器市场占有率稳步提升，中国市场以基于 x86 芯片的服务器为主，在国产化背景下 Arm 架构服务器增速较快，但整体占有率仍较低。国内市场参与高端计算机行业竞争的企业主要有浪潮、新华三、戴尔、联想等企业，定制化、智能化、绿色低碳成为产业趋势。

## 2. 行业地位

公司在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额，并充分发挥高端计算优势，布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发，打造计算产业生态。在多年的业务发展过程中，公司建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，产品和解决方案广泛应用于政府、互联网、金融、电信等诸多行业。

## 3. 行业发展趋势

随着行业国产化集采的开展，基于国产化芯片的服务器渗透率会不断提升；随着科学计算、深度学习等技术的不断进步，智能算力需求将不断提升。在“双碳”政策指引下，数据中心绿色节能成为行业趋势，数据中心通过模块化机房、引入绿电、分布式光伏或购买绿证等方式降低碳排放。随着“东数西算”政策的落地，数据中心规模化、集约化布局成为趋势，未来数据中心将主要集中在“东数西算”集群内。

## (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。同时，公司不断发展和积累软件研发、云计算、先进计算和大数据技术和应用，丰富产业生态。随着公司进入新的发展阶段，一方面，将坚定不移地以硬件研发制造为基础，不断提高核心竞争力，巩固和提升市场占有率。另一方面，公司重点发力优势领域，发展自有软件、大数据、和云服务等，为客户提供硬件、服务与智能解决方案一体的综合产品。公司将通过技术创新、模式创新和提升管理等手段，提高产品和服务的附加值，持续改善企业盈利能力。

### 1. 抓机遇、提增量

近年来，“新基建”成为信息产业发展的新机遇。“新基建”以数字型基础设施为主体，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，特别是当前“东数西算”等工程的实施，更是为公司硬件“设备供应商”提供了跨越发展的机会。

公司将持续以硬件系统为主的传统业务作为稳增长的基石，发挥公司在硬件基础设施上的优势，持续提升硬件技术水平，将在计算功耗、性能、体系结构等方面继续保持行业领先、引领技术方向，推动计算科技的持续创新。公司研发的硅立方浸没液冷技术、Torus 网络架构技术实现了计算技术的绿色节能、集约高效和安全可靠，获得市场的广泛认可，为当前数据中心建设的首选方案。

同时，公司将充分利用“新基建”释放的潜能，向“云计算+大数据+人工智能”方向拓展，作为提增量的引擎。公司已累计建设五十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。公司依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态。

公司深耕政府、科学、安全、工业这四个大数据领域，为交通、科研、能源、电信、金融、制造等多个行业实现数据融合、实时处理、全景展示、精准分析，用“大计算”+“大数据”的方式，助力各行业完成转型升级、动能转换与突破创新。在人工智能计算领域，公司已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种应用。公司利用大数据、人工智能领域的技术积累，全面参与各地智慧城市建设，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，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. 优化内部资源配置、发展多元化产品线

当前国际形势变化对信息产业发展产生了很多不可控制的因素。公司在未来发展将进一步整合和优化资源，在经营范围内重新设计和分配资源和运营体系，降低运营成本，资源向优势领域集中，推进利润较好、具有发展前景的业务领域。发展多元化产品，公司将更加重视技术增值高、

供应链依存度低的软件服务业务，同时加强对自主核心技术的攻关和突破，致力于建立长期、稳定的技术竞争优势，不断改善产品设计，提高产品品质，提升公司经营绩效。

### 3. 持续加大研发投入、建立先进计算产业生态

公司将围绕先进计算产业创新中心，进一步加强研发，通过关键技术研发、开发测试、成果转化、知识产权运营等各相关平台的建设，形成供应链稳定、产业生态完备的发展格局，建立安全稳定的先进计算产业生态。为实现这一战略目标，公司组织产学研力量联合攻克基于国产芯片的整机研发、下一代互联网等关键共性技术、存储 I/O 等核心技术，进行多技术融合创新以及跨界融合创新，构建以产业需求为导向、具有集聚效应的创新生态。公司将形成全自主服务器、新型数据中心服务器、新型存储系统、数据中心融合一体机、下一代互联网服务器系统、边缘计算服务器等一批产业创新成果；发布先进计算相关标准，形成较为完整的先进计算标准体系，形成专利池运营体系；打造先进计算领域战略科技力量，培养造就战略科技人才和世界一流的创新团队，整合政产学研等各方资源与创新平台，推动形成一个合作紧密、覆盖面广、可持续发展的先进计算协同创新生态网络。

## (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；公司持续提高市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模和市场占有率；公司通过建立和完善技术服务机制，优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的亮点。公司在提高自身管理能力的基础上，保持了一定的销售规模和市场占有率。

### 1. 高端计算机

公司重点提升高端计算机的运营能力，保持计算领域高端计算市场份额绝对领先的技术与市场优势。在高端计算机方向，公司将持续加大研发投入与投入，同时整合上下游产业链资源，突破 IT 领域核心技术垄断，特别是应对当前供应链上游普遍涨价的现状，推出基于不同处理器、多种形态的高端计算机产品，获得独特的技术和市场竞争优势。

### 2. 存储产品

持续加强存储产品研发和市场推广力度，推出文件、对象、块、大数据多协议统一支持的分布式存储系统，持续打造在性能、可靠性、数据安全和绿色节能等方面具备核心竞争力的新一代存储产品，提升在通信、生命科学、能源勘探等关键领域和市场中的占有率。

### 3. 数字新基建

基于公司高端计算机产品和液冷产品的独特优势，发力数字新基建，在全国一体化算力网络枢纽节点落地数据中心，通过算力网络连接自建数据中心及受托数据中心，提供智能计算、科学计算、工程计算等服务。

### 4. 软件、系统集成与技术服务

将进一步加大投入，整合内部资源，加强外部合作，提升云服务产品能力，深耕行业智能应用，提升大数据治理能力和实战应用能力，从而不断提高软件、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。

## (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。

## 2. 宏观经济环境风险

面对新冠肺炎疫情反复以及全球地缘政治风险加剧，国内外宏观环境整体面临下滑的风险，全球范围内产业链供给格局可能遭受扰动，信息技术服务业的发展趋势和宏观经济环境密切相关。受到疫情变化影响，公司在未来一定时期内研发项目进度、市场环境、经营业绩等方面存在不确定性风险。

## 3. 应收账款风险

2019年、2020年和2021年，公司应收账款净额分别为182,128.40万元、209,665.60万元、223,592.38万元，占流动资产的比例分别为18.44%、14.68%、13.51%。若主要客户出现违约延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张，发生坏账损失的风险。

## (五)其他

适用 不适用

七、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



## 第四节 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 1 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。公司能够维护所有股东，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。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 9 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、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。

6、信息披露：公司制定了信息披露事务管理制度和内部重大信息报告制度，建立畅通的内部信息传递渠道，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和相关监管机构要求积极履行上市公司信息披露义务，及时、公平地披露相关信息，并严格保证所披露信息的真实、准确、完整。针对公司治理信息、限制性股票激励等重大事项和决议，公司及时发布公告，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等指定媒体上进行公开披露。

7、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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

## 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021/5/7	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021/5/8	曙光信息产业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	78	2014/2/19	2023/4/20					24.09	是
徐志伟	董事	男	65	2017/4/21	2023/4/20					0	是
厉军	董事	男	53	2014/2/19	2023/4/20	46,856,781	42,136,093	-4,720,688	根据减持计划, 二级市场交易	521.66	否
徐文超	董事、董事会秘书、高级副总裁(离任)	女	41	2019/4/8	2021/8/7					259.51	否
陈磊	独立董事(离任)	男	49	2015/5/8	2021/5/7					5.31	否
郑永琴	独立董事	女	67	2021/5/7	2023/4/20					6.92	否
闫丙旗	独立董事	男	54	2016/7/15	2022/7/16					11.84	否

刘峰	独立董事	男	60	2017/4/21	2023/4/20					12.07	否
尹雨立	监事会主席	女	80	2015/5/8	2023/4/20					7.29	否
方信我	监事	男	81	2015/5/8	2023/4/20					7.79	否
王伟成	监事（职工）	男	48	2020/4/21	2023/4/20					42.14	否
翁启南	财务总监、董事会秘书	女	52	2020/4/21	2023/4/20	878,080	938,080	60,000	公司 2021 年度限制性股票激励计划授予	184.60	否
任京暘	高级副总裁	男	50	2020/4/21	2023/4/20	1,215,200	1,276,300	61,100	公司 2021 年度限制性股票激励计划授予 60,000 股，二级市场购买 1,100 股	226.72	否
合计	/	/	/	/	/	48,950,061	44,350,473	-4,599,588	/	1,309.94	/

姓名	主要工作经历
李国杰	中科院计算所研究员、中国工程院院士、本公司董事长。
徐志伟	中科院计算所研究员。
历军	本公司董事、总裁。
徐文超	曾任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。
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。
刘峰	北京交通大学高速铁路网络管理教育部工程研究中心主任。
郑永琴	曾任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理。
尹雨立	曾任中科院计算所助理研究员、中科院软件所副研究员。
方信我	曾任中科院计算所研究员。
王伟成	本公司职工监事，证券事务代表。
翁启南	本公司财务总监、董事会秘书。
任京暘	本公司高级副总裁。

其它情况说明

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****1. 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	北京思科智控有限责任公司	法定代表人、经理、执行董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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		
	北京中科天玑信息技术有限公司	执行董事(已离任)		
徐志伟	中科院计算所	研究员		
	中科物栖(北京)科技有限责任公司	董事		
陈磊	北京大学光华管理学院	副教授		
	大秦铁路股份有限公司	独立董事		
	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事		
	和泓服务集团有限公司	独立非执行董事		
闫丙旗	中审众环会计师事务所	合伙人		
	唐山三孚硅业股份有限公司	独立董事		
	焦作科瑞森重装股份有限公司	独立董事		
	顺德丰润(北京)科技有限责任公司	执行董事		
	中艺华海进出口有限公司	监事		
刘峰	北京交通大学高速铁路网络管理教育部工程研究中心	主任		
	中北通信息技术有限公司	董事		
	北京交大网通信息技术有限公司	董事长、总经理		
	江苏中北通信息技术有限公司	董事长、总经理		
历军	国家高性能计算机工程技术研究中心	主任		
	中科三清科技有限公司	董事长		
	中国科学院控股有限公司	董事(已离任)		
	海光信息技术股份有限公司	董事		
王伟成	联方云天科技(北京)有限公司	董事(已离任)		
	甘肃中科曙光先进计算有限公司	监事(已离任)		
翁启南	中科星图	监事		
	中科三清科技有限公司	董事		
任京暘	甘肃中科曙光先进计算有限公司	董事(已离任)		
	中科星图	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薪酬方案由公司董事会审议。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，按月发放基薪，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公司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	1,309.94 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
陈磊	独立董事	离任	任期届满离任
郑永琴	独立董事	选举	独立董事补选
徐文超	董事、高级副总裁、董事会秘书	离任	个人原因
翁启南	董事会秘书	聘任	董事会秘书补选

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2021/4/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案</li> <li>2) 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案</li> <li>3) 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</li> <li>4) 关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案</li> <li>5) 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>6) 关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案</li> <li>7) 关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案</li> <li>8) 关于批准报出公司 2020 年度审计报告的议案</li> <li>9) 关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案</li> <li>10) 关于公司 2020 年度社会责任报告的议案</li> <li>11) 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案</li> <li>12) 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案</li> <li>13) 关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案</li> <li>14) 关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案</li> <li>15) 关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案</li> <li>16) 关于公司补选独立董事的议案</li> <li>17) 关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案</li> <li>18) 关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案</li> <li>19) 关于决定公司 2021 年度组织机构设置的议案</li> <li>20) 关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案</li> </ol>

		21) 关于公司 2021 年度会计政策变更的议案 22) 关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
第四届董事会第九次会议	2021/4/18	1) 关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案 2) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 3) 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4) 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案 5) 关于提请召开公司股东大会的议案
第四届董事会第十次会议	2021/4/23	1) 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
第四届董事会第十一次会议	2021/5/10	1) 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案 2) 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第四届董事会第十二次会议	2021/6/4	1) 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
第四届董事会第十三次会议	2021/8/17	1) 关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
第四届董事会第十四次会议	2021/9/17	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
第四届董事会第十五次会议	2021/10/27	1) 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2) 关于公司聘任董事会秘书的议案
第四届董事会第十六次会议	2021/11/9	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

## 六、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	6	0	0	否	0
徐志伟	否	9	9	7	0	0	否	1
历军	否	9	9	5	0	0	否	0
徐文超	否	5	5	0	0	0	否	1
陈磊	是	3	3	2	0	0	否	0
闫丙旗	是	9	9	6	0	0	否	1
刘峰	是	9	9	7	0	0	否	1
郑永琴	是	6	6	4	0	0	否	0

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	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

**(二) 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

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	闫丙旗, 徐志伟, 陈磊(已离任), 郑永琴
提名委员会	厉军, 陈磊(已离任), 郑永琴, 刘峰
薪酬与考核委员会	刘峰, 闫丙旗, 陈磊(已离任), 郑永琴
战略委员会	李国杰, 徐志伟, 厉军, 徐文超(已离任)

**(2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/7	1、关于公司 2021 年度经营计划的议案		

**(3). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/7	1、关于公司 2020 年度审计报告（定稿）的议案 2、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 4、关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案 6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案 8、关于公司 2021 年度会计政策变更的议案 9、关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 10、关于公司 2021 年第二季度关联方交易名单的议案		



2021/4/22	1、关于公司 2021 年第一季度财务报告（草案）的议案		
2021/8/16	1、关于公司 2021 年半年度财务报告（草案）的议案 2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于公司 2021 年第三季度关联方交易名单的议案		
2021/10/26	1、关于公司 2021 年第三季度财务报告（草案）的议案 2、关于公司 2021 年第四季度关联方交易名单的议案		

**(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/7	1、关于提名郑永琴女士为独立董事候选人的议案		
2021/10/26	1、关于提名翁启南女士为董事会秘书候选人的议案		

**(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/7	1、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案 2、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案 3、关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案		
2021/4/17	1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案		

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	1,103
主要子公司在职员工的数量	3,000
在职员工的数量合计	4,103
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	415
销售人员	763

技术人员	2,614
财务人员	75
行政人员	236
合计	4,103
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	47
硕士	1,062
学士	2,224
大专及以下	770
合计	4,103

## (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：绩效制、年底奖金制、计件制等。同时匹配多样的激励政策，有效地调动员工的主动性、积极性，提升人效，促进企业效益的增长。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、意外保险。

## (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，以推动公司不断发展，不断成长为使命，制定年度培训计划并积极落实。建立有效的培训体系，根据防疫政策的要求，不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，积极联系相关的培训组织，目前不仅包含了曙光内部的曙光线上学习平台、内部面授等方式，还包含了外部线上学习等多种方式，内容涵盖新员工培训、能力与素养培训、专业能力培训、管理技能培训等，在培训项目数量、举办培训课程次数、培训覆盖人群等方面，都较上一年度取得了一定增长。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	69,827.76 时
劳务外包支付的报酬总额	3,626,804.35 元

## 十、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

公司重视对投资者的回报，按照《公司章程》及《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》中的相关规定向股东分配利润。报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事对利润分配方案发表了意见，利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。

2020 年度利润分配方案以方案实施前的公司总股本 1,450,728,974 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金红利 203,102,056.36 元。公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了以上利润分配预案，并已于 2021 年 5 月 21 日实施完毕。

根据证监会、上交所及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：同意拟以公司 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,463,168,974 股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每股分配现金红利 0.16 元（含税），共计分配现金红利 234,107,035.84 元。本分配方案尚需股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十一、 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
经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议及 2020 年年度股东大会审议，公司于 2021 年 6 月 25 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司本次实际授予权益人数为 510 人，实际授予的限制性股票数量为 1,244 万股，标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予价格为 14.51 元/股。	021-020 中科曙光关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告
	2021-021 中科曙光关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
	2021-022 中科曙光关于独立董事公开征集投票权的公告
	2021-024 中科曙光监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明
	2021-025 中科曙光 2020 年年度股东大会决议公告
	2021-026 中科曙光关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得中国科学院计算技术研究所批复的公告
	2021-027 中科曙光关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
	2021-028 中科曙光关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
	2021-029 中科曙光第四届董事会第十一次会议决议公告
	2021-030 中科曙光第四届监事会第十次会议决议公告
	2021-031 中科曙光关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
	2021-032 中科曙光监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见

	2021-037 中科曙光关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 2021-038 中科曙光关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告
--	--

**(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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
徐文超	董事、高级副总裁、董事会秘书	0	60,000	14.51	0	60,000	0	0
翁启南	财务总监、董事会秘书	0	60,000	14.51	0	60,000	60,000	27.57
任京暘	高级副总裁	0	60,000	14.51	0	60,000	60,000	27.57
合计	/	0	180,000	/	0	180,000	120,000	/

说明：因徐文超女士报告期内离任，授予的限制性股票公司将回购注销，详见公司同日披露的相关公告。

**(四) 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确定薪酬方案。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。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 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

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

□适用 √不适用

**十四、 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《2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

根据证监会部署，2021 年公司组织开展上市公司近三年治理专项行动自查工作。通过本次自查，发现问题如下表。公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。公司将按照法律法规的规定进一步提高三会管理水平，加强公司治理和内部控制工作的管理，不断提高上市公司质量。

序号	问题描述	是否已制定整改计划	已整改情况
1	2019 年提名委员会中独立董事有 1 名，非独立董事有 2 名，独立董事未占多数。	是	2020 年第四届董事会第一次会议已变更提名委员会成员。
2	部分公司制度自上市后没有及时修订。	是	已会同法律顾问，全面梳理公司制度，待修订完成后提交董事会或股东大会审议。

**十六、 其他**

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2021年7月20日，公司子公司北京曙光信息收到北京市海淀区水务局签发的《行政处罚决定书》1起，涉及罚款人民币3.1万元。发生处罚主要原因：清理公司因疫情封控，未及时清理隔油池，造成出口水质COD、氨氮超标。事件发生后，相关负责人加强对公司《环境手册》等相关制度的学习，落实公司生活污水处理管控方案，与清理公司沟通，增加清理次数，提高清理频率；同时采用降解法，投放COD/氨氮降解剂，净化污水水质，确保污水水质排放合规。北京市海淀区水务局出具“未造成严重后果”的说明。

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经自查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。公司设有专门的环境管理组织机构，制订了《环境手册》、《废弃物管理程序》、《节能降耗管理规定》等符合相关规定的环境保护、资源节约制度，树立了环境保护意识。公司通过了ISO14001环境管理体系认证，建设项目均按规定取得环境影响报告批复和环保验收批复。此外，公司编制了《应急准备和响应控制程序》，同时对生产经营过程中产生的相关污染物进行自行监测或委托环保部门认可的第三方进行监控，发现和解决环保风险。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

在生产经营活动中，公司严格遵守相关法律法规要求，认真贯彻执行国家和北京市各项环保政策，并获有GBT24001-ISO14001环境管理体系证书。公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，目前环保管理工作情况如下：

##### (1) 排污信息

废气排放：对于公司生产产生的锅炉废气，公司委托具备资质的第三方专业检测机构进行定期检测，2021年内未发生废气超标排放情况。

固废处置：公司在生产经营活动中产生的固体废弃物，均按国家和北京市的生活垃圾管法律法规要求，进行分类收集和管理，并根据其属性交由具备相应资质专业公司予以回收或处置。

废水排放：公司废水进行净化处置后，排入城镇下水管网，委托具备资质的第三方专业检测机构行水质检测。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司各污染物排放环节，配置有治理设备设施，并安排专业团队或人员对治理设备设施予以维护保养。2021 年内各治理设备设施运行平稳。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均依据法律法规要求进行环境影响评价和验收，以及申请相关行政许可。

(4) 突发环境事件应急预案

公司编制有《突发环境事件应急预案》，2021 年内公司通过应急演练等，不断健全完善突发环境应对机制，提高应对突发环境事件、保障生命财产安全和环境安全的能力。

(5) 环境自行监测方案

公司有健全的环境检测机制和管理制度，制定有环境自行检测方案，根据自行监测方案，公司委托具备资质的第三方专业检测机构对公司生产经营活动中的废气、废水排放情况予以定期监测。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1、公司从事液态冷却产品及模块化数据中心产品研究、开发、销售。液态冷却产品包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品，广泛应用于科研院所、教育、医疗、金融、轨道交通等行业，可满足各类型中、高密度数据中心的建设和节能需求。

数据中心通过采用曙光浸没式相变液冷技术，对传统风冷数据中心进行系统化变革，可实现全地域全年自然冷却，PUE 值最低可降至 1.04。

公司子公司曙光数创凭借领先的液冷技术以及在绿色数据中心建设方面的优异成果，成功入选《国家通信业节能技术产品应用指南与案例（2021）》。

2、公司作为主要起草单位，参与国家标准《绿色产品评价-计算机及部件》的编制及试点验证工作，通过标准引领，促进绿色消费、提高绿色设计水平，增加绿色产品供给，推动绿色低碳循环发展。以计算机及部件为电子信息技术领域的典型产品，研究制定该类产品绿色产品评价指标体系，加快推进电子信息制造业绿色发展，打造计算机及部件典型电子信息产品的国际竞争优势，满足社会关于绿色高质量的消费升级需求。

## 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 2021 年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司充分发挥自身优势，助力乡村振兴等工作。公司的智能云管理大数据分析平台，通过实现“监管自动化、监管可视化、监管可感化、监管可控化、监管可联化”，为智慧农业建设提供极致性能、高可扩展、安全稳定的基础硬件设施，助力农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析等。

在农业大数据领域，公司为农业农村部搭建农业农村大数据收集、处理、分析、发布和服务的数据平台，实现农业农村部门政务数据资源与涉农部门数据、社会数据、互联网数据等资源的融合共享，帮助政府部门摸清农业数据资源底数。在农业气象领域，公司为吉林省农业现代化气象业务平台进行有效的算力支撑。大幅提升农业灾害气象预报准确率，在防灾减灾和加快农业农村现代化建设中发挥强大作用。

面对各地面临的老龄化压力以及乡村振兴的双重需求，重大科技项目保障团队基于大数据及 SaaS 应用，创新地开发“金凤还巢”人力资源大数据项目，助力金寨、裕安等多地政府摸清人力资源状况，出台招贤纳士政策，为地方经济发展、乡村振兴提供助力，为乡村建设增加科技管控能力。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中科算源	避免同业竞争的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间：2014/6/6 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：2014/6/6 承诺期限：长期承诺	否	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：2014/9/18 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：2014/6/16 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	承诺时间：2014/6/16 承诺期限：长期承诺	否	是	无	无

			行股票招股说明书》。					
	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：2014/6/16 承诺期限：长期承诺	否	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“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

详见第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-44.重要会计政策和会计估计的变更-（1）重要会计政策变更。

**(二) 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：万元 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	240
境内会计师事务所审计年限	10

	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）	60
财务顾问	上海荣正投资咨询有限公司	30

**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 2020 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 2021 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、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等影响诚信状况的情形。

## 十二、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

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额（万元）	2021 年实际发生额（万元）

采购商品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	64,500.00	2,916.31
---------	---------------------	-----------	----------

### 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	148,678,071	10.25				- 136,238,071	- 136,238,071	12,440,000	0.85
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,265,941	9.88				- 130,825,941	- 130,825,941	12,440,000	0.85
其中：境内非国有法人持股	143,265,941	9.88				- 143,265,941	- 143,265,941	0	
境内自然人持股	0	0				12,440,000	12,440,000	12,440,000	0.85
4、外资持股	5,412,130	0.37				-5,412,130	-5,412,130	0	
其中：境外法人持股	5,412,130	0.37				-5,412,130	-5,412,130	0	
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,302,050,903	89.75				148,678,071	148,678,071	1,450,728,974	99.15
1、人民币普通股	1,302,050,903	89.75				148,678,071	148,678,071	1,450,728,974	99.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

---

三、股份总数	1,450,728,974	100				12,440,000	12,440,000	1,463,168,974	100
--------	---------------	-----	--	--	--	------------	------------	---------------	-----

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

- 1) 公司 2020 年非公开发行的 148,678,071 股人民币普通股 (A 股) 锁定期满, 于 2021 年 5 月 6 日上市流通 (详见公司公告: 2021-023)。
- 2) 公司于 2021 年 6 月 25 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记, 本次授予完成后, 公司总股本增加 12,440,000 股限售股 (详见公司公告: 2021-038)。

**3、 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

**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
产业投资基金有限责任公司	31,104,199	31,104,199	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	22,395,023	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	15,552,099	15,552,099	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	9,331,259	9,331,259	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
华融瑞通股权投资管理有限公司	8,709,175	8,709,175	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
青岛城投金融控股集团有限公司	7,465,007	7,465,007	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
国寿资产-PIPE202 保险资产管理产品	7,465,007	7,465,007	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6

财通基金管理有限公司	6,466,251	6,466,251	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
国泰君安证券股份有限公司	6,438,569	6,438,569	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
Goldman Sachs International	5,412,130	5,412,130	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	4,976,671	4,976,671	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
银华基金管理股份有限公司	4,945,567	4,945,567	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
陕西翠矾云海企业管理合伙企业（有限合伙）	4,663,452	4,663,452	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
华商基金管理有限公司	4,439,813	4,439,813	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
平安证券股份有限公司	4,354,587	4,354,587	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
深圳市普泰投资发展有限公司	4,354,587	4,354,587	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
中国国际金融股份有限公司（资产管理）	604,675	604,675	0	0	非公开发行新增股份	2021/5/6
2021 年限制性股票激励对象（510 名）	0	0	12,440,000	12,440,000	限制性股票激励	详见公告： 2021-038
合计	148,678,071	148,678,071	12,440,000	12,440,000		

## 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	2014/10/24	5.29	75,000,000	2014/11/6	75,000,000	
A 股	2016/6/14	32.54	43,023,970	2016/6/28	43,023,970	
A 股	2020/10/14	32.15	148,678,071	2020/11/4	148,678,071	
可转换公司债券、分离交易可转债						

可转换公司债券	2018/8/6	100	11,200,000	2018/8/23	11,200,000	2020/3/31
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

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

(二) 公司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

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	196,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	178,391

(二) 截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司	0	268,668,560	18.36	0	无	0	国有法人
北京思科智控有限责任公司	0	55,586,600	3.80	0	无	0	国有法人

历军	-4,720,688	42,136,093	2.88	0	无	0	境内自然人
产业投资基金有限责任公司	0	31,104,199	2.13	0	无	0	国有法人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	-625,772	22,583,126	1.54	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,768,273	21,574,112	1.47	0	无	0	其他
聂华	0	19,551,840	1.34	0	无	0	境内自然人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-7,266,166	15,128,857	1.03	0	无	0	国有法人
杜梅	0	12,160,772	0.83	0	无	0	境内自然人
张仲华	1,558,113	9,552,859	0.65	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				
北京中科算源资产管理有限公司	268,668,560	人民币普通股	268,668,560				
北京思科智控股有限责任公司	55,586,600	人民币普通股	55,586,600				
历军	42,136,093	人民币普通股	42,136,093				
产业投资基金有限责任公司	31,104,199	人民币普通股	31,104,199				
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	22,583,126	人民币普通股	22,583,126				
香港中央结算有限公司	21,574,112	人民币普通股	21,574,112				
聂华	19,551,840	人民币普通股	19,551,840				
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	15,128,857	人民币普通股	15,128,857				
杜梅	12,160,772	人民币普通股	12,160,772				
张仲华	9,552,859	人民币普通股	9,552,859				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

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	翁启南等 510 名激励对象	12,440,000	2023/6/26	0	详见公司公告：2021-038
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述人员为公司获得 2021 年限制性股票股权激励的员工。			

备注：本次限制性股票分期解禁，上市时间详见公司公告：2021-038。

**(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	刘新宇
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	中科算源持有 16.41%股权的中科寒武纪科技股份有限公司，于 2020/07/20 在上交所科创板上市。
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的说明

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	李锦涛
成立日期	1956
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 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZG11001 号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入的确认</b>  事项描述： 收入确认的会计政策及收入请参考财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（三十八）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释（六十一）”。贵公司 2021 年度确认营业收入人民币 11,200,362,248.89 元，较 2020 年度增长 10.23%。  由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故将贵公司收入确认识别为关键审计事项。	审计应对： 对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、结合收入类型对收入及毛利情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 3、对本年度记录的商品销售收入选取样本，核对销售合同、出库单、到货回执或验收报告，评价相关收入是否符合收入确认的会计政策；对本年度记录的服务收入，选取样本，执行重新计算程序，并与贵公司记录进行对比。 4、结合应收账款、合同资产等函证程序，对收入确认的真实性、准确性进行函证。 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查收入确认依据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李娅丽

中国·上海

2022 年 4 月 13 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,463,968,532.66	8,224,120,649.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,634,172.76	
衍生金融资产			
应收票据		179,049,242.89	93,962,381.08
应收账款		2,235,923,752.82	2,096,655,973.97
应收款项融资			
预付款项		779,492,302.64	251,277,759.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		46,660,906.86	199,639,323.23
其中：应收利息		-	
应收股利		164,956.95	
买入返售金融资产			
存货		5,997,013,941.83	2,780,522,144.76
合同资产		54,974,250.78	6,751,694.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		787,591,062.29	633,449,118.19
流动资产合计		16,554,308,165.53	14,286,379,044.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,505,416,817.14	3,044,196,167.54
其他权益工具投资		3,932,900.00	6,393,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,440,493,501.51	1,400,698,887.76
在建工程		589,569,300.74	165,418,919.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,594,758.75	
无形资产		1,213,705,354.92	1,025,380,582.93
开发支出		555,449,115.66	232,061,429.05
商誉		4,276,485.63	4,276,485.63
长期待摊费用		29,872,013.99	38,016,926.86



递延所得税资产		130,085,259.06	93,214,668.50
其他非流动资产		2,058,281,089.72	667,942,724.37
非流动资产合计		9,567,676,597.12	6,677,600,092.44
资产总计		26,121,984,762.65	20,963,979,137.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,332,386.06	
应付账款		2,549,968,624.18	1,794,325,484.37
预收款项		8,227,445.36	28,442,684.28
合同负债		1,852,702,620.68	1,335,303,597.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		197,769,654.81	148,574,557.96
应交税费		124,613,411.99	108,793,145.65
其他应付款		199,357,966.47	28,576,033.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		563,241,585.77	70,380,466.66
其他流动负债		79,625,991.08	170,733,629.22
流动负债合计		5,582,839,686.40	3,685,129,599.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		694,532,380.87	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,356,506.46	
长期应付款		3,439,928,519.65	1,859,183,609.43
长期应付职工薪酬			
预计负债		54,603,719.78	53,128,380.07
递延收益		1,952,233,127.36	2,095,004,340.51
递延所得税负债		5,150,092.22	4,967,546.04
其他非流动负债		1,296,912,895.65	811,721,400.56
非流动负债合计		7,462,717,241.99	5,324,005,276.61
负债合计		13,045,556,928.39	9,009,134,876.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,463,168,974.00	1,450,728,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		7,978,261,750.68	7,722,501,739.27
减：库存股		180,504,400.00	
其他综合收益		5,516,307.09	6,978,906.77
专项储备			
盈余公积		259,413,786.42	182,347,525.38
一般风险准备			
未分配利润		3,143,842,689.88	2,266,229,895.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,669,699,108.07	11,628,787,040.56
少数股东权益		406,728,726.19	326,057,220.23
所有者权益（或股东权益）合计		13,076,427,834.26	11,954,844,260.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,121,984,762.65	20,963,979,137.06

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,899,893,968.55	3,043,406,282.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		168,218,642.76	33,028,098.87
应收账款		775,270,046.86	1,398,479,412.66
应收款项融资			
预付款项		742,395,149.30	144,264,502.57
其他应收款		120,431,970.09	106,052,834.27
其中：应收利息		-	
应收股利		164,956.95	12,255,824.87
存货		4,667,537,057.51	2,098,144,386.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		392,513,286.25	189,734,782.19
流动资产合计		8,766,260,121.32	7,013,110,299.98
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,909,949,297.60	5,874,851,645.80
其他权益工具投资		3,932,900.00	2,769,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		445,312,451.86	407,890,435.40
在建工程		475,857,559.65	158,791,148.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		735,429,789.91	713,174,511.53
开发支出		555,449,115.66	58,816,426.14
商誉			
长期待摊费用		4,088,050.30	5,334,433.17
递延所得税资产		37,036,988.60	16,673,033.39
其他非流动资产		954,350,405.24	265,869,678.43
非流动资产合计		10,121,406,558.82	7,504,170,711.99
资产总计		18,887,666,680.14	14,517,281,011.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,332,386.06	
应付账款		1,763,710,872.06	1,373,897,677.56
预收款项			
合同负债		1,260,025,208.16	572,654,536.01
应付职工薪酬		47,784,434.47	40,133,557.98
应交税费		31,687,150.35	3,399,279.51
其他应付款		234,563,951.80	8,980,232.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		549,491,661.08	70,380,466.66
其他流动负债		102,856,894.21	74,445,089.67
流动负债合计		3,997,452,558.19	2,143,890,839.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		694,532,380.87	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,477,955,300.00	1,256,343,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		52,756,275.29	51,389,059.46
递延收益		104,580,718.95	90,618,838.63
递延所得税负债		4,291,821.79	4,727,547.16
其他非流动负债		398,178,976.96	295,687.51
非流动负债合计		3,732,295,473.86	1,903,374,932.76
负债合计		7,729,748,032.05	4,047,265,772.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,463,168,974.00	1,450,728,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		8,051,060,934.91	7,767,826,312.67
减：库存股		180,504,400.00	
其他综合收益		1,893,476.25	1,327,699.99
专项储备			
盈余公积		259,874,472.03	182,347,525.38
未分配利润		1,562,425,190.90	1,067,784,727.39
所有者权益（或股东权益）合计		11,157,918,648.09	10,470,015,239.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,887,666,680.14	14,517,281,011.97

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		11,200,362,248.89	10,161,133,761.67
其中：营业收入		11,200,362,248.89	10,161,133,761.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,143,256,389.60	9,331,033,798.96
其中：营业成本		8,540,995,401.36	7,921,780,043.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		40,949,967.62	35,798,127.98
销售费用		499,218,546.29	399,714,436.52
管理费用		241,188,765.92	222,666,568.46
研发费用		962,072,219.13	734,980,839.46
财务费用		-141,168,510.72	16,093,782.61
其中：利息费用		25,447,007.26	54,790,843.82
利息收入		174,719,696.96	50,285,163.32
加：其他收益		397,314,728.15	305,678,547.17
投资收益（损失以“-”号填列）		166,060,233.92	-39,524,207.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		161,923,234.34	-48,732,067.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-1,010,282.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		49,716.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,160,621.93	-9,164,569.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-165,637,513.42	-49,399,752.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		88,536.95	2,836,976.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,419,820,939.63	1,040,526,957.31
加：营业外收入		20,090,038.44	17,260,703.01
减：营业外支出		4,588,865.55	5,260,297.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,435,322,112.52	1,052,527,363.31
减：所得税费用		171,285,655.93	165,057,337.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,264,036,456.59	887,470,026.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,264,036,456.59	887,470,026.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,157,781,112.14	822,381,760.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		106,255,344.45	65,088,265.98
六、其他综合收益的税后净额		-1,462,599.68	-15,050,394.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,462,599.68	-15,049,995.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,308,260.50	-137,385.50
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,308,260.50	-137,385.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,770,860.18	-14,912,609.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-763,198.74	-256,268.65
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-2,007,661.44	-14,656,341.06
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-399.50
七、综合收益总额		1,262,573,856.91	872,419,631.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,156,318,512.46	807,331,765.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		106,255,344.45	65,087,866.48
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.80	0.62
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.80	0.62

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。

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		9,048,189,132.53	8,812,393,593.78
减：营业成本		8,032,788,848.30	8,002,588,966.03
税金及附加		9,457,360.94	7,054,153.10
销售费用		77,631,206.95	76,278,084.15
管理费用		40,098,723.07	33,723,700.38
研发费用		282,465,518.94	338,962,437.95
财务费用		-36,233,009.95	46,738,644.07
其中：利息费用		24,316,285.86	63,912,287.11
利息收入		66,791,031.29	30,843,034.51
加：其他收益		13,709,860.49	34,534,692.78
投资收益（损失以“-”号填列）		342,726,495.97	289,016,390.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		148,136,016.98	-57,430,714.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-1,010,282.63
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,893,661.72	14,767,557.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-166,490,281.11	-20,817,207.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		64.63	381,365.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		838,820,285.98	624,930,406.50
加：营业外收入		1,139,416.70	2,776,765.12
减：营业外支出		3,706,853.07	949,513.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		836,252,849.61	626,757,658.06
减：所得税费用		65,590,239.23	42,511,205.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		770,662,610.38	584,246,453.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		770,662,610.38	584,246,453.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		565,776.26	-410,373.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,328,975.00	-154,105.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,328,975.00	-154,105.00

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-763,198.74	-256,268.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-763,198.74	-256,268.65
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		771,228,386.64	583,836,079.37
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		12,955,099,429.57	11,700,785,284.37
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		19,054,958.21	25,317,695.39
收到其他与经营活动有关的现金		3,153,740,572.59	2,977,426,431.90
经营活动现金流入小计		16,127,894,960.37	14,703,529,411.66
购买商品、接受劳务支付的现金		12,713,992,939.10	8,670,392,896.68
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		942,241,314.27	809,057,884.57
支付的各项税费		361,441,865.13	359,359,919.10
支付其他与经营活动有关的现金		2,605,507,412.65	2,549,449,705.94
经营活动现金流出小计		16,623,183,531.15	12,388,260,406.29
经营活动产生的现金流量净额		-495,288,570.78	2,315,269,005.37

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,800,000.00	1,268,400.00
取得投资收益收到的现金		15,908,595.22	16,226,042.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,981,867.35	210,066.25
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		2,438,051,097.68	1,616,635,517.92
投资活动现金流入小计		2,461,741,560.25	1,634,340,026.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,628,192,595.55	554,167,240.42
投资支付的现金		217,240,000.00	14,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,418,053,974.45	1,637,866,551.50
投资活动现金流出小计		4,263,486,570.00	2,206,283,791.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,801,745,009.75	-571,943,765.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		180,504,400.00	4,797,436,082.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			46,056,100.00
取得借款收到的现金		943,232,380.87	1,217,588,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		264,542,464.58	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,388,279,245.45	6,215,024,882.65
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	2,251,515,445.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,901,120.57	206,711,465.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,550,774.14	26,609,382.97
支付其他与筹资活动有关的现金		289,159,690.75	238,557,327.36
筹资活动现金流出小计		820,060,811.32	2,696,784,238.87
筹资活动产生的现金流量净额		568,218,434.13	3,518,240,643.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,761,440.93	-16,054,944.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,735,576,587.33	5,245,510,939.39
加：期初现金及现金等价物余额		8,016,603,737.47	2,771,092,798.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,281,027,150.14	8,016,603,737.47

公司负责人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		11,276,409,950.53	9,089,480,591.80
收到的税费返还		2,134,441.69	2,511,278.02



收到其他与经营活动有关的现金		1,867,258,116.38	1,328,781,511.84
经营活动现金流入小计		13,145,802,508.60	10,420,773,381.66
购买商品、接受劳务支付的现金		11,593,115,244.55	9,818,304,068.48
支付给职工及为职工支付的现金		153,417,500.97	257,632,433.12
支付的各项税费		68,276,132.93	127,198,928.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,144,015,317.92	1,956,764,662.88
经营活动现金流出小计		12,958,824,196.37	12,159,900,092.92
经营活动产生的现金流量净额		186,978,312.23	-1,739,126,711.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,300,000.00	50,180,231.89
取得投资收益收到的现金		214,932,998.11	353,544,843.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		914,505.46	10,070.89
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		469,748,376.00	226,423,267.72
投资活动现金流入小计		699,895,879.57	630,158,413.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,404,159,111.56	351,545,509.98
投资支付的现金		756,740,000.00	74,149,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		490,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,650,899,111.56	530,694,509.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,951,003,231.99	99,463,903.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		180,504,400.00	4,751,379,982.65
取得借款收到的现金		943,232,380.87	1,217,588,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,664,542,464.58	1,080,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,788,279,245.45	7,048,968,782.65
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	1,875,305,445.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,427,814.47	173,010,726.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,667,121,797.91	1,100,600,333.20
筹资活动现金流出小计		2,161,549,612.38	3,148,916,505.57
筹资活动产生的现金流量净额		626,729,633.07	3,900,052,277.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,957,522.65	-2,137,627.23
五、现金及现金等价物净增加额		-1,143,252,809.34	2,258,251,842.16
加：期初现金及现金等价物余额		3,042,901,487.25	784,649,645.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,899,648,677.91	3,042,901,487.25

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	1,450,728,974.00				7,722,501,739.27		6,978,906.77	182,347,525.38		2,266,229,895.14		11,628,787,040.56	326,057,220.23	11,954,844,260.79
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	1,450,728,974.00				7,722,501,739.27		6,978,906.77	182,347,525.38		2,266,229,895.14		11,628,787,040.56	326,057,220.23	11,954,844,260.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	12,440,000.00				255,760,011.41	180,504,400.00	1,462,599.68	77,066,261.04		877,612,794.74		1,040,912,067.51	80,671,505.96	1,121,583,573.47
(一) 综合收益总额							1,462,599.68			1,157,781,112.14		1,156,318,512.46	106,255,344.45	1,262,573,856.91
(二) 所有者投入和减少资本	12,440,000.00				171,326,485.40	180,504,400.00						3,262,085.40	26,922,651.64	30,184,737.04
1. 所有者投入的普通股	12,440,000.00				168,064,400.00							180,504,400.00		180,504,400.00
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					30,184,737.04							30,184,737.04		30,184,737.04
4. 其他					26,922,651.64	180,504,400.00						207,427,051.64	26,922,651.64	180,504,400.00
(三) 利润分配								77,066,261.04		280,168,317.40		203,102,056.36	35,550,774.14	238,652,830.50
1. 提取盈余公积								77,066,261.04		77,066,261.04				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										203,102,056.36		203,102,056.36	35,550,774.14	238,652,830.50
4. 其他														

2021 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他					84,433,526.01							84,433,526.01			16,955,715.99		67,477,810.02
四、本期期末余额	1,463,168,974.00				7,978,261,750.68	180,504,400.00	5,516,307.09		259,413,786.42		3,143,842,689.88	12,669,699,108.07		406,728,726.19			13,076,427,834.26

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	900,308,972.00			162,392,588.83	1,450,867,368.56		22,028,901.98		128,000,768.57		1,660,214,154.42		4,323,812,754.36	297,464,244.88		4,621,276,999.24
加：会计政策变更									4,077,888.49		27,473,844.00		31,551,732.49	-184,181.38		31,735,913.87
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	900,308,972.00			162,392,588.83	1,450,867,368.56		22,028,901.98		123,922,880.08		1,632,740,310.42		4,292,261,021.87	297,280,063.50		4,589,541,085.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	550,420,002.00			162,392,588.83	6,271,634,370.71		15,049,995.21		58,424,645.30		633,489,584.72		7,336,526,018.69	28,777,156.73		7,365,303,175.42
(一) 综合收益总额							15,049,995.21				822,381,760.28		807,331,765.07	65,087,866.48		872,419,631.55
(二) 所有者投入和减少资本	178,405,458.00			162,392,588.83	5,691,636,773.38								5,707,649,642.55	40,681,514.98		5,748,331,157.53
1. 所有者投入的普通股	148,678,071.00				4,602,540,139.89								4,751,218,210.89	46,056,100.00		4,797,274,310.89

2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	29,727,387.00			162,392,588.83	1,116,081,608.47						983,416,406.64		983,416,406.64
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,673,308.00						1,673,308.00	717,132.00	2,390,440.00
4. 其他					-28,658,282.98						-28,658,282.98	6,091,717.02	34,750,000.00
(三) 利润分配								58,424,645.30	-188,629,735.56		-130,205,090.26	-26,609,382.97	-156,814,473.23
1. 提取盈余公积								58,424,645.30	-58,424,645.30				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-130,205,090.26		-130,205,090.26	-26,609,382.97	-156,814,473.23
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	372,014,544.00				-372,014,544.00				-262,440.00		-262,440.00	-29,160.00	-291,600.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	372,014,544.00				-372,014,544.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他									-262,440.00		-262,440.00	-29,160.00	-291,600.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					952,012,141.33						952,012,141.33	-50,353,681.76	901,658,459.57
四、本期期末余额	1,450,728,974.00				7,722,501,739.27	6,978,906.77	182,347,525.38	2,266,229,895.14		11,628,787,040.56	326,057,220.23		11,954,844,260.79

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,450,728,974.00				7,767,826,312.67		1,327,699.99		182,347,525.38	1,067,784,727.39	10,470,015,239.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,450,728,974.00				7,767,826,312.67		1,327,699.99		182,347,525.38	1,067,784,727.39	10,470,015,239.43
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	12,440,000.00				283,234,622.24	180,504,400.00	565,776.26		77,526,946.65	494,640,463.51	687,903,408.66
(一) 综合收益总额							565,776.26			770,662,610.38	771,228,386.64
(二) 所有者投入和减少资本	12,440,000.00				198,249,137.04	180,504,400.00					30,184,737.04
1. 所有者投入的普通股	12,440,000.00				168,064,400.00						180,504,400.00
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					30,184,737.04						30,184,737.04
4. 其他						180,504,400.00					-180,504,400.00
(三) 利润分配									77,066,261.04	-280,168,317.40	-203,102,056.36
1. 提取盈余公积									77,066,261.04	-77,066,261.04	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-203,102,056.36	-203,102,056.36
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					84,985,485.20				460,685.61	4,146,170.53	89,592,341.34
四、本期末余额	1,463,168,974.00				8,051,060,934.91	180,504,400.00	1,893,476.25		259,874,472.03	1,562,425,190.90	11,157,918,648.09

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	900,308,972.00			162,392,588.83	1,468,043,543.92		1,738,073.64		128,000,768.57	708,869,006.33	3,369,352,953.29
加: 会计政策变更									-4,077,888.49	-36,700,996.40	-40,778,884.89

2021 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	900,308,972.00		162,392,588.83	1,468,043,543.92		1,738,073.64		123,922,880.08	672,168,009.93	3,328,574,068.4
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	550,420,002.00		-162,392,588.83	6,299,782,768.75		-410,373.65		58,424,645.30	395,616,717.46	7,141,441,171.03
(一)综合收益总额						-410,373.65			584,246,453.02	583,836,079.37
(二)所有者投入和减少资本	178,405,458.00		-162,392,588.83	5,718,621,748.36						5,734,634,617.53
1.所有者投入的普通股	148,678,071.00			4,602,540,139.89						4,751,218,210.89
2.其他权益工具持有者投入资本	29,727,387.00		-162,392,588.83	1,116,081,608.47						983,416,406.64
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配	372,014,544.00			-372,014,544.00				58,424,645.30	-188,629,735.56	-130,205,090.26
1.提取盈余公积								58,424,645.30	-58,424,645.30	
2.对所有者(或股东)的分配	372,014,544.00			-372,014,544.00					-130,205,090.26	-130,205,090.26
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他				953,175,564.39						953,175,564.39
四、本期期末余额	1,450,728,974.00			7,767,826,312.67		1,327,699.99		182,347,525.38	1,067,784,727.39	10,470,015,239.43

公司负责人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

### 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2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数146,316.8974万股，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：华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层

法人代表：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：145,072.8974万人民币

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

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

本财务报表业经公司董事会于2022年4月13日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
曙光云计算集团有限公司
曙光信息产业（北京）有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
曙光网络科技有限公司
曙光信息系统（辽宁）有限公司
香港领新科技有限公司
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
中科曙光信息产业成都有限公司
天津中科曙光存储科技有限公司
曙光信息产业江苏有限公司
中科曙光国际信息产业有限公司

## 子公司名称

浙江曙光信息技术有限公司

安徽曙光信息产业有限公司

曙光智算信息技术有限公司

湖南中科曙光信息有限公司

中科曙光（重庆）计算技术有限公司

中科曙光信息产业(海南)有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。经评价，公司自报告期末起 12 个月内，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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。详见本附注“38. 收入”、“45. 其他（2）委托开发项目”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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

##### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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,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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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,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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

- 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。

各项交易属于一揽子交易的,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;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。

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进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## **11. 应收票据**

### **应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

## **12. 应收账款**

### **应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### (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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用



## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的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。

### (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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价

款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

- 1) 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

### (4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (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。

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。

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。

### (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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

参见本附注“42、租赁”

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日, 本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的, 确认为无形资产, 不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 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。相关的资产组或者资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进

行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**□适用  不适用**34. 租赁负债**√适用  不适用

参见本附注“42、租赁”

**35. 预计负债**√适用  不适用

与诉讼、债务担保、亏损合同、产品质量保证、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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**36. 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加



资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## 2) 收入确认的具体原则

### ①销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### ②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含云计算服务和运维服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

### ③质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照本附注“35、预计负债”进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 类型**

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

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

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

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

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

**(2) 确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**(3) 会计处理**

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### (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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损

益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1) 本公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### ⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相

关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### ③新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3) 售后租回交易



公司按照本附注“38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### ①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10、金融工具”。

#### ②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“10、金融工具”。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 经营租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

#### 融资租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订) 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	董事会批准	本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 本公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》，对于与履行合同相关的运输活动，发生在商品控制转移之前的，不构成单项履约义	董事会批准	根据 2021 年发布的《企业会计准则实施问答》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策，可比期间项目列示进行调整。执行该准则的主要影响详见“其他说明”

<p>务，相关运输费用自销售费用调整到营业成本列报。</p>		
<p>财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。</p> <p>财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。</p>	<p>董事 会批 准</p>	<p>公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>
<p>财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。</p>	<p>董事 会批 准</p>	<p>解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>
<p>执行《企业会计准则解释第 14 号》</p> <p>财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。</p>	<p>董事 会批 准</p>	<p>政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同，解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p> <p>解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。</p> <p>根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融</p>

		资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
--	--	--

其他说明：

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	其他流动资产	-3,480,399.71	
		使用权资产	48,375,631.13	
		其他应付款	-405,058.84	
		租赁负债	31,524,097.39	
		一年到期的非流动负债	13,776,192.87	

本公司执行 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
对于与履行合同相关的运输活动，发生在商品控制转移之前的，不构成单项履约义务，相关运输费用自销售费用调整到营业成本列报。	董事会审批	营业成本	9,030,313.13	4,391,277.94
		销售费用	-9,030,313.13	-4,391,277.94
		购买商品、接受劳务支付的现金	9,030,313.13	4,391,277.94
		支付其他与经营活动有关的现金	-9,030,313.13	-4,391,277.94

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,224,120,649.08	8,224,120,649.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	93,962,381.08	93,962,381.08	

应收账款	2,096,655,973.97	2,096,655,973.97	
应收款项融资			
预付款项	251,277,759.78	251,277,759.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	199,639,323.23	199,639,323.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,780,522,144.76	2,780,522,144.76	
合同资产	6,751,694.53	6,751,694.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	633,449,118.19	629,968,718.48	-3,480,399.71
流动资产合计	14,286,379,044.62	14,282,898,644.91	-3,480,399.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,044,196,167.54	3,044,196,167.54	
其他权益工具投资	6,393,300.00	6,393,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,400,698,887.76	1,400,698,887.76	
在建工程	165,418,919.80	165,418,919.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,375,631.13	48,375,631.13
无形资产	1,025,380,582.93	1,025,380,582.93	
开发支出	232,061,429.05	232,061,429.05	
商誉	4,276,485.63	4,276,485.63	
长期待摊费用	38,016,926.86	38,016,926.86	
递延所得税资产	93,214,668.50	93,214,668.50	
其他非流动资产	667,942,724.37	667,942,724.37	
非流动资产合计	6,677,600,092.44	6,725,975,723.57	48,375,631.13
资产总计	20,963,979,137.06	21,008,874,368.48	44,895,231.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,794,325,484.37	1,794,325,484.37	
预收款项	28,442,684.28	28,442,684.28	
合同负债	1,335,303,597.94	1,335,303,597.94	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	148,574,557.96	148,574,557.96	
应交税费	108,793,145.65	108,793,145.65	
其他应付款	28,576,033.58	28,170,974.74	-405,058.84
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,380,466.66	84,156,659.53	13,776,192.87
其他流动负债	170,733,629.22	170,733,629.22	
流动负债合计	3,685,129,599.66	3,698,500,733.69	13,371,134.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,524,097.39	31,524,097.39
长期应付款	1,859,183,609.43	1,859,183,609.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债	53,128,380.07	53,128,380.07	
递延收益	2,095,004,340.51	2,095,004,340.51	
递延所得税负债	4,967,546.04	4,967,546.04	
其他非流动负债	811,721,400.56	811,721,400.56	
非流动负债合计	5,324,005,276.61	5,355,529,374.00	31,524,097.39
负债合计	9,009,134,876.27	9,054,030,107.69	44,895,231.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,450,728,974.00	1,450,728,974.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,722,501,739.27	7,722,501,739.27	
减：库存股			
其他综合收益	6,978,906.77	6,978,906.77	

专项储备			
盈余公积	182,347,525.38	182,347,525.38	
一般风险准备			
未分配利润	2,266,229,895.14	2,266,229,895.14	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,628,787,040.56	11,628,787,040.56	
少数股东权益	326,057,220.23	326,057,220.23	
所有者权益(或股东权益) 合计	11,954,844,260.79	11,954,844,260.79	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	20,963,979,137.06	21,008,874,368.48	44,895,231.42

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018] 35 号), 公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,043,406,282.64	3,043,406,282.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,028,098.87	33,028,098.87	
应收账款	1,398,479,412.66	1,398,479,412.66	
应收款项融资			
预付款项	144,264,502.57	144,264,502.57	
其他应收款	106,052,834.27	106,052,834.27	
其中: 应收利息			
应收股利	12,255,824.87	12,255,824.87	
存货	2,098,144,386.78	2,098,144,386.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	189,734,782.19	189,734,782.19	
流动资产合计	7,013,110,299.98	7,013,110,299.98	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,874,851,645.80	5,874,851,645.80	

其他权益工具投资	2,769,400.00	2,769,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	407,890,435.40	407,890,435.40	
在建工程	158,791,148.13	158,791,148.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	713,174,511.53	713,174,511.53	
开发支出	58,816,426.14	58,816,426.14	
商誉			
长期待摊费用	5,334,433.17	5,334,433.17	
递延所得税资产	16,673,033.39	16,673,033.39	
其他非流动资产	265,869,678.43	265,869,678.43	
非流动资产合计	7,504,170,711.99	7,504,170,711.99	
资产总计	14,517,281,011.97	14,517,281,011.97	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,373,897,677.56	1,373,897,677.56	
预收款项			
合同负债	572,654,536.01	572,654,536.01	
应付职工薪酬	40,133,557.98	40,133,557.98	
应交税费	3,399,279.51	3,399,279.51	
其他应付款	8,980,232.39	8,980,232.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,380,466.66	70,380,466.66	
其他流动负债	74,445,089.67	74,445,089.67	
流动负债合计	2,143,890,839.78	2,143,890,839.78	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,256,343,800.00	1,256,343,800.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,389,059.46	51,389,059.46	
递延收益	90,618,838.63	90,618,838.63	



递延所得税负债	4,727,547.16	4,727,547.16	
其他非流动负债	295,687.51	295,687.51	
非流动负债合计	1,903,374,932.76	1,903,374,932.76	
负债合计	4,047,265,772.54	4,047,265,772.54	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,450,728,974.00	1,450,728,974.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,767,826,312.67	7,767,826,312.67	
减：库存股			
其他综合收益	1,327,699.99	1,327,699.99	
专项储备			
盈余公积	182,347,525.38	182,347,525.38	
未分配利润	1,067,784,727.39	1,067,784,727.39	
所有者权益（或股东权益）合计	10,470,015,239.43	10,470,015,239.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,517,281,011.97	14,517,281,011.97	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

##### (1) 终止经营

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

##### (2) 委托开发项目

本公司作为具有高端计算机研制能力及具有商业市场运营和服务能力的企业，申请和承接国家立项的先进计算研制和产业化项目是本公司的一项经常性业务。在承接委托开发项目后，本公司利用任务发布人拨付的项目资金完成研发任务，在规定时间内交付研究成果。在资金使用方面，本公司按照相关规定要做到专款专用，并接受任务发布人的过程监督和结果审核。

按照《企业会计准则应用指南》的规定，本公司对上述项目资金采用如下会计处理方法：

1) 收到项目资金时，计入“专项应付款”科目；

2) 项目通过验收后，对于项目形成资产的部分及验收后不需返还的结余资金，由专项应付款转入“资本公积-其他资本公积”科目；对于项目未形成资产的部分，核销“专项应付款”。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、15%、12.5%

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(%)
本公司	15%
潍坊曙光大数据云计算技术有限公司	20%
永城城市云计算中心有限公司	20%
通辽市中科曙光云计算技术有限公司	20%
金寨云计算有限公司	20%
资溪中科曙光科技发展有限公司	20%
濮阳城市云计算中心有限公司	20%
云南曙光云计算技术有限公司	20%
南召城市云计算中心有限公司	20%
曙光云计算(红河)有限公司	20%
哈尔滨云计算中心有限公司	20%
中科曙光信息产业(北京)有限公司	20%
中科曙光信息产业(金华)有限公司	20%
中科曙光信息产业(桐乡乌镇)有限公司	20%
曙光智算信息技术有限公司	20%
国超(西安)计算技术有限公司	20%
香港领新科技有限公司	16.50%

曙光云计算集团有限公司	15%
成都城市云计算技术有限公司	15%
南京城市云计算中心有限公司	15%
包头城市云计算技术有限公司	15%
新疆中科曙光云计算有限公司	15%
鄂尔多斯市曙光中科云计算技术有限公司	15%
抚州中科曙光云计算中心有限公司	15%
曙光信息产业（北京）有限公司	15%
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司	15%
无锡城市云计算中心有限公司	15%
中科曙光南京研究院有限公司	15%
中科曙光国际信息产业有限公司	15%
浙江曙光信息技术有限公司	15%
中科曙光（南京）计算技术有限公司	15%
邯郸云计算中心有限公司	15%
曙光云计算技术（日照）有限公司	12.50%
霍尔果斯中科曙光计算有限公司	免税

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）增值税

本公司报告期内有如下企业享受增值税即征即退的政策：

纳税主体名称	退税软件数量（款）
本公司	8
曙光信息产业（北京）有限公司	34
中科曙光南京研究院有限公司	55
曙光云计算集团有限公司	21
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司	15
中科曙光国际信息产业有限公司	6
浙江曙光信息技术有限公司	7
安徽曙光信息产业有限公司	1
天津中科曙光存储科技有限公司	1
无锡城市云计算中心有限公司	1
南京城市云计算中心有限公司	1

### （2）企业所得税

1) 本公司如下企业被批准为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠政策：

纳税主体名称
曙光信息产业股份有限公司

曙光云计算集团有限公司
成都城市云计算技术有限公司
南京城市云计算中心有限公司
包头城市云计算技术有限公司
新疆中科曙光云计算有限公司
曙光云计算技术（日照）有限公司
抚州中科曙光云计算中心有限公司
曙光信息产业（北京）有限公司
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
中科曙光南京研究院有限公司
中科曙光国际信息产业有限公司
浙江曙光信息技术有限公司
中科曙光（南京）计算技术有限公司
邯郸云计算中心有限公司

2) 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，根据财政部税务总局财税[2021]12 号规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司如下企业符合该条件，享受 20%的企业所得税优惠政策：

纳税主体名称
潍坊曙光大数据云计算技术有限公司
永城城市云计算中心有限公司
通辽市中科曙光云计算技术有限公司
金寨云计算有限公司
资溪中科曙光科技发展有限公司
濮阳城市云计算中心有限公司
云南曙光云计算技术有限公司
南召城市云计算中心有限公司
曙光云计算（红河）有限公司
哈尔滨云计算中心有限公司
中科曙光信息产业（北京）有限公司
中科曙光信息产业(金华)有限公司
中科曙光信息产业(桐乡乌镇)有限公司
曙光智算信息技术有限公司
国超（西安）计算技术有限公司

3) 本公司如下企业取得软件企业证书, 享受企业所得税“两免三减半”优惠政策, 盈利年度 2017 年至 2018 年免征企业所得税, 2019 年至 2021 年减半按 12.5%征收企业所得税:

纳税主体名称
曙光云计算技术(日照)有限公司

4) 本公司如下企业通过认定获得科技型中小企业资格, 享受企业所得税亏损十年抵扣政策:

纳税主体名称
成都城市云计算技术有限公司
包头城市云计算技术有限公司
曙光云计算技术(日照)有限公司
哈尔滨云计算中心有限公司
南京市云计算中心有限公司

5) 其他

香港领新科技有限公司为不同企业所得税税率纳税主体, 税率为 16.5%;

根据《内蒙古自治区促进大数据发展应用的若干政策》(内政发[2016]123号)、《鄂尔多斯市人民政府关于加快发展临空经济支持空港物流园区发展的指导意见》(鄂府发[2016]264号)、《鄂尔多斯空港物流园区关于加快信息技术暨大数据产业发展若干政策(试行)》文件规定, 对于在原鄂尔多斯空港物流园区新注册从事大数据基础设施建设(含大数据存储、云计算存储以及宽带网络建设运营)的独立法人或分公司, 其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的, 企业所得税减按 15%的优惠税率, 在 2022 年以前免征企业所得税地方(自治区及以下部分)留成部分。子公司鄂尔多斯市曙光中科云计算技术有限公司所在地区地方留成部分为 40%;

根据《内蒙古自治区促进大数据发展应用的若干政策》(内政发[2016]123号), 在 2022 年以前免征企业所得税地方(自治区及以下部分)留成部分。通辽市中科曙光云计算技术有限公司所在地区地方留成部分为 40%。

根据《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2021〕27号)、《关于印发新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》(财税〔2021〕42号)等规定, 对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业, 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 五年内免征企业所得税。子公司霍尔果斯中科曙光云计算有限公司享受免征企业所得税优惠。

### 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		1,157.37
银行存款	6,281,027,150.14	8,016,602,580.10
其他货币资金	182,941,382.52	207,516,911.61
合计	6,463,968,532.66	8,224,120,649.08
其中：存放在境外的款项总额	18,256,654.39	1,591,786.11

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	182,088,454.39	206,623,920.13
其他货币资金应计利息	852,928.13	
诉讼冻结资金		892,991.48
合计	182,941,382.52	207,516,911.61

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,634,172.76	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	9,634,172.76	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	9,634,172.76	

其他说明：

□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	173,241,902.76	74,285,800.62
商业承兑票据	5,807,340.13	19,676,580.46
合计	179,049,242.89	93,962,381.08

## (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	328,979,359.48	
商业承兑票据		3,704,567.54
合计	328,979,359.48	3,704,567.54

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	179,446,470.30	100.00	397,227.41	0.22	179,049,242.89	96,194,352.18	100.00	2,231,971.10	2.32	93,962,381.08
其中：										
银行承兑汇票	173,241,902.76	96.54			173,241,902.76	74,285,800.62	77.22			74,285,800.62
商业承兑汇票	6,204,567.54	3.46	397,227.41	6.40	5,807,340.13	21,908,551.56	22.78	2,231,971.10	10.19	19,676,580.46
合计	179,446,470.30	/	397,227.41	/	179,049,242.89	96,194,352.18	/	2,231,971.10	/	93,962,381.08



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	3,704,567.54	22,227.41	0.60
7-12 个月			
1 至 2 年	2,500,000.00	375,000.00	15.00
合计	6,204,567.54	397,227.41	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

风险信用特征相同, 按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	2,231,971.10	- 1,834,743.69			397,227.41
合计	2,231,971.10	- 1,834,743.69			397,227.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,771,260,129.07
7 至 12 个月	196,762,852.15
1 年以内小计	1,968,022,981.22
1 至 2 年	247,815,125.84
2 至 3 年	81,493,232.14
3 至 4 年	41,356,711.10
4 年以上	76,890,242.31
合计	2,415,578,292.61

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	2,415,578,292.61	100.00	179,654,539.79	7.44	2,235,923,752.82	2,237,215,055.18	100.00	140,559,081.21	6.28	2,096,655,973.97
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,415,578,292.61	100.00	179,654,539.79	7.44	2,235,923,752.82	2,237,215,055.18	100.00	140,559,081.21	6.28	2,096,655,973.97
低风险组合										
合计	2,415,578,292.61	/	179,654,539.79	/	2,235,923,752.82	2,237,215,055.18	/	140,559,081.21	/	2,096,655,973.97

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,771,260,129.07	10,627,560.73	0.60
7 至 12 个月	196,762,852.15	9,838,142.60	5.00
1 至 2 年	247,815,125.84	37,172,268.90	15.00
2 至 3 年	81,493,232.14	24,447,969.65	30.00
3 至 4 年	41,356,711.10	20,678,355.60	50.00
4 年以上	76,890,242.31	76,890,242.31	100.00
合计	2,415,578,292.61	179,654,539.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

风险信用特征相同, 按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	140,559,081.21	39,462,831.19			367,372.61	179,654,539.79
合计	140,559,081.21	39,462,831.19			367,372.61	179,654,539.79

说明: 本期因合并范围变动, 坏账准备减少 329,504.84 元, 因汇率变化减少坏账准备 37,867.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	434,537,690.15	17.99	2,607,226.14
客户 2	283,235,269.64	11.73	1,699,411.62
客户 3	200,617,531.00	8.31	12,531,777.19
客户 4	188,532,739.57	7.80	1,142,593.97
客户 5	131,751,100.00	5.45	790,506.60
合计	1,238,674,330.36	51.28	18,771,515.52

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	777,773,392.87	99.78	248,102,233.90	98.74
1 至 2 年	326,884.66	0.04	1,265,031.07	0.50
2 至 3 年	339,954.33	0.04	383,970.78	0.15
3 年以上	1,052,070.78	0.14	1,526,524.03	0.61
合计	779,492,302.64	100.00	251,277,759.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	594,103,607.70	76.22
供应商 2	31,863,974.40	4.09
供应商 3	30,000,000.00	3.85
供应商 4	24,102,320.00	3.09
供应商 5	16,512,386.06	2.12
合计	696,582,288.16	89.37

其他说明：无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	164,956.95	
其他应收款	46,495,949.91	199,639,323.23
合计	46,660,906.86	199,639,323.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北三峡云计算中心有限责任公司	164,956.95	
合计	164,956.95	

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	25,249,489.66
7 至 12 个月	3,313,143.73
1 年以内小计	28,562,633.39
1 至 2 年	10,571,989.70
2 至 3 年	8,243,150.47
3 至 4 年	6,876,520.30
4 年以上	3,213,141.01
合计	57,467,434.87

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托代购款		136,854,604.30
单位往来	51,137,688.35	71,745,857.82
员工往来	6,329,746.52	5,056,618.44
合计	57,467,434.87	213,657,080.56

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	14,017,757.33			14,017,757.33
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,467,465.57			-2,467,465.57
本期转回				
本期转销				
本期核销	-602,000.00			-602,000.00
其他变动	23,193.20			23,193.20
2021年12月31日余额	10,971,484.96			10,971,484.96

说明：本期因合并范围变动，坏账准备增加 23,388.00 元，因汇率变化减少应收账款坏账准备 194.80 元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	14,017,757.33	- 2,467,465.57		602,000.00	- 23,193.20	10,971,484.96
合计	14,017,757.33	- 2,467,465.57		602,000.00	- 23,193.20	10,971,484.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用



## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	602,000.00

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

## (12). 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
苏宁集团	单位往来	9,376,291.55	1至2年1,425,061.50元；2至3年3,618,501.75元；3至4年4,332,728.30元	16.32	3,465,673.91
武汉市胜意之旅旅行社有限公司	单位往来	4,000,000.00	6个月以内	6.96	24,000.00
南京天浦建设工程有限公司	单位往来	2,599,144.00	1至2年	4.52	389,871.60
中国科学院计算机网络信息中心	单位往来	2,000,000.00	3至4年	3.48	1,000,000.00
张岳平	单位往来(股权转让款)	2,000,000.00	6个月以内	3.48	12,000.00
合计	/	19,975,435.55		34.76	4,891,545.51

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,251,435,271.24	80,217,238.76	2,171,218,032.48	743,047,442.64	31,039,881.09	712,007,561.55
在产品	88,060,604.62		88,060,604.62	4,185,851.34		4,185,851.34
库存商品	209,896,569.35	6,191,905.59	203,704,663.76	136,694,008.95	2,925,691.66	133,768,317.29
发出商品	3,580,359,602.09	46,328,961.12	3,534,030,640.97	1,963,848,147.61	33,287,733.03	1,930,560,414.58
合计	6,129,752,047.30	132,738,105.47	5,997,013,941.83	2,847,775,450.54	67,253,305.78	2,780,522,144.76

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,039,881.09	78,469,230.54		29,291,872.87		80,217,238.76
在产品						
库存商品	2,925,691.66	7,385,630.22		4,119,416.29		6,191,905.59
发出商品	33,287,733.03	15,685,420.83		2,644,192.74		46,328,961.12
合计	67,253,305.78	101,540,281.59		36,055,481.90		132,738,105.47

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内合同资产	55,478,532.03	504,281.25	54,974,250.78	6,806,653.62	54,959.09	6,751,694.53
合计	55,478,532.03	504,281.25	54,974,250.78	6,806,653.62	54,959.09	6,751,694.53

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按账龄计提坏账准备的合同资产	449,322.16			
合计	449,322.16			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
增值税留抵税额	763,272,662.78	574,134,352.16
预缴企业所得税	20,602,718.23	53,068,422.22
短期待摊费用	3,715,681.28	2,765,944.10
合计	787,591,062.29	629,968,718.48

其他说明：无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		
二、联营企业											
湖北三峡云计算中心有限责任公司	9,640,016.05			878,012.88			489,870.28			10,028,158.65	
海光信息技术股份有限公司	2,408,880,545.09			105,697,945.68	-763,198.74	80,343,679.85			-1,885,047.72	2,592,273,924.16	
联方云天科技（北京）有限公司	31,644,114.48			-2,081,596.95		488,563.76				30,051,081.29	
中科三清科技有限公司	133,487,453.93			12,620,095.28						146,107,549.21	
中科星图股份有限公司	260,601,699.98			38,293,619.23		3,601,282.40	7,761,780.92		-247.72	294,734,572.97	
甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,515,986.27			-1,307,972.62						39,208,013.65	
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,687,975.74			-11,646.49						1,676,329.25	
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,392,848.12			-2,791.04						18,390,057.08	
中科施博(北京)科技有限公司	13,962,071.62			10,234,357.35						24,196,428.97	
先进操作系统创新中心(天津)有限公司	4,250,000.00			-1,030,978.86						3,219,021.14	
中科方德软件有限公司		120,000,000.00		16,982,766.67						136,982,766.67	
中科天玑数据科技股份有限公司		90,840,000.00		-32,551,278.18						58,288,721.82	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,361,327.53									3,361,327.53	3,361,327.53
广西中科曙光云计算有限公司	67,009,594.71			14,198,538.52					-529,461.17	80,678,672.06	
北京曙光易通技术有限公司	34,147,993.45			-2,679,457.11						31,468,536.34	
北京北控曙光大数据股份有限公司	173,819.39			-171,867.81					-1,951.58		
贵州娄山云计算有限公司	861,025.43			-122,403.55						738,621.88	
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,413,146.85			416,653.00					-6,671.62	8,823,128.23	

2021 年年度报告

山西中科曙光云计算科技有限公司	1,101,794.62			-730,732.22						371,062.40	
成都中科蜀都大数据有限公司		4,000,000.00		-784,349.59						3,215,650.41	
武汉中科曙光坤程科技发展有限公司				1,215,917.58						1,215,917.58	
国科晋云技术有限公司	5,010,520.42			2,601,659.94			579,900.00		-7,032,280.36		
中科芯云微电子科技有限公司	4,415,561.39			-1,000,424.19						3,415,137.20	
上海超算科技有限公司				1,259,166.82					19,074,299.36	20,333,466.18	
小计	3,047,557,495.07	214,840,000.00		161,923,234.34	-763,198.74	84,433,526.01	8,831,551.20		9,618,639.19	3,508,778,144.67	3,361,327.53
合计	3,047,557,495.07	214,840,000.00		161,923,234.34	-763,198.74	84,433,526.01	8,831,551.20		9,618,639.19	3,508,778,144.67	3,361,327.53

其他说明

- (1) 本公司联营企业海光信息因其他股东出资以及该公司股份支付等事项，导致本公司长期股权投资增加 8,034.37 万元。
- (2) 本公司联营企业联方云天科技（北京）有限公司本期其他股东增资导致本公司长期股权投资增加 48.86 万元。
- (3) 本公司联营企业中科星图由于股份支付增加资本公积，导致本公司长期股权投资增加 360.13 万元。
- (4) 本公司本期以货币资金人民币 12,000.00 万元投资中科方德软件有限公司。
- (5) 本公司本期以货币资金 9,084.00 万元购买苏州锦富技术股份有限公司持有的中科天玑数据科技股份有限公司 25.00% 的股权。
- (6) 本公司本期以货币资金实缴中科蜀都大数据有限公司出资 400.00 万元。
- (7) 本公司取得联营企业武汉中科曙光坤程科技发展有限公司 20.00% 的出资，并与其他股东约定按照认缴的出资比例分取红利，行使表决权。
- (8) 本公司原联营企业国科晋云技术有限公司将注册资本由 9,000.00 万元减少至 7,500.00 万元，原股东中国科学院大气物理研究所退出该公司；另外本公司子公司曙光信息产业（北京）有限公司取得志合融创（北京）科技有限公司持有该公司剩余股权，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司子公司曙光信息产业（北京）有限公司持有国科晋云技术有限公司 100.00% 的股权。
- (9) 本公司原子子上海超算科技有限公司通过股东会决议，本公司减少一席董事会席位，丧失对该公司的控制权。另外本公司将持有该公司股权全部转让给子公司曙光智算信息技术有限公司。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
曙光星云信息技术（北京）有限公司		2,769,400.00
北京中科赢通科技有限公司		3,623,900.00
中科宏途信安(北京)科技有限公司	3,932,900.00	
合计	3,932,900.00	6,393,300.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
曙光星云信息技术（北京）有限公司				-30,600.00	管理层指定	处置投资
北京中科赢通科技有限公司				23,900.00	管理层指定	处置投资
中科宏途信安(北京)科技有限公司					管理层指定	
合计				-6,700.00		

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用



## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,440,493,501.51	1,400,698,887.76
固定资产清理		
合计	1,440,493,501.51	1,400,698,887.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子类设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	997,696,351.80	119,112,110.54	7,590,529.46	997,978,095.45	62,573,961.96	2,184,951,049.21
2. 本期增加金额		4,139,396.90	2,603,255.53	331,870,114.34	15,993,409.99	354,606,176.76
(1) 购置		4,139,396.90	2,290,813.14	291,614,055.71	15,766,011.35	313,810,277.10
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			312,442.39	40,256,058.63	227,398.64	40,795,899.66
3. 本期减少金额	112,892,647.92	2,449,197.64	830,447.01	23,890,062.79	3,423,309.18	143,485,664.54
(1) 处置或报废	297,165.00	2,449,197.64	345,880.63	4,230,112.03	3,295,153.21	10,617,508.51
(2) 处置子公司			484,566.38	18,769,367.36	128,155.97	19,382,089.71
(3) 类别调整				890,583.40		890,583.40
(4) 转入改造工程	112,595,482.92					112,595,482.92
4. 期末余额	884,803,703.88	120,802,309.80	9,363,337.98	1,305,958,147.00	75,144,062.77	2,396,071,561.43

二、累计折旧						
1. 期初 余额	224,580,000.53	60,977,213.34	4,636,460.48	453,149,164.31	40,909,322.79	784,252,161.45
2. 本期 增加金额	30,383,362.53	10,932,804.48	798,789.58	202,212,069.34	8,623,566.27	252,950,592.20
(1) 计提	30,383,362.53	10,932,804.48	586,214.93	189,881,323.43	8,492,692.14	240,276,397.51
(2) 企业合并增 加			212,574.65	12,330,745.91	130,874.13	12,674,194.69
3. 本期 减少金额	58,656,634.06	2,144,659.63	327,094.11	18,134,624.39	2,361,681.54	81,624,693.73
(1) 处置或报废	154,400.65	2,144,659.63	288,732.61	3,422,794.06	2,242,500.08	8,253,087.03
(2) 处置子公司			38,361.50	14,334,467.20	119,181.46	14,492,010.16
(3) 类别调整				377,363.13		377,363.13
(4) 转入改造工 程	58,502,233.41					58,502,233.41
4. 期末 余额	196,306,729.00	69,765,358.19	5,108,155.95	637,226,609.26	47,171,207.52	955,578,059.92
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	688,496,974.88	51,036,951.61	4,255,182.03	668,731,537.74	27,972,855.25	1,440,493,501.51
2. 期初 账面价值	773,116,351.27	58,134,897.20	2,954,068.98	544,828,931.14	21,664,639.17	1,400,698,887.76

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	32,132,401.37
电子设备	61,119,816.66

## (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
成都云计算大楼	77,694,044.45	验收尚未完成
新疆大楼	94,369,688.60	验收尚未完成
包头曙光大厦	28,931,624.36	验收尚未完成

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	589,569,300.74	165,418,919.80
工程物资		
合计	589,569,300.74	165,418,919.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
天津产业创新园	475,857,559.65		475,857,559.65	158,791,148.13		158,791,148.13
青岛研发总部基地	57,701,608.03		57,701,608.03	4,890,136.71		4,890,136.71
装修工程	15,822,315.08		15,822,315.08	1,113,861.38		1,113,861.38
办公管理平台软件	701,603.77		701,603.77	623,773.58		623,773.58
新疆云计算机房楼建设	39,486,214.21		39,486,214.21			
合计	589,569,300.74		589,569,300.74	165,418,919.80		165,418,919.80

## (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	本期转入 无形资产 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
天津产业创新园	59,857.18	158,791,148.13	317,808,413.79		742,002.27		475,857,559.65	79.50	79.50%				自筹、地方 配套资金
青岛研发总部基地	60,000.00	4,890,136.71	52,811,471.32				57,701,608.03	9.62	9.62%				政府补助
新疆云计算机房楼建设	12,056.20		39,486,214.21				39,486,214.21	32.75	32.75%				自筹
合计	131,913.38	163,681,284.84	410,106,099.32		742,002.27		573,045,381.89	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	48,375,631.13	48,375,631.13
2. 本期增加金额	8,152,864.80	8,152,864.80
(1) 新增租赁	8,152,864.80	8,152,864.80
3. 本期减少金额	203,286.56	203,286.56
(1) 处置子公司减少	203,286.56	203,286.56
4. 期末余额	56,325,209.37	56,325,209.37
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	19,816,456.43	19,816,456.43
(1) 计提	19,816,456.43	19,816,456.43
3. 本期减少金额	86,005.81	86,005.81
(1) 处置子公司减少	86,005.81	86,005.81
4. 期末余额	19,730,450.62	19,730,450.62

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	36,594,758.75	36,594,758.75
2. 期初账面价值	48,375,631.13	48,375,631.13

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	198,867,738.30	979,073,552.33	86,861,525.14	1,264,802,815.77
2. 本期增加金额		372,844,041.90	24,663,658.90	397,507,700.80
(1) 购置			22,896,994.63	22,896,994.63
(2) 内部研发		372,844,041.90		372,844,041.90
(3) 企业合并增加			134,078.60	134,078.60
(4) 类别调整			890,583.40	890,583.40
(5) 在建工程转入			742,002.27	742,002.27
3. 本期减少金额			1,005,401.74	1,005,401.74
(1) 处置			152,438.61	152,438.61
(2) 处置子公司减少			852,963.13	852,963.13
4. 期末余额	198,867,738.30	1,351,917,594.23	110,519,782.30	1,661,305,114.83
二、累计摊销				
1. 期初余额	26,597,168.76	180,875,713.42	31,949,350.66	239,422,232.84

2. 本期增加金额	4,421,798.54	124,789,260.14	9,854,964.50	139,066,023.18
(1) 计提	4,421,798.54	124,789,260.14	9,413,476.81	138,624,535.49
(2) 企业合并增加			64,124.56	64,124.56
(3) 类别调整			377,363.13	377,363.13
3. 本期减少金额			608,215.25	608,215.25
(1) 处置			48,222.38	48,222.38
(2) 其他			559,992.87	559,992.87
4. 期末余额	31,018,967.30	305,664,973.56	41,196,099.91	377,880,040.77
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		69,719,719.14		69,719,719.14
(1) 计提		69,719,719.14		69,719,719.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		69,719,719.14		69,719,719.14
四、账面价值				
1. 期末账面价值	167,848,771.00	976,532,901.53	69,323,682.39	1,213,705,354.92
2. 期初账面价值	172,270,569.54	798,197,838.91	54,912,174.48	1,025,380,582.93

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 80.34%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	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	余额
曙光分布式统一存储系统项目	58,793,310.49	271,535,008.64		175,160,423.05		155,167,896.08
基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目	23,115.65	299,452,451.89				299,475,567.54
曙光新一代大数据处理平台	122,743,674.47	17,672,648.39		140,416,322.86		
先进计算创新服务平台	50,501,328.44	6,765,967.55		57,267,295.99		
高端计算机内置主动管控固件研发项目		51,820,583.59				51,820,583.59
高端计算机 I/O 模块研发及产业化项目		48,985,068.45				48,985,068.45
合计	232,061,429.05	696,231,728.51		372,844,041.90		555,449,115.66

其他说明：无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司	4,276,485.63					4,276,485.63
合计	4,276,485.63					4,276,485.63

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司的全部主营业务经营性资产及负债认定为一个资产组。

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

√适用 □不适用

本公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对子公司曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司商誉所在资产组在 2021 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估，并出具了京信评报字（2022）第 164 号《评估报告》。未来五年的营收增长率为 8.00%、6.00%、4.00%、2.00%、2.00%，

稳定期增长率为 2.00%，税前折现率为 11.69%。经评估，截至 2021 年 12 月 31 日商誉不存在减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	32,702,461.44	8,945,822.74	15,864,320.49		25,783,963.69
服务费	5,314,465.42		1,226,415.12		4,088,050.30
合计	38,016,926.86	8,945,822.74	17,090,735.61		29,872,013.99

其他说明：无

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	400,010,795.93	65,495,164.55	236,214,321.89	36,019,589.43
内部交易未实现利润	290,802,678.21	50,891,924.13	277,889,855.06	49,206,348.55
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值变动			30,600.00	4,590.00
预计负债	54,603,719.78	8,301,454.93	53,128,380.07	7,984,140.52
股份支付	30,184,737.04	5,025,133.78		
购买日评估增值的影响	2,477,211.14	371,581.67		
合计	778,079,142.10	130,085,259.06	567,263,157.02	93,214,668.50

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,532,900.00	229,935.00	23,900.00	3,585.00
内部交易未实现利润	5,208,815.97	781,322.40	1,447,667.10	217,163.32
无形资产评估增值	27,079,245.28	4,061,886.79	31,516,981.08	4,727,547.16
固定资产研发费一次性扣除	65,432.60	9,814.89	154,004.46	19,250.56
交易性金融资产公允价值变动	447,554.28	67,133.14		
合计	34,333,948.13	5,150,092.22	33,142,552.64	4,967,546.04

## (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	253,691,363.47	170,944,084.19
合计	253,691,363.47	170,944,084.19

## (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
2022 年度	2,956,077.66	2,956,077.66	
2023 年度	26,779,866.79	18,479,004.54	
2024 年度	59,615,305.35	59,482,669.66	
2025 年度	40,801,641.25	48,816,352.80	
2026 年度	64,773,683.38	1,816,839.11	
2027 年度	58,889.31	2,650,240.35	
2028 年度	281,122.54	5,472,311.58	
2029 年度	11,309,514.25	14,315,771.12	
2030 年度	12,233,042.25	16,954,817.37	
2031 年度	34,882,220.69		
合计	253,691,363.47	170,944,084.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
委托开发项目支出	848,160,586.94		848,160,586.94	657,406,333.89		657,406,333.89
1年以上合同资产	9,975,054.04	2,664,110.38	7,310,943.66	19,272,310.33	8,735,919.85	10,536,390.48
1年以上定期存单	955,053,555.58		955,053,555.58			
长期资产预付款	247,756,003.54		247,756,003.54			
合计	2,060,945,200.10	2,664,110.38	2,058,281,089.72	676,678,644.22	8,735,919.85	667,942,724.37

其他说明：

委托开发项目支出

类别	期末余额	上年末余额
项目 1		11,923,700.48
项目 2	337,740,416.85	175,986,111.39
项目 3	196,044,149.88	33,813,273.25
项目 4	64,493,482.79	29,451,354.65
项目 5		275,163,524.39
项目 6		95,677.55
项目 7		28,770,000.00
项目 8	7,853,810.91	
项目 9	9,152,599.96	2,574,351.53
项目 10	13,350,000.00	
项目 11	24,700,000.00	13,396,932.58
项目 12	0	0
项目 13	103,429,721.63	11,558,779.37
项目 14	10,000,000.00	9,280,558.63
项目 15	47,027,329.22	21,191,929.00
其他小额项目汇总	34,369,075.70	44,200,141.07
合计	848,160,586.94	657,406,333.89

说明：本期因丧失上海超算科技有限公司控制权减少其他非流动资产委托开发项目支出 234,798.33 元。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	7,332,386.06	
合计	7,332,386.06	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,357,055,064.86	1,590,468,027.95
1 至 2 年	116,652,435.65	147,789,230.70
2 至 3 年	51,344,532.25	42,684,582.18
3 年以上	24,916,591.42	13,383,643.54
合计	2,549,968,624.18	1,794,325,484.37

## (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
供应商 1	28,876,415.72	合同未执行完毕
供应商 2	13,905,160.99	合同未执行完毕
供应商 3	11,864,474.10	合同未执行完毕
供应商 4	11,603,274.37	合同未执行完毕
供应商 5	9,328,284.62	合同未执行完毕
供应商 6	8,505,686.48	合同未执行完毕
供应商 7	7,261,376.26	合同未执行完毕
供应商 8	7,098,490.80	合同未执行完毕
合计	98,443,163.34	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,447,101.76	27,789,601.10
1 至 2 年	3,202,900.00	531,649.91
2 至 3 年	468,656.60	59,641.27
3 年以上	108,787.00	61,792.00
合计	8,227,445.36	28,442,684.28

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,852,702,620.68	1,335,303,597.94
合计	1,852,702,620.68	1,335,303,597.94

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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	148,601,928.65	1,272,490,709.16	1,219,161,869.91	201,930,767.90
二、离职后福利-设定提存计划	-27,370.69	104,700,510.37	108,834,252.77	-4,161,113.09
三、辞退福利		1,601,318.63	1,601,318.63	
四、一年内到期的其他福利				
合计	148,574,557.96	1,378,792,538.16	1,329,597,441.31	197,769,654.81

## (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	151,642,778.06	1,083,076,231.80	1,026,343,422.45	208,375,587.41
二、职工福利费		34,155,147.32	34,155,147.32	
三、社会保险费	39,252.32	66,080,299.95	68,698,211.92	-2,578,659.65
其中: 医疗保险费	28,317.33	58,624,890.32	61,048,230.44	-2,395,022.79
工伤保险费		1,690,819.94	1,745,280.87	-54,460.93
生育保险费	10,934.99	5,764,589.69	5,904,700.61	-129,175.93
四、住房公积金	-4,197,690.00	77,938,506.13	79,003,115.98	-5,262,299.85
五、工会经费和职工教育经费	1,117,588.27	11,240,523.96	10,961,972.24	1,396,139.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	148,601,928.65	1,272,490,709.16	1,219,161,869.91	201,930,767.90

## (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	-25,760.56	101,021,265.42	105,023,748.58	-4,028,243.72
2、失业保险费	-1,610.13	3,679,244.95	3,810,504.19	-132,869.37
3、企业年金缴费				

合计	-27,370.69	104,700,510.37	108,834,252.77	-4,161,113.09
----	------------	----------------	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	21,633,748.81	27,437,205.38
企业所得税	88,933,165.54	69,476,226.90
个人所得税	8,070,348.99	6,009,352.99
城市维护建设税	1,652,088.70	2,011,319.17
房产税	744,536.93	714,318.54
土地使用税	159,688.98	155,043.79
印花税	2,201,803.06	1,408,079.89
教育费附加	713,231.59	890,112.00
地方教育费附加	467,264.51	580,793.15
其他	37,534.88	110,693.84
合计	124,613,411.99	108,793,145.65

其他说明：无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,357,966.47	28,170,974.74
合计	199,357,966.47	28,170,974.74

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保公积金	190,504.98	643,312.59
单位往来	17,556,159.00	26,493,810.06
员工往来	1,106,902.49	1,033,852.09
限制性股票回购义务	180,504,400.00	
合计	199,357,966.47	28,170,974.74

**(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
重庆概方科技有限公司	1,100,000.00	保证金未到期
合计	1,100,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	548,700,000.00	70,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	13,749,924.69	13,776,192.87
应付利息	791,661.08	380,466.66
合计	563,241,585.77	84,156,659.53

其他说明：

(1) 本公司期末与中国进出口银行一年内到期的长期借款余额为 500,000,000.00 元。

(2) 本公司期末与中国工商银行一年内到期的长期借款余额为 48,700,000.00 元。

**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		
应付退货款		
待转销项税额	79,625,991.08	170,733,629.22
合计	79,625,991.08	170,733,629.22

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	694,532,380.87	500,000,000.00
合计	694,532,380.87	500,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 本公司期末与中国进出口银行长期借款余额为 500,000,000.00 元。

(2) 本公司期末与中国工商银行长期借款余额为 194,532,380.87 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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	20,331,230.98	33,437,559.47
其中：未确认融资费用	-974,724.52	-1,913,462.08
合计	19,356,506.46	31,524,097.39

其他说明：无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,439,928,519.65	1,859,183,609.43
合计	3,439,928,519.65	1,859,183,609.43

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
项目 1	30,000,000.00		30,000,000.00		
项目 2	1,106,600,000.00	1,666,050,000.00	480,000,000.00	2,292,650,000.00	
项目 3	50,000,000.00	38,835,000.00		88,835,000.00	
项目 4	40,900,000.00	31,765,000.00		72,665,000.00	
项目 5	272,050,400.00		272,050,400.00		
项目 6	9,000,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00		
项目 7	28,770,000.00		28,765,180.35	4,819.65	
项目 8		15,000,000.00	900,000.00	14,100,000.00	
项目 9	4,592,000.00	2,880,000.00	864,000.00	6,608,000.00	
项目 10	2,670,000.00	10,680,000.00		13,350,000.00	
项目 11	25,439,300.00		739,300.00	24,700,000.00	
项目 12		650,000,000.00		650,000,000.00	
项目 13	169,250,000.00			169,250,000.00	
项目 14	10,000,000.00			10,000,000.00	
项目 15	50,000,000.00			50,000,000.00	
其他 小额 汇总	59,911,909.43	11,486,900.00	23,633,109.43	47,765,700.00	
合计	1,859,183,609.43	2,435,696,900.00	854,951,989.78	3,439,928,519.65	

其他说明：无

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**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	53,128,380.07	54,603,719.78	计提产品质量保证金
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	53,128,380.07	54,603,719.78	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

**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	2,095,004,340.51	220,049,527.16	362,820,740.31	1,952,233,127.36	政府补助未摊销完毕
合计	2,095,004,340.51	220,049,527.16	362,820,740.31	1,952,233,127.36	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,388,189.33			38,119.68		1,350,069.65	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	17,230,649.53			5,499,999.96		11,730,649.57	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	1,999,999.77			500,000.04		1,499,999.73	与资产相关
天津滨海新区产业扶持资金	55,000,000.00	20,000,000.00				75,000,000.00	与资产相关
包头云计算中心补贴	2,039,885.30			46,626.00		1,993,259.30	与资产相关
金寨云计算中心补助	1,624,073.78		1,624,073.78				与资产相关
莱西经济开发区产业扶持资金	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
盘锦产业发展资金	84,950,120.71			3,706,914.24		81,243,206.47	与资产相关
成都兴隆湖实验室	48,187,647.97	19,500,000.00		29,395,481.40		38,292,166.57	与资产相关
青岛产业扶持基金	100,000,000.00	125,000,000.00				225,000,000.00	与资产相关
山西产业基地项目启动资金					20,870,185.32	20,870,185.32	与资产相关
小额政府补助	580,000.00		12,000.00			568,000.00	与资产相关
成都政府产业扶持基金	706,139,748.48			80,017,304.63		626,122,443.85	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	265,843,413.57			63,170,227.73		202,673,185.84	与收益相关
青岛产业扶持基金	773,455,112.56	2,401,564.00		176,790,089.67		599,066,586.89	与收益相关
莱西经济开发区产业扶持资金		30,000,000.00				30,000,000.00	与收益相关
工业产业转型升级		1,800,000.00		1,766,497.22		33,502.78	与收益相关
小额政府补贴	1,565,499.51			253,405.96	477,777.84	1,789,871.39	与收益相关
合计	2,095,004,340.51	198,701,564.00	1,636,073.78	361,184,666.53	21,347,963.16	1,952,233,127.36	

其他说明：

√适用 □不适用

说明：其他变动 21,347,963.16 元系国科普云技术有限公司纳入合并范围导致。



**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,171,794,455.42	718,830,540.09
待转销项税金	125,118,440.23	92,890,860.47
合计	1,296,912,895.65	811,721,400.56

其他说明：无

**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	1,450,728,974.00	12,440,000.00				12,440,000.00	1,463,168,974.00

其他说明：本公司本期向激励对象发行 A 股限制性股票 12,440,000 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)	6,627,450,661.61	168,064,400.00		6,795,515,061.61
其他资本公积				
其中：委托开发项目结项	8,625,121.22			8,625,121.22
子公司少数股东出资	32,253,353.77			32,253,353.77

被动稀释对联营企业的投资	-5,871,671.78			-5,871,671.78
权益法核算被投资单位其他权益变动	1,087,029,249.43	84,433,526.01		1,171,462,775.44
股份支付	1,673,308.00	30,184,737.04		31,858,045.04
购买少数股权与取得净资产份额之间的差额	-28,658,282.98	-26,922,651.64		-55,580,934.62
合计	7,722,501,739.27	255,760,011.41		7,978,261,750.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本公司向激励对象发行 A 股限制性股票 1,244.00 万股，增加资本公积 16,806.44 万元。
- (2) 本公司本期因股份支付增加资本公积 3,018.47 万元。
- (3) 其他股东对本公司联营企业海光信息出资以及该公司股份支付增加资本公积，本公司按持股比例计算增加资本公积 8,034.37 万元。
- (4) 本公司联营企业中科星图由于股份支付增加资本公积，本公司按持股比例计算增加资本公积 360.13 万元。
- (5) 本公司联营企业联方云天科技（北京）有限公司本期其他股东增资导致本公司资本公积增加 48.86 万元。
- (6) 本公司对子公司浙江曙光信息增资取得部分少数股权与取得净资产份额之间的差额冲减资本公积 2,692.27 万元。

## 56、库存股

√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
限制性股票回购义务		180,504,400.00		180,504,400.00
合计		180,504,400.00		180,504,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期向激励对象发行 A 股限制性股票增加库存股 180,504,400.00 元。

## 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：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,295.50	1,532,900.00		-6,700.00	231,339.50	1,308,260.50		1,302,965.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-5,295.50	1,532,900.00		-6,700.00	231,339.50	1,308,260.50		1,302,965.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,984,202.27	-				-2,770,860.18		4,213,342.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,353,709.99	-763,198.74				-763,198.74		590,511.25
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	5,630,492.28	-				-2,007,661.44		3,622,830.84
		2,007,661.44						
其他综合收益合计	6,978,906.77	-		-6,700.00	231,339.50	-1,462,599.68		5,516,307.09
		1,237,960.18						

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	182,347,525.38	77,066,261.04		259,413,786.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	182,347,525.38	77,066,261.04		259,413,786.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度计提法定盈余公积77,066,261.04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	2,266,229,895.14	1,660,214,154.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-27,473,844.00
调整后期初未分配利润	2,266,229,895.14	1,632,740,310.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,157,781,112.14	822,381,760.28
减：提取法定盈余公积	77,066,261.04	58,424,645.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	203,102,056.36	130,205,090.26
转作股本的普通股股利		
加：其他调整因素		-262,440.00
期末未分配利润	3,143,842,689.88	2,266,229,895.14

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,196,460,887.71	8,540,084,109.03	10,158,346,499.10	7,920,646,854.93

其他业务	3,901,361.18	911,292.33	2,787,262.57	1,133,189.00
合计	11,200,362,248.89	8,540,995,401.36	10,161,133,761.67	7,921,780,043.93

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
高端计算机	8,879,814,146.30
存储	1,063,872,839.45
软件开发、系统集成及技术服务	1,252,773,901.96
按经营地区分类	
东部大区	3,642,175,715.36
南部大区	1,115,899,439.30
西部大区	842,642,302.02
北部大区	5,595,743,431.03
市场或客户类型	
企业	5,882,887,921.95
政府	2,803,099,364.84
公共事业	2,510,473,600.92
按销售渠道分类	
直销模式	10,208,805,889.94
经销模式	987,654,997.77

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,773,128.13	8,960,418.97
教育费附加	5,108,658.64	3,675,119.14
房产税	8,876,287.94	8,935,012.24
土地使用税	1,844,236.64	1,687,480.91
车船使用税	13,721.25	15,173.33
印花税	9,673,082.57	9,684,312.85
地方教育费附加	3,407,396.89	2,445,687.87

其他税费	253,455.56	394,922.67
合计	40,949,967.62	35,798,127.98

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
人工费用	311,288,809.62	226,193,602.36
差旅交通费	17,219,643.54	15,490,018.20
业务招待费	47,077,039.04	39,904,031.16
办公费用	4,041,313.44	3,047,808.94
市场费用	43,616,996.47	35,862,605.40
折旧摊销费用	15,656,665.62	5,625,122.68
房租水电费用	3,746,263.97	9,431,610.05
技术服务费用	41,037,215.81	52,347,236.85
股份支付	5,803,499.74	
其他费用	9,731,099.04	11,812,400.88
合计	499,218,546.29	399,714,436.52

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
人工费用	120,238,490.17	100,144,001.93
差旅交通费	7,121,394.15	6,636,293.94
业务招待费	7,554,270.11	7,421,929.38
办公费用	9,812,289.15	9,212,041.85
折旧摊销费用	49,996,761.14	44,540,628.11
房租水电费用	16,817,623.90	21,084,315.55
服务费	18,869,670.52	17,566,305.22
股份支付	1,914,989.83	
其他费用	8,863,276.95	16,061,052.48
合计	241,188,765.92	222,666,568.46

其他说明：无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	491,914,046.95	334,023,527.18
差旅交通费	20,229,251.48	15,889,102.06
业务招待费	6,133,740.43	3,955,074.48
办公费用	6,166,618.79	5,547,896.63
材料及加工费	76,405,523.61	76,800,427.66
折旧摊销费用	203,450,225.40	143,822,073.68

房租水电费用	13,581,325.43	9,642,341.16
技术服务费	117,207,721.90	134,656,269.70
股份支付	17,964,861.54	
其他费用	9,018,903.60	10,644,126.91
合计	962,072,219.13	734,980,839.46

其他说明：无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,447,007.26	54,790,843.82
其中：租赁负债利息费用	1,834,939.41	
减：利息收入	-174,719,696.96	-50,285,163.32
汇兑损益	7,423,355.98	11,556,136.70
手续费	680,823.00	31,965.41
合计	-141,168,510.72	16,093,782.61

其他说明：无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	393,332,530.75	302,867,120.61
进项税加计抵减	2,500,001.27	1,076,553.35
手续费返还	1,482,196.13	1,734,873.21
合计	397,314,728.15	305,678,547.17

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
成都兴隆湖实验室	29,395,481.40	30,549,939.75	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	5,499,999.96	5,499,999.96	与资产相关
盘锦产业发展资金	3,706,914.24	3,706,914.24	与资产相关
青岛产业扶持基金	176,790,089.67	93,931,337.58	与收益相关
成都政府产业扶持基金	80,017,304.63	18,260,251.52	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	63,170,227.73	36,901,731.59	与收益相关
软件退税	18,628,349.01	25,317,695.39	与收益相关
绿色制造项目	4,070,000.00		与收益相关
天津市智能制造专项资金	2,500,000.00	2,500,000.00	与收益相关
工业产业转型升级	1,766,497.22		与收益相关
研发投入补贴	1,678,900.00		与收益相关
玉溪市工业互联网应用补贴	377,358.49	1,509,433.92	与收益相关
深度学习数据中心	137,706.36	127,026.34	与收益相关
武汉临空港产业扶持资金		17,763,367.37	与收益相关
中关村管委会研发补助		10,000,000.00	与收益相关
天津市智能制造研发投入补贴		16,555,200.00	与收益相关

省级新兴产业发展专项资金		9,000,000.00	与收益相关
南京市江宁区工业和信息化局补贴		7,300,000.00	与收益相关
南阳市财政支持企业创新发展		4,130,000.00	与收益相关
基于大数据的智能平台项目补贴		2,500,000.00	与收益相关
面向城市民生服务的大数据智能平台		2,500,000.00	与收益相关
江宁区工业企业技术装备投入普惠性奖补		2,110,000.00	与收益相关
面向绿色数据中心项目补贴		2,000,000.00	与收益相关
南京市江宁区财政局转型升级专项基金		2,000,000.00	与收益相关
智能产线改造补贴		1,230,000.00	与收益相关
2020 年海淀区企业研发补贴		1,000,000.00	与收益相关
南京市科技局 2020 年补助		1,000,000.00	与收益相关
小额补助-与资产相关	584,745.72	584,745.72	与资产相关
小额补助-与收益相关	5,008,956.32	4,889,477.23	与收益相关
合计	393,332,530.75	302,867,120.61	

## 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	161,923,234.34	- 48,732,067.75
处置长期股权投资产生的投资收益		3,020,394.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,749,308.35	6,722,715.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	492,692.62	475,032.75
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,010,282.63
取得控制权后原股权按公允价值重新计量产生的利得	-3,105,001.39	
合计	166,060,233.92	- 39,524,207.29

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	49,716.67	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		



交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	49,716.67	

其他说明：无

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,834,743.69	2,310,994.60
应收账款坏账损失	39,462,831.19	12,319,670.14
其他应收款坏账损失	-2,467,465.57	-5,466,095.47
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	35,160,621.93	9,164,569.27

其他说明：无

### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	101,540,281.59	45,925,628.94
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	69,719,719.14	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值准备	-5,622,487.31	3,474,123.58
合计	165,637,513.42	49,399,752.52

其他说明：无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	88,536.95	2,836,976.51
合计	88,536.95	2,836,976.51

其他说明：无

**74、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	807.69		807.69
其中：固定资产处置利得	807.69		807.69
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,582,196.39	14,925,831.03	8,582,196.39
其他利得	11,507,034.36	2,334,871.98	11,507,034.36
合计	20,090,038.44	17,260,703.01	20,090,038.44

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
金寨云计算中心补助	1,624,073.78	1,624,073.64	与资产相关
南京市工业和信息化发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
失业保险稳岗返还	595,895.91	1,357,122.00	与收益相关
防疫补贴	200,000.00	1,241,507.50	与收益相关
人才补贴		707,607.00	与收益相关
临港地区开发建设管理委员会楼宇补贴		336,514.31	与收益相关
小额政府补助	12,000.00	12,000.00	与资产相关
小额政府补助	5,150,226.70	9,647,006.58	与收益相关
合计	8,582,196.39	14,925,831.03	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	963,285.00	667,859.74	963,285.00
其中：固定资产处置损失	883,625.71	601,146.05	963,285.00
无形资产处置损失	79,659.29	66,713.69	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,244,778.76	903,675.88	3,244,778.76
其他支出	380,801.79	3,688,761.39	380,801.79
合计	4,588,865.55	5,260,297.01	4,588,865.55

其他说明：无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	207,952,389.63	164,188,215.42
递延所得税费用	-36,666,733.70	869,121.63
合计	171,285,655.93	165,057,337.05

**(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	1,435,322,112.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	215,298,316.88
子公司适用不同税率的影响	7,708,641.32
调整以前期间所得税的影响	36,831.02
非应税收入的影响	-122,587,813.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,666,150.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,539,695.93
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	15,645,139.88
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-47,780.29
所得税减免优惠的影响	-2,564,585.76
研发费加计扣除的影响	-45,987,428.20
所得税费用	171,285,655.93

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来收到现金	15,530,923.29	9,134,882.73
保证金收到现金	34,393,677.19	24,010,020.49
收回保函保证金	124,872,679.61	46,367,429.86
利息收入收到现金	160,813,213.25	50,285,163.32
委托开发项目收到现金	2,435,696,900.00	1,335,814,949.30
政府补贴收入收到现金	219,167,201.82	997,594,167.84
委托代购款收到的现金	160,030,378.56	511,551,224.72
其他	3,235,598.87	2,668,593.64

合计	3,153,740,572.59	2,977,426,431.90
----	------------------	------------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来支付现金	15,736,152.45	4,577,019.50
保证金支付的现金	25,863,993.40	29,209,251.79
保函保证金支付现金	100,011,222.62	52,589,022.29
费用支付的现金	473,526,989.31	415,454,487.19
委托开发项目支付现金	1,044,700,307.65	2,044,679,328.74
捐赠支付现金	3,244,778.76	903,675.88
大额存单支付的现金	942,000,000.00	
其他支付的现金	423,968.46	2,036,920.55
合计	2,605,507,412.65	2,549,449,705.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收到的现金	2,362,500,000.00	1,585,500,000.00
合并范围变动对现金流量的影响	75,551,097.68	
股权转让款		3,000,000.00
拟投资款收回		28,135,517.92
合计	2,438,051,097.68	1,616,635,517.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产支付的现金	2,393,500,000.00	1,505,500,000.00
定期存款支付的现金		80,000,000.00
合并范围变动对现金流量的影响	21,553,974.45	52,366,551.50
股权转让款	3,000,000.00	
合计	2,418,053,974.45	1,637,866,551.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资收到的现金	264,542,464.58	200,000,000.00

合计	264,542,464.58	200,000,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据融资偿还的现金	264,542,464.58	200,000,000.00
关联方资金拆借支付的现金	930,000.00	
票据贴现息支付的现金		2,025,555.60
定向增发发行费用支付的现金		1,781,771.76
新租赁准则下偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	23,687,226.17	
购买子公司少数股东股权支付的现金		34,750,000.00
合计	289,159,690.75	238,557,327.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,264,036,456.59	887,470,026.26
加：资产减值准备	165,637,513.42	49,399,752.52
信用减值损失	35,160,621.93	9,164,569.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,276,397.51	222,473,509.89
使用权资产摊销	19,816,456.43	
无形资产摊销	138,624,535.49	93,560,903.01
长期待摊费用摊销	17,090,735.61	19,558,662.80
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）	-88,536.95	-2,836,976.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	962,477.31	667,859.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-49,716.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,506,585.46	66,346,980.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-166,060,233.92	39,524,207.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,549,516.41	1,451,636.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,936.96	-541,380.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,179,908,401.35	550,006,888.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,103,053,590.38	-49,781,812.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,024,899,274.99	364,066,675.76
其他	52,521,307.12	64,737,502.83
经营活动产生的现金流量净额	-495,288,570.78	2,315,269,005.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,281,027,150.14	8,016,603,737.47
减: 现金的期初余额	8,016,603,737.47	2,771,092,798.08
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	1,735,576,587.33	5,245,510,939.39

**(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	75,551,097.68
其中: 国科普云技术有限公司	75,551,097.68
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	-75,551,097.68

其他说明: 无

**(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	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,553,974.45
其中: 上海超算科技有限公司	21,553,974.45
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	-21,553,974.45

其他说明: 无

**(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	6,281,027,150.14	8,016,603,737.47
其中: 库存现金		1,157.37
可随时用于支付的银行存款	6,281,027,150.14	8,016,602,580.10
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	6,281,027,150.14	8,016,603,737.47

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	182,941,382.52	保函保证金及其他货币资金应计利息
应收票据	3,704,567.54	已背书未终止确认的应收票据
合计	186,645,950.06	/

其他说明：无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			391,292,870.15
其中：美元	61,358,943.50	6.3757	391,206,216.07
港币	105,985.91	0.8176	86,654.08
其他应收款			16,352.00
港币	20,000.00	0.8176	16,352.00
应付账款			1,746,176.72
其中：美元	273,880.00	6.3757	1,746,176.72
其他应付款			109,256.99
其中：港币	133,631.35	0.8176	109,256.99

其他说明：无

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

适用 不适用

本公司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。

### 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00	递延收益	
天津滨海新区产业扶持资金	75,000,000.00	递延收益	
莱西经济开发区产业扶持资金	50,000,000.00	递延收益	
青岛产业扶持基金	225,000,000.00	递延收益	
山西产业基地项目启动资金	30,000,000.00	递延收益	
小额政府补贴	477,777.84	递延收益	
成都兴隆湖实验室	113,500,000.00	其他收益	29,395,481.40
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	55,000,000.00	其他收益	5,499,999.96
盘锦产业发展资金	108,000,000.00	其他收益	3,706,914.24
软件退税	18,628,349.01	其他收益	18,628,349.01
青岛产业扶持基金	959,590,835.00	其他收益	176,790,089.67
江宁经开区产业发展扶持资金	375,000,000.00	其他收益	63,170,227.73
成都政府产业扶持基金	724,400,000.00	其他收益	80,017,304.63
天津市智能制造专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
深度学习数据中心	10,000,000.00	其他收益	137,706.36
绿色制造项目	4,070,000.00	其他收益	4,070,000.00
工业产业转型升级	1,766,497.22	其他收益	1,766,497.22
研发投入补贴	1,678,900.00	其他收益	1,678,900.00
玉溪市工业互联网应用补贴	377,358.49	其他收益	377,358.49
小额政府补助	5,593,702.04	其他收益	5,593,702.04
金寨云计算中心补助	5,142,900.00	营业外收入	1,624,073.78
失业保险稳岗返还	595,895.91	营业外收入	595,895.91
防疫补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
南京市工业和信息化发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
小额政府补助	5,162,226.70	营业外收入	5,162,226.70
合计	2,787,684,442.21		401,914,727.14

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (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
国科晋云技术有限公司	2021/12/31	3,000,000.00	57.78	购买	2021/12/31	控制权转移	不适用	不适用

其他说明：

本公司原联营企业国科晋云技术有限公司将注册资本由 9,000.00 万元减少至 7,500.00 万元，原股东中国科学院大气物理研究所退出该公司；另外本公司子公司曙光信息产业（北京）有限公司以 300.00 万元取得志合融创（北京）科技有限公司持有该公司剩余股权，该款项尚未支付。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司子公司曙光信息产业（北京）有限公司持有国科晋云技术有限公司 100.00% 的股权。

## (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	国科晋云技术有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	3,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	
--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	3,853,593.14
--其他	
合并成本合计	6,853,593.14
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,127,411.50
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	-2,273,818.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (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

	国科晋云技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	257,805,934.16	259,911,563.63
货币资金	76,641,943.93	76,641,943.93
应收款项	2,790,466.90	2,790,466.90
存货	138,123,677.31	138,123,677.31
固定资产	28,121,704.97	30,598,916.11

无形资产	69,954.04	69,954.04
其他	12,058,187.01	11,686,605.34
负债：	248,678,522.66	248,678,522.66
应付款项	227,263,426.36	227,263,426.36
其他	21,415,096.30	21,415,096.30
净资产	9,127,411.50	11,233,040.97
减：少数股东权益		
取得的净资产	9,127,411.50	11,233,040.97

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无  
 企业合并中承担的被购买方的或有负债：无  
 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且在报告期内取得控制权的交易  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
国科晋云技术有限公司	6,958,594.53	3,853,593.14	3,105,001.39	不适用	不适用

其他说明：无

#### (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
上海超算科技有限公司	不适用	不适用	其他	2021/11/30	控制权转移	不适用	52.94	19,074,299.36	19,074,299.36	不适用	不适用	不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司原子公司上海超算科技有限公司通过股东会决议修改公司章程，本公司减少一席董事会席位，丧失对该公司的控制权。

#### 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

- 1、曙光智算信息技术有限公司：由本公司认缴出资 10,000.00 万元投资设立的全资子公司，持股比例 100.00%，于 2021 年 5 月 18 日成立，注册资本 10,000.00 万元，统一社会信用代码为 91110108MA02M0XT64。
- 2、中科曙光信息产业(海南)有限公司：由本公司认缴出资 2,000.00 万元投资设立的全资子公司，持股比例 100.00%，于 2021 年 5 月 17 日成立，注册资本 2,000.00 万元，统一社会信用代码为 91460200MA5U0JX13A。

3、国超(西安)计算技术有限公司：由本公司子公司曙光智算信息技术有限公司认缴出资 3,000.00 万元设立全资子公司，持股比例 100.00%，于 2021 年 10 月 27 日成立，注册资本 3,000.00 万元，统一社会信用代码为 91610138MA7CFWK82D。

4、中科天机气象科技有限公司：由本公司子公司曙光信息产业（北京）有限公司认缴出资 9,000.00 万元设立全资子公司，持股比例 100.00%，于 2020 年 12 月 25 日成立，注册资本 9,000.00 万元，统一社会信用代码为 91110108MA01YDLE7Q。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京曙光信息	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	100.00		非同一控制下企业合并
曙光云计算	北京	北京	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	90.00		非同一控制下企业合并
辽宁曙光	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
领新科技	香港	香港	计算机配件采购与销售	100.00		投资设立
无锡云计算	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	100.00		投资设立
成都曙光信息	成都	成都	研究和试验发展	100.00		投资设立
曙光存储	天津	天津	高端计算机存储配件的制造	80.00		投资设立
曙光国际	青岛	青岛	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
江苏曙光信息	南京	南京	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
浙江曙光信息	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	90.00		投资设立
曙光网络	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	70.00		投资设立
安徽曙光信息	合肥	合肥	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
先进计算创新中心	天津	天津	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
曙光智算信息	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
海南曙光信息	三亚	三亚	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
湖南曙光信息	长沙	长沙	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
重庆计算	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	60.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

2021年8月2日，本公司与子公司曙光信息产业（北京）有限公司签订股权转让协议，协议约定曙光信息产业（北京）有限公司以5,000.00万元将其持有的无锡城市云计算中心有限公司50.00%的股权转让给本公司，截至2021年12月31日，本公司持有无锡城市云计算中心有限公司100.00%股权。

## (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
曙光云计算	10.00	18,655,393.94	14,945,803.44	120,622,964.82
曙光南京研究院	30.00	37,022,346.20		160,020,836.95
曙光数创	30.00	44,721,943.06	6,142,200.00	68,021,067.40

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

曙光南京研究院为本公司全资子公司江苏曙光信息之控股子公司。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
曙光云计算	606,965,004.06	560,467,893.32	1,167,432,897.38	418,796,666.18	21,115,095.60	439,911,761.78	536,952,080.78	470,174,289.38	1,007,126,370.16	305,180,593.66	19,307,600.10	324,488,193.76
曙光南京研究院	402,091,994.02	260,811,897.81	662,903,891.83	134,505,103.19	60,879,837.00	195,384,940.19	455,815,140.47	126,188,140.83	582,003,281.30	167,925,997.97	56,687,654.00	224,613,651.97
曙光数创	484,312,500.54	33,725,762.38	518,038,262.92	236,360,986.07	54,935,640.46	291,296,626.53	285,358,680.25	17,103,338.39	302,462,018.64	127,487,600.54	21,478,472.86	148,966,073.40

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
曙光云计算	467,711,512.46	92,558,544.31	92,558,544.31	22,922,778.93	468,124,812.56	124,499,781.74	124,495,786.74	163,700,764.38
曙光南京研究院	413,093,051.02	104,438,537.30	104,438,537.30	-9,473,938.62	325,848,449.94	73,300,857.84	73,300,857.84	187,495,175.88
曙光	407,534,107.82	93,719,691.15	93,719,691.15	14,826,323.00	335,352,306.85	68,158,884.87	68,158,884.87	99,789,354.78

数据								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2021年12月10日，本公司子公司浙江曙光信息技术有限公司股东会决议，将公司注册资本从4,000.00万元增加至12,000.00万元，增加注册资本全部归属于本公司，本公司持股比例有70.00%增加至90.00%。

(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

	浙江曙光信息技术有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	500,000,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	500,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	473,077,348.36
差额	26,922,651.64
其中：调整资本公积	-26,922,651.64
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	
海光信息	天津	天津	集成电路及软件开发和销售	32.10		权益法
中科星图	北京	北京	软件和信息技术服务业	17.47		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无  
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	海光信息	中科星图	海光信息	中科星图
流动资产	3,870,921,157.33	2,145,769,142.90	3,083,092,221.52	1,601,815,345.80
非流动资产	6,586,431,010.66	217,369,454.29	5,936,044,245.42	87,601,801.83
资产合计	10,457,352,167.99	2,363,138,597.19	9,019,136,466.94	1,689,417,147.63
流动负债	1,562,081,723.79	709,453,588.57	1,103,697,395.03	378,936,572.85
非流动负债	2,633,784,439.69	174,689,326.81	2,338,831,387.49	61,748,426.01
负债合计	4,195,866,163.48	884,142,915.38	3,442,528,782.52	440,684,998.86
少数股东权益	855,789,112.27	44,577,549.76	746,119,070.87	10,953,275.91
归属于母公司股东权益	5,405,696,892.24	1,434,418,132.05	4,830,488,613.55	1,237,778,872.86
按持股比例计算的净资产份额	1,735,228,702.41	250,592,847.67	1,550,586,844.95	216,239,969.09
调整事项	857,045,221.75	44,141,725.30	858,293,700.14	44,361,730.89
—商誉	874,368,626.54	46,322,548.61	874,368,626.54	46,322,548.61
—内部交易未实现利润	-17,323,404.79	-2,180,823.31	-16,074,926.40	-1,960,817.72
—其他				
对联营企业权益投	2,592,273,924.16	294,734,572.97	2,408,880,545.09	260,601,699.98



资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		3,034,411,600.00		1,709,305,800.00
营业收入	2,310,415,312.15	1,039,947,273.81	1,021,972,813.24	702,541,464.91
净利润	327,109,490.76	220,305,673.15	-36,997,608.89	147,454,351.38
终止经营的净利润				
其他综合收益	-2,377,566.16		-685,111.80	
综合收益总额	324,731,924.60	220,305,673.15	-37,682,720.69	147,454,351.38
本年度收到的来自联营企业的股利		7,761,780.92		

其他说明：无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润		
— 其他综合收益		
— 综合收益总额		
联营企业：		
湖北三峡云计算中心有限责任公司	10,028,158.65	9,640,016.05
联方云天科技（北京）有限公司	30,051,081.29	31,644,114.48
中科三清科技有限公司	146,107,549.21	133,487,453.93
甘肃中科曙光先进计算有限公司	39,208,013.65	40,515,986.27
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,676,329.25	1,687,975.74
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,390,057.08	18,392,848.12
中科施博（北京）科技有限公司	24,196,428.97	13,962,071.62
先进操作系统创新中心（天津）有限公司	3,219,021.14	4,250,000.00
中科方德软件有限公司	136,982,766.67	
中科天玑数据科技股份有限公司	58,288,721.82	
山西中科曙光云计算网络科技有限公司	3,361,327.53	3,361,327.53
广西中科曙光云计算有限公司	80,678,672.06	67,009,594.71

北京曙光易通技术有限公司	31,468,536.34	34,147,993.45
北京北控曙光大数据股份有限公司		173,819.39
贵州娄山云计算有限公司	738,621.88	861,025.43
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,823,128.23	8,413,146.85
山西中科曙光云计算科技有限公司	371,062.40	1,101,794.62
成都中科蜀都大数据有限公司	3,215,650.41	
武汉中科曙光坤程科技发展有限公司	1,215,917.58	
国科晋云技术有限公司		5,010,520.42
中科芯云微电子科技有限公司	3,415,137.20	4,415,561.39
上海超算科技有限公司	20,333,466.18	
投资账面价值合计	621,769,647.54	378,075,250.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	24,469,869.78	57,781,701.51
—其他综合收益		
—综合收益总额	24,469,869.78	57,781,701.51

其他说明：无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
北京北控曙光大数据股份有限公司		573,146.53	573,146.53

其他说明

无

(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) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### (三) 市场风险

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

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

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他		9,634,172.76		9,634,172.76
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			3,932,900.00	3,932,900.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		9,634,172.76	3,932,900.00	13,567,072.76
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

公司持有的保本浮动收益结构性存款的公允价值是采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来确定。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	3,932,900.00	现金流量折现法	加权平均资本成本	
			长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	
			控制权溢价	
		上市公司比较法	流动性折价	40%-50%
		控制权溢价		

## 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

其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中科算源	北京	投资管理	1,000.00	18.36	18.36

本企业的母公司情况的说明：

无

本企业最终控制方是中国科学院计算技术研究所。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中科三清科技有限公司	联营企业
曙光政务技术有限公司	联营企业
联方云天科技（北京）有限公司	联营企业
北京曙光易通技术有限公司	联营企业
海光信息技术股份有限公司	联营企业
中科方德软件有限公司	联营企业
中科星图股份有限公司	联营企业
武汉中科曙光坤程科技发展有限公司	联营企业
贵州娄山云计算有限公司	联营企业
广西中科曙光云计算有限公司	联营企业
甘肃中科曙光先进计算有限公司	联营企业
曙光智通信息科技有限公司	联营企业
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业
上海超算科技有限公司	联营企业
国科普云技术有限公司	原联营企业

其他说明：

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙芯中科技术股份有限公司	其他
北京中科赢通科技有限公司	其他

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙芯中科技术股份有限公司	采购商品	24,071,327.42	84,185,238.99
龙芯中科技术股份有限公司	技术服务		198,113.21
北京中科赢通科技有限公司	采购商品	1,852,212.38	5,849,557.52
北京中科赢通科技有限公司	技术服务		784,509.43
中国科学院计算技术研究所	技术服务	646,601.94	
公司联营企业	采购商品	123,805,010.07	75,507,724.78
公司联营企业	技术服务	31,268,757.79	22,922,508.78

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国科学院计算技术研究所	技术服务	188,679.26	2,588.50
中国科学院计算技术研究所	销售商品	279,283.19	10,929,803.54
龙芯中科技术股份有限公司	销售商品		8,315,356.37
北京中科赢通科技有限公司	销售商品		60,353.98
公司联营企业	销售商品	41,776,193.15	74,649,426.48
公司联营企业	技术服务	23,650,335.75	15,495,088.77

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## 本公司受托管理/承包情况表

□适用 √不适用

## 关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

## 本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

## 本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
公司联营企业	固定资产租赁	35,971,827.67	54,219,957.77

## 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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(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	1,309.94	1,101.52

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**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
应收票据					
	公司联营企业			14,063,571.00	2,109,535.65
应收账款					
	中国科学院计算技术研究所	649,997.00	97,499.55	1,149,997.00	78,899.98
	公司联营企业	40,539,497.79	4,496,012.08	112,169,778.29	4,225,380.50
预付账款					
	公司联营企业	150,000.00			



## (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			
	龙芯中科技术股份有限公司	2,880,880.00	12,196,920.00
	北京中科赢通科技有限公司	1,903,764.12	
	公司联营企业	114,995,526.63	7,126,415.09
其他应付款			
	公司联营企业	35,000.00	
合同负债			
	中国科学院计算技术研究所		199,115.04
	公司联营企业	1,783,929.23	1,778,761.06
其他流动负债			
	中国科学院计算技术研究所		25,884.96
	公司联营企业	148,815.59	231,238.94
其它非流动负债			
	公司联营企业	1,263,687.51	99,937.11

## 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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	12,440,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明:

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按股份的市场价格计量
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,858,045.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,184,737.04

其他说明：

经本公司股东大会 2021 年 5 月 7 日审议批准，本公司拟向高管以及中层管理人员、核心技术（业务）骨干发行限制性股票。本次股权激励计划首次授予日为 2021 年 5 月 10 日，授予价格为 14.51 元，激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完成之日止，最长不超过 72 个月。激励计划授予的限制性股票自完成登记之日起满 24 个月后，激励对象在未来 36 个月内分三期解除限售。

### 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

截至 2021 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（元）	保函类型	备注
中国农业银行股份有限公司	2021/3/23	2021/12/31	47,550,000.00	履约保函	保证金
中建八局第四建设有限公司	2021/7/28	2022/10/19	20,700,000.00	履约保函	保证金
国家气象信息中心	2018/12/7	2021/12/6	13,950,000.00	维保期保函	保证金
中国科学院计算机网络信息中心	2019/4/16	2024/6/30	10,448,000.00	履约保函	保证金
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/11/28	2022/4/30	8,294,152.78	保修期保函	保证金
北京北咨招标有限公司	2021/12/23	2022/12/23	7,468,000.00	履约保函	信用额度
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/12/25	2022/3/15	6,385,376.16	保修期保函	保证金
中国电信股份有限公司	2020/12/8	2022/1/1	5,162,322.52	保修期保函	保证金
云翼云科技有限公司	2021/11/4	2023/8/31	4,886,562.51	保修期保函	保证金
中国电信股份有限公司云计算分公司	2020/12/14	2023/4/1	4,533,778.55	保修期保函	保证金
中共河北省委办公厅信息技术管理处	2021/9/29	2024/9/26	3,650,088.00	履约保函	保证金
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2019/6/28	2023/12/15	3,000,000.00	履约保函	保证金

中国邮政储蓄银行股份有限公司	2018/3/8	2023/4/22	2,800,000.00	履约保函	保证金
南京苏宁电子信息技术有限公司	2020/7/30	2022/10/30	2,410,460.50	质保金保函	信用额度
北京市公安局公安交通管理局	2019/3/7	2023/3/7	2,380,000.00	履约保函	保证金
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2020/4/27	2024/12/31	2,300,000.00	履约保函	保证金
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/7/19	2021/11/30	2,270,499.13	保修期保函	保证金
青岛市崂山区住房和城乡建设局	2021/7/28	2022/10/19	2,070,000.00	履约保函	保证金
中国电信股份有限公司江苏分公司	2019/12/4	2021/12/24	1,858,644.40	保修期保函	保证金
抚州市政务信息化工作办公室	2018/5/7	2027/12/21	1,800,000.00	履约保函	保证金
紫光电子商务有限公司	2019/5/29	2022/3/31	1,630,885.00	质保保函	保证金
中国电信股份有限公司浙江分公司	2019/8/28	2022/6/15	1,584,520.44	保修期保函	保证金
中国电信股份有限公司浙江分公司	2021/6/10	2023/8/30	1,554,810.56	保修期保函	保证金
江苏南通二建集团有限公司	2021/6/2	2022/5/1	1,403,780.03	付款保函	保证金
中国电信股份有限公司广东分公司	2019/12/10	2022/7/20	1,285,164.71	保修期保函	保证金
中国电信股份有限公司宁夏分公司	2021/12/28	2024/7/30	1,242,950.00	履约保函	信用额度
中国电信股份有限公司云计算分公司	2020/12/14	2023/4/30	1,024,228.50	保修期保函	保证金
保函保证金利息			1,677,296.51		
100 万以下保函金额合计			31,788,436.10		
合计			197,109,956.40		

说明：保函保证金产生受限利息 1,677,296.51 元，占用信用额度开具保函 15,021,502.01 元。

## (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	234,107,035.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	234,107,035.84

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

见“第三节经营情况讨论与分析五、报告期内主要经营情况（一）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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	462,595,590.63
7 至 12 个月	74,451,846.15
1 年以内小计	537,047,436.78
1 至 2 年	202,914,406.23
2 至 3 年	12,681,569.57
3 至 4 年	11,579,170.17
4 年以上	25,392,851.76
合计	789,615,434.51

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	789,615,434.51	100.00	14,345,387.65	1.82	775,270,046.86	1,418,787,137.69	100.00	20,307,725.03	1.43	1,398,479,412.66
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	276,707,148.02	35.04	14,345,387.65	5.18	262,361,760.37	910,008,403.49	64.14	20,307,725.03	2.23	889,700,678.46
低风险组合	512,908,286.49	64.96			512,908,286.49	508,778,734.20	35.86			508,778,734.20
合计	789,615,434.51	/	14,345,387.65	/	775,270,046.86	1,418,787,137.69	/	20,307,725.03	/	1,398,479,412.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	216,164,603.44	1,296,987.63	0.60
7 至 12 个月	11,170,604.73	558,530.24	5.00
1 至 2 年	36,737,917.39	5,510,687.63	15.00
2 至 3 年	4,449,826.78	1,334,948.04	30.00
3 至 4 年	5,079,923.15	2,539,961.58	50.00
4 年以上	3,104,272.53	3,104,272.53	100.00
合计	276,707,148.02	14,345,387.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

信用风险特征相同,按照账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	20,307,725.03	- 5,962,337.38				14,345,387.65
合计	20,307,725.03	- 5,962,337.38				14,345,387.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	182,874,732.91	23.16	

客户 2	151,771,685.83	19.22	910,630.11
客户 3	104,960,424.41	13.29	
客户 4	103,488,681.61	13.11	
客户 5	41,353,356.33	5.24	
合计	584,448,881.09	74.02	910,630.11

其他说明：

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	164,956.95	12,255,824.87
其他应收款	120,267,013.14	93,797,009.40
合计	120,431,970.09	106,052,834.27

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(4). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------



香港领新科技有限公司		12,255,824.87
湖北三峡云计算中心有限责任公司	164,956.95	
合计	164,956.95	12,255,824.87

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	12,099,016.90
7至12个月	40,879,067.31
1年以内小计	52,978,084.21
1至2年	6,549,939.50
2至3年	34,178,801.75
3至4年	12,432,728.30
4年以上	18,109,000.00
合计	124,248,553.76

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联往来	106,574,299.36	76,000,000.00
非关联单位往来	13,922,647.26	22,396,753.37
员工往来	3,751,607.14	313,120.99
合计	124,248,553.76	98,709,874.36

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	4,912,864.96			4,912,864.96
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-931,324.34			-931,324.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,981,540.62			3,981,540.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
按组合计 提坏账准 备	4,912,864.96	- 931,324.34				3,981,540.62
合计	4,912,864.96	- 931,324.34				3,981,540.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的 性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
曙光云计算集 团有限公司	合并关 联单位 往来	69,000,000.00	7至12个月40,000,000.00 元；1至2年5,000,000.00 元； 2至3年24,000,000.00元	55.53	

无锡城市云计算中心有限公司	合并关联方往来	32,000,000.00	2至3年 6,100,000.00元; 3-4年 8,100,000.00元; 4年以上 17,800,000.00元	25.75	
苏宁集团	非关联方往来	9,376,291.55	1至2年 1,425,061.50元; 2至3年 3,618,501.75元; 3至4年 4,332,728.30元	7.55	3,465,673.91
曙光智算信息技术有限公司	合并关联方往来	5,574,299.36	6个月以内	4.49	
张岳平	非关联方往来(股权转让款)	2,000,000.00	6个月以内	1.61	12,000.00
合计	/	117,950,590.91	/	94.93	3,477,673.91

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,554,792,672.74		3,554,792,672.74	2,953,674,229.96		2,953,674,229.96
对联营、合营企业投资	3,355,156,624.86		3,355,156,624.86	2,921,177,415.84		2,921,177,415.84
合计	6,909,949,297.60		6,909,949,297.60	5,874,851,645.80		5,874,851,645.80

## (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	471,985,000.00	14,272,447.37		486,257,447.37		
曙光云计算集团有限公司	257,509,849.96			257,509,849.96		
曙光信息系统（辽宁）有限公司	77,000,000.00	97,234.45		77,097,234.45		
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		100,000,000.00		
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	200,000,000.00	2,348,476.46		202,348,476.46		
天津中科曙光存储科技有限公司	80,999,000.00			80,999,000.00		
中科曙光国际信息产业有限公司	1,500,000,000.00	2,260,701.00		1,502,260,701.00		
曙光信息产业江苏有限公司	235,000,000.00	1,652,985.70		236,652,985.70		
浙江曙光信息技术有限公司	28,000,000.00	500,000,000.00		528,000,000.00		
曙光网络科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
安徽曙光信息产业有限公司	10,000,000.00	291,703.36		10,291,703.36		
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司	5,000,000.00	145,851.68		5,145,851.68		
中科曙光信息产业（海南）有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
曙光智算信息技术有限公司		25,549,042.76		25,549,042.76		
合计	2,953,674,229.96	614,618,442.78	13,500,000.00	3,554,792,672.74		

说明：无。

## (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	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

## 2021 年年度报告

单位	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	余额	减值准备期末余额
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	9,640,016.05			878,012.88			489,870.28			10,028,158.65	
海光信息技术股份有限公司	2,406,995,497.37			105,697,945.68	-763,198.74	80,343,679.85				2,592,273,924.16	
联方云天科技(北京)有限公司	31,644,114.48			-2,081,596.95		488,563.76				30,051,081.29	
中科三清科技有限公司	133,487,453.93			12,620,095.28						146,107,549.21	
中科星图股份有限公司	260,601,452.26			38,293,619.23		3,601,282.40	7,761,780.92			294,734,572.97	
甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,515,986.27			-1,307,972.62						39,208,013.65	
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,687,975.74			-11,646.49						1,676,329.25	
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	18,392,848.12			-2,791.04						18,390,057.08	
中科施博(北京)科技有限公司	13,962,071.62			10,234,357.35						24,196,428.97	
先进操作系统创新中心(天津)有限公司	4,250,000.00			-1,030,978.86						3,219,021.14	
中科方德软件有限公司		120,000,000.00		16,982,766.67						136,982,766.67	
中科天玑数据科技股份有限公司		90,840,000.00		-32,551,278.18						58,288,721.82	
上海超算科技有限公司		13,500,000.00	19,074,299.36	5,022,340.17		551,959.19					
小计	2,921,177,415.84	224,340,000.00	19,074,299.36	152,742,873.12	-763,198.74	84,985,485.20	8,251,651.20			3,355,156,624.86	
合计	2,921,177,415.84	224,340,000.00	19,074,299.36	152,742,873.12	-763,198.74	84,985,485.20	8,251,651.20			3,355,156,624.86	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,048,189,132.53	8,032,788,848.30	8,812,393,593.78	8,002,588,966.03
其他业务				
合计	9,048,189,132.53	8,032,788,848.30	8,812,393,593.78	8,002,588,966.03

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
高端计算机	8,343,335,425.32
存储产品	445,295,159.73
软件开发、系统集成及技术服务	259,558,547.48
按经营地区分类	
东部大区	4,028,179,177.12
南部大区	421,970,534.43
西部大区	509,355,239.36
北部大区	4,088,684,181.62
市场或客户类型	
企业	7,938,990,191.36
政府	436,431,610.47
公共事业	672,767,330.70
按销售渠道分类	
直销模式	5,519,395,370.84
经销模式	3,528,793,761.69
合计	

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	194,590,478.99	368,033,689.80
权益法核算的长期股权投资收益	148,136,016.98	-57,430,714.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-20,884,002.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益		307,700.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,010,282.63
合计	342,726,495.97	289,016,390.47

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-873,940.36	
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）	383,286,378.13	
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	2,273,818.36	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,242,000.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	49,716.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,607,635.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,622,805.26	
减：所得税影响额	6,460,157.48	
少数股东权益影响额	4,448,090.90	
合计	385,054,555.58	

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	9.55	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.53	0.53

## 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

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2022年4月13日

## 修订信息

适用 不适用