

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 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人历军、主管会计工作负责人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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974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1.40元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利203,102,056.36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，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、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	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	27
第六节	优先股相关情况.....	36
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	195

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
思科智	指	北京思科智控股中心
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
领新科技	指	香港领新科技有限公司
辽宁曙光	指	曙光信息系统（辽宁）有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
成都曙光信息	指	中科曙光信息产业成都有限公司
曙光国际	指	中科曙光国际信息产业有限公司
江苏曙光信息	指	曙光信息产业江苏有限公司
先进计算创新中心	指	中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
安徽曙光信息	指	安徽曙光信息产业有限公司
曙光存储	指	天津中科曙光存储科技有限公司
浙江曙光信息	指	浙江曙光信息技术有限公司
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 （曾用名：曙光节能技术（北京）股份有限公司）
曙光南京研究院	指	中科曙光南京研究院有限公司
中科星图	指	中科星图股份有限公司
中科三清	指	中科三清科技有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	徐文超	王伟成
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
电话	010-56308016	010-56308016
传真	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	www.sugon.com
电子信箱	investor@sugon.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	郭健、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	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	签字的保荐代表人姓名	黄新炎、卢丽俊
	持续督导的期间	2020/10/09-2021/12/31

注：中信建投证券股份有限公司为公司 2017 年公开发行可转债的保荐机构，因项目募集资金尚未全部使用完毕，报告期内继续履行持续督导义务；中信证券股份有限公司为公司 2020 年非公开发行股票保荐机构，自与公司签署非公开发行承销及保荐协议起，承接履行 2017 年公开发行可转债募集资金的持续督导义务。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	10,161,133,761.67	9,526,470,351.47	6.66	9,056,879,481.38
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,158,346,499.10	9,525,237,512.82	6.65	9,055,794,503.81
归属于上市公司股东的净利润	822,381,760.28	593,633,044.81	38.53	430,604,628.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,742,733.86	384,920,727.12	36.58	271,632,366.99
经营活动产生的现金流量净额	2,315,269,005.37	3,173,782,934.88	-27.05	631,060,300.10
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	11,628,787,040.56	4,323,812,754.36	168.95	3,818,537,398.45
总资产	20,963,979,137.06	16,769,281,027.02	25.01	13,167,304,762.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.62	0.47	31.91	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.47	31.91	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33	0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.48	14.66	减少2.18个百分点	12.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.99	9.51	减少1.52个百分点	7.91

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：公司毛利额增长及可转换公司债券提前转股不再计提利息支出所致。

本年度较上年同期归属于上市公司股东的净资产增长主要为：非公开发行募集资金到位所致。

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、2020 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	2,053,244,579.66	1,935,359,413.07	1,968,508,926.91	4,204,020,842.03
归属于上市公司股东的净利润	58,803,552.94	191,724,995.94	73,409,714.89	498,443,496.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,056,380.34	114,817,206.90	8,159,396.59	375,709,750.03
经营活动产生的现金流量净额	-46,132,087.17	-228,438,064.53	1,259,129,085.35	1,330,710,071.72

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	5,189,511.29		42,163,785.87	65,925,150.36
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	292,475,256.25		197,842,377.98	134,091,462.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,197,748.57		2,000,136.71	68,092.53
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				
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	-2,257,565.29		-1,838,376.28	-928,354.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,707,470.58		155,894.76	
少数股东权益影响额	-16,534,070.97		-7,192,838.06	-11,777,784.29
所得税影响额	-40,139,324.01		-24,418,663.29	-28,406,305.78
合计	296,639,026.42		208,712,317.69	158,972,261.32

说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为疫情期间社保减免。

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
其他权益工具投资	4,305,400.00	6,393,300.00	2,087,900.00	
交易性金融资产	80,000,000.00		-80,000,000.00	2,439,232.88
应收款项融资	598,320.80		-598,320.80	
合计	84,903,720.80	6,393,300.00	-78,510,420.80	2,439,232.88

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及经营模式

公司以 IT 核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全到数据中心等 ICT 基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。在通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。

通用服务器产品、存储产品在国内市场上处于领先地位，具有完整的产品线，能够满足各类细分市场的应用需求；针对不同客户对服务器产品的差异化要求，公司围绕着高端计算机为特定行业用户提供行业专用计算机系统的集成定制服务。这些集成定制服务不仅包含了配置业务系统需要的行业软件，也包括了设计适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。这些集成定制服务专业性强、技术含量高、相对竞争较少，保证了在该领域的竞争优势。定制化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更易于管理、维护和推广。

公司形成了完善的研发、制造和管理体系，各类产品和服务在互联网、教育、运营商等行业拥有成熟的应用解决方案和优质客户，销售和技术支持网络体系遍及全国重点省市区域。

（二）行业发展概述

本公司所处的行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，同时高端计算机、存储等 IT 核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下，“十四五”规划中，又着力强调要构建新型基础设施标准体系，加强科技创新，打造数字经济新优势，本行业面临着重大发展机遇。目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机的应用也得到了快速发展，高端计算机在人类社会发展和人们的生产生活中发挥越来越重要的作用。

近期国际形势的变化更将高端计算机技术推向国际公认的信息技术的战略制高点，高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数据服务、人工智能算力服务所需的核心设备。

（三）行业特征

1、区域性特征

北京、上海、广州、深圳作为中心城市依旧需求旺盛，随着国家发力新基建，江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求日益突出。“京津冀”、“长三角一体化”、“粤港澳大湾区”、“成渝经济圈”等区域的信息化建设需求进一步扩张。大数据产业亦成为中西部地区经济发展的新龙头，显著地拉动了对信息化产品和服务的需求。

2、知识密集型特征

新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业，与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同，需大量专业知识和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。

3、资金密集型特征

本公司所处行业从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节，都需要大量资金先期投入，而由于信息化建设项目实施周期相对较长、上下游结算存在时间差异，导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。

4、季节性特征

本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上在第四季度业务量及项目验收工作较多，呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收呈现出明显的季节性特征。

（四）行业竞争格局和市场化程度

在通用服务器领域，市场竞争以本公司、联想、浪潮信息等国内品牌竞争为主。在存储领域，EMC、NETAPP 等企业占有中国市场份额相对较高，国内主要品牌市场份额提升速度较快。在软件开发、系统集成与 IT 服务领域，市场竞争主要是信息技术龙头企业、移动运营商、大型互联网企业。

（五）行业发展状况和未来发展趋势

1、信息产业格局将面临调整

根据工信部数据，2020 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.7%，增速比上年回落 1.6 个百分点；电子信息制造业固定资产投资同比增长 12.5%，增速同比降低 4.3 个百分点。在全球化背景下，国际电子企业加大对发展中国家的渗透，行业竞争不断加剧，同时受全球疫情、信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响，我国电子信息制造业业务收入增速趋缓。

从发展进程来看，我国电子行业的发展已由以硬件为主的 IT 基础设施大规模采购和建设阶段，逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展，这就促使电子信息制造企业加快转型，打造产业链整合和生态圈完善的发展路径。云计算、大数据、移动互联网、人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间。

总体来看，近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升，固定资产投资增速维持高位，但行业整体发展放缓；未来随着新技术的发展需求，行业格局或将面临一定的调整。

2、高端计算机产业发展进入快速道

高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理器架构来分可以分为 X86 服务器和非 X86 服务器。目前，我国应用最广泛的为通用 X86 系列服务器。

2020 年，新冠疫情虽然对宏观经济产生较大影响，但另一方面驱动了在线办公、网上娱乐等新一代信息产业发展，为高端计算机市场的较快增长按下了加速器。同时受益于新基建政策的促进，各地政府相继推进大数据和智慧城市建设，大型数据中心的需求越来越强烈，由此带动服务器产品市场的繁荣；在国家“信息安全”发展战略下，尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显，为国产服务器市场带来了新一轮发展机遇。

3、云计算、大数据、互联网、人工智能、区块链为高端计算机行业带来新的发展机遇

受益于云计算、5G、人工智能行业的发展，高端计算机行业出货量会出现快速增长的趋势，云服务器、人工智能服务器将成为增量市场的主力。云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性，在全球云计算服务器市场中，中国和美国为消费主力国家。随着国内 5G 建设提速，边缘计算业务的持续增长也将催生新型服务器市场需求。人工智能也随着 AI 技术的发展对计算机算力增长提出指数级要求，未来 AI 将成为服务器行业的新型业务负载。

4、节能减排带动高端计算机产业变革

碳达峰、碳中和对我国绿色经济复苏和高质量发展影响巨大，同时对信息产业也提出了挑战和要求。根据《中国“新基建”发展研究报告》，从全球来看，到 2025 年，数据中心将占全球能耗的最大份额，高达 33%。从国内来看，全国数据中心的耗电量已连续八年以超过 12% 的速度增长。数据中心行业是否能实现碳中和，对我国绿色经济的发展意义重大。数据中心的绿色发展目标将推动高端计算机从形态到架构的技术创新。

（六）行业壁垒与上下游关系

1、行业壁垒

进入本公司所在行业的主要障碍如下：

（1）技术壁垒

新一代信息技术行业的关键技术门槛较高，需要经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累才能取得。新进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控，面临较大的技术壁垒。

（2）人才壁垒

新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速突破研发领域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。

（3）品牌壁垒

在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机客户，一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过诚信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作关系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。

（4）服务体系壁垒

高端计算机作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务，这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实现的。

2、上游行业分析

本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较大影响力的制造商主要是 Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，受中美贸易摩擦，以及美国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制，对美国企业的特定零件供应造成一定影响。

另一方面，随着国内上游企业的发展壮大，陆续推出具有一定替代能力的零部件，零部件质量也不断提升，采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。

3、下游行业分析

高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政府、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前，我国国民经济各行业形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得公司需要不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。

（七）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济走势正常，有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，加强信息平台建设，特别是高性能计算、云计算、大数据、人工智能等先进计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。

（2）我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来，我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括信息通信产业发展规划、国家信息化发展战略纲要等。

（3）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景，而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，为计算和存储领域的信息设备厂商提供巨大的市场机遇和发展契机。

(4) 信息安全已影响到经济社会发展的各个领域，包括政府、金融、科技、民生等。在关系到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战，推进自主创新、安全可靠技术的应用和发展成为大势所趋。

(5) 近年来国家大力推动新型基础设施建设，为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网等领域提供了跨越式发展机遇。

2、不利因素

(1) 我国信息技术行业产业链部分环节比较薄弱，我国高端计算机产品竞争力在一定程度上需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。

(2) 中美贸易摩擦不断加剧，动摇了全球经济贸易分工合作，打乱了正常的国际产业分工体系。信息技术产业链较长，产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节，将对我国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。

(3) 国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，一定程度上损害了市场和产业的健康发展，对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。

(4) 全球新冠疫情对宏观经济环境、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击，有可能对国内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期末，长期股权投资金额 30.44 亿元，同比增长 42.49%，主要为参股子公司增资扩股股东溢价出资所致；具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 136,911,020.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.65%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）所在行业的竞争格局

目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有曙光、联想、华为、浪潮信息和新华三等企业。近年来，国产服务器厂商的市场份额持续攀升，国产服务器阵营不断壮大，市场价格竞争不断加剧。

（二）行业中的地位

本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，并不断推出有竞争力的产品，综合竞争实力持续增强。

公司持续重点关注前沿技术创新，加大关键技术研发力度，推动大数据、云计算、人工智能交叉融合，打造优质产品解决方案。2020 年，公司智慧城市、智慧电力和网格化社会治理三个项目列入工信部大数据产业发展试点示范项目；XData 大数据智能引擎获得工信部测试机构认证，在针对大数据系统制定的 TPCx-HS 基准测试中，获得了超过世界记录的实测成绩；在安徽省经信厅举办的中国云计算生态峰会上，曙光云计算凭借“安全可信城市云”荣获 2020 中国云计算领军企业奖。

（三）竞争优势

公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有一定的优势。

1、技术和产品优势

公司在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进水平。

2020 年度，公司新增获得专利授权 82 项，其中发明专利授权 49 项，实用新型 9 项，较好地建立和维护了公司知识产权体系，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。

(1) 高端计算机产品：公司在异构并行体系结构、浸没式液体相变冷却技术、高速互连技术、先进计算管理、运维、运营服务平台软件、行业软件生态建设等方面继续加大研发投入。公司基于国产处理器开发了系列终端和服务产品，全面适配国产操作系统、数据库、中间件等基础软件，实现规模化市场销售，形成有竞争力的研产销国产平台产品运营体系，推动了国产生态体系建设。

(2) 存储产品：公司持续提升在分布式文件、块及对象存储的核心竞争力，发布了针对区块链市场的 ChainStor 系列产品，成为 IPFS 公链应用项目 TOP5 客户的首选存储供应商。分布式文件产品在多个行业重点客户的部署规模超过百 PB，荣登中国仪器仪表学会等单位举办的中国海量存储 MassStor100 的榜首；分布式文件、块产品双双入围运营商集采。

(3) 云计算：公司不断优化城市云布局，提升云计算中心的服务运营能力；推动 SaaS 云服务生态战略落地，联合应用软件厂商构建曙光云上的应用软件服务体系；形成面向多场景的大数据治理解决方案，实现大数据价值的深度挖掘；深入推动以城市云脑为核心的城市云综合解决方案落地。

(4) 网络安全：公司基于高性能国产化平台，为多行业客户提供了网络态势感知、安全防护和可视化等软硬件定制化解决方案。2020 年推出了业内首台国产化高性能汇聚分流平台，能够满足现网 100Gbps 接口网络链路处理需求，为网络可视化相关系统建设提供了国产化平台方案。

2、资源整合优势

公司是中科院推动相关科技成果产业化重要平台，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。

公司基于国家先进计算产业创新中心网络化布局，致力于发展覆盖全国的先进计算产业网络，建设技术领先、影响力强的先进计算产业生态。

3、营销体系和服务优势

公司拥有遍及全国各地 30 个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育等 50 余个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。

公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运行良好，实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖。

4、品牌优势

公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”，公司“数据中国”战略受到了业界的广泛认同。经过多年培育，“中科曙光”和“城市云”品牌在用户中享有较高的知名度与美誉度。

5、人才优势

公司形成了以人才引进、培养发展、激励机制和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

近年来，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对国产的新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司持续加大研发投入，整合营销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。

2020 年度，公司实现营业收入 101.61 亿元，同比增长 6.66%；利润总额 10.53 亿元，同比增长 42.14%；归属于上市公司股东的净利润 8.22 亿元，同比增长 38.53%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 36.58%。

报告期内公司主要工作如下：

1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入，致力于突破核心技术困局

报告期内，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，掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体系，寻求改变上游受制于人的局面。报告期内，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造了良好条件。

2、向上下游延伸，孵化创新型企业

公司不断延伸上下游产业链合作，在细分领域积极布局，为公司产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局面。公司参股公司中科星图于 2020 年 7 月 8 日于科创板上市；参股公司海光公司发布了多项创新产品，市场前景广阔。

3、建设先进计算产业生态环境

公司围绕国家先进计算产业创新中心建设，采用网络化布局、集群式发展模式，实现多地协同发展、技术与商业模式双创新，推动国家先进计算产业生态环境建设。

4、助力新基建

公司参与了一系列重大新型基础设施建设项目，依托技术创新、联合上下游生态合作伙伴，努力提升相关新基建项目核心设备的国产化率，并积极向更多行业延展。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 101.61 亿元，同比增长 6.66%；利润总额 10.53 亿元，同比增长 42.14%；归属于上市公司股东的净利润 8.22 亿元，同比增长 38.53%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 36.58%。

(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	10,161,133,761.67	9,526,470,351.47	6.66
营业成本	7,912,749,730.80	7,423,540,760.69	6.59
销售费用	408,744,749.65	460,157,999.51	-11.17

管理费用	222,666,568.46	227,616,231.15	-2.17
研发费用	734,980,839.46	737,734,407.32	-0.37
财务费用	16,093,782.61	143,070,002.78	-88.75
经营活动产生的现金流量净额	2,315,269,005.37	3,173,782,934.88	-27.05
投资活动产生的现金流量净额	-571,943,765.12	-606,852,932.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,518,240,643.78	-1,702,962,838.77	不适用

财务费用变动原因说明：主要为银行贷款规模减小、可转换公司债券提前转股不再计提利息支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为非公开发行股票募集资金到位所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
企业	5,219,853,156.52	4,222,230,193.66	19.11	10.55	10.17	增加 0.28 个百分点
政府	2,579,683,638.44	1,976,294,743.88	23.39	-2.24	2.37	减少 3.45 个百分点
公共事业	2,358,809,704.14	1,713,091,604.26	27.37	8.97	3.21	增加 4.05 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	8,047,958,546.51	6,851,463,859.18	14.87	7.25	6.67	增加 0.46 个百分点
存储产品	1,001,542,777.51	773,965,610.93	22.72	4.17	3.82	增加 0.26 个百分点
软件开发、系统集成及技	1,108,845,175.08	286,187,071.69	74.19	4.65	12.46	减少 1.79 个百分点

术服务						
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	3,235,795,097.38	2,532,958,238.26	21.72	18.11	16.41	增加 1.15 个百分点
南部大区	1,109,201,784.61	704,304,248.86	36.50	-22.86	-35.26	增加 12.15 个百分点
西部大区	830,022,709.47	552,024,461.36	33.49	9.27	26.34	减少 8.99 个百分点
北部大区	4,983,326,907.64	4,122,329,593.32	17.28	8.62	10.75	减少 1.60 个百分点

说明：

南部大区营业收入降低、毛利率增长较多的原因主要为：2020 年南部大区调整营业收入结构所致。

(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	242,134	243,554	27,070	12.95	14.99	-4.98
存储	台	15,292	15,296	778	4.19	4.73	-0.51

产销量情况说明：

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
企业	主营业务成本	4,222,230,193.66	53.37	3,832,539,283.33	51.63	10.17	
	其中：原材料	4,111,500,831.25	51.97	3,632,290,048.57	48.93	13.19	
政府	主营业务成本	1,976,294,743.88	24.98	1,930,527,306.29	26.01	2.37	
	其中：原材料	1,936,549,967.47	24.48	1,856,948,720.56	25.02	4.29	
公共	主营业务成本	1,713,091,604.26	21.65	1,659,745,017.90	22.36	3.21	

事业	其中：原材料	1,578,281,528.42	19.95	1,596,127,714.49	21.50	-1.12	
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	6,851,463,859.18	86.60	6,422,839,687.25	86.53	6.67	
	其中：原材料	6,837,561,864.08	86.42	6,357,481,629.24	85.65	7.55	
存储产品	主营业务成本	773,965,610.93	9.78	745,486,723.78	10.04	3.82	
	其中：原材料	773,847,703.38	9.78	737,112,889.12	9.93	4.98	
软件开发、系统集成及技术服务	主营业务成本	286,187,071.69	3.62	254,485,196.49	3.43	12.46	
	其中：技术服务成本	145,467,406.03	1.84	178,272,539.50	2.40	-18.40	

成本分析其他情况说明：

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 575,884.98 万元，占年度销售总额 56.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 87,044.44 万元，占年度销售总额 8.57 %。

前五名供应商采购额 359,357.20 万元，占年度采购总额 49.11%；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%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减幅%
销售费用	408,744,749.65	460,157,999.51	-11.17
管理费用	222,666,568.46	227,616,231.15	-2.17
研发费用	734,980,839.46	737,734,407.32	-0.37
财务费用	16,093,782.61	143,070,002.78	-88.75

说明：

财务费用变动原因说明：主要为银行贷款规模减小，可转换公司债券提前转股不再计提利息支出所致。

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	655,387,492.27
本期资本化研发投入	284,794,150.78
研发投入合计	940,181,643.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.25
公司研发人员的数量	2,039
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	61.19
研发投入资本化的比重（%）	30.29

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,315,269,005.37	3,173,782,934.88	-27.05
投资活动产生的现金流量净额	-571,943,765.12	-606,852,932.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,518,240,643.78	-1,702,962,838.77	不适用

说明：

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为非公开发行股票募集资金到位所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 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	305,678,547.17	222,435,262.60	37.42
投资收益	-39,524,207.29	114,263,311.59	不适用

说明：

其他收益变动原因说明：主要为当期确认政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：主要为联营企业净利润和其他权益调整所致。

(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	8,224,120,649.08	39.23	2,891,495,125.78	17.24	184.42	
交易性金融资产			80,000,000.00	0.48	-100.00	
应收票据	93,962,381.08	0.45	364,145,315.95	2.17	-74.20	
应收账款	2,096,655,973.97	10.00	1,821,283,958.37	10.86	15.12	
应收款项融资			598,320.80	0.00	-100.00	
预付款项	251,277,759.78	1.20	151,980,488.01	0.91	65.34	
其他应收款	199,639,323.23	0.95	700,922,041.65	4.18	-71.52	
存货	2,780,522,144.76	13.26	3,376,454,662.54	20.13	-17.65	
合同资产	6,751,694.53	0.03		0.00	0.00	
其他流动资产	633,449,118.19	3.02	492,161,220.12	2.93	28.71	
长期股权投资	3,044,196,167.54	14.52	2,136,354,653.61	12.74	42.49	
其他权益工具投资	6,393,300.00	0.03	4,305,400.00	0.03	48.49	
固定资产	1,400,698,887.76	6.68	1,492,302,592.03	8.90	-6.14	
在建工程	165,418,919.80	0.79	140,648,982.21	0.84	17.61	
无形资产	1,025,380,582.93	4.89	916,515,610.99	5.47	11.88	
开发支出	232,061,429.05	1.11	132,995,860.52	0.79	74.49	
商誉	4,276,485.63	0.02	4,276,485.63	0.03	0.00	
长期待摊费用	38,016,926.86	0.18	34,783,155.69	0.21	9.30	
递延所得税资产	93,214,668.50	0.44	87,782,156.27	0.52	6.19	
其他非流动资产	667,942,724.37	3.19	1,940,274,996.85	11.57	-65.57	
短期借款			781,059,361.22	4.66	-100.00	
应付账款	1,794,325,484.37	8.56	2,933,535,067.58	17.49	-38.83	
预收款项	28,442,684.28	0.14	1,135,241,842.80	6.77	-97.49	
合同负债	1,335,303,597.94	6.37		0.00	0.00	
应付职工薪酬	148,574,557.96	0.71	156,882,317.26	0.94	-5.30	
应交税费	108,793,145.65	0.52	92,924,114.98	0.55	17.08	
其他应付款	28,576,033.58	0.14	25,092,299.09	0.15	13.88	
一年内到期的非流动负债	70,380,466.66	0.34	733,843,474.13	4.38	-90.41	
其他流动负债	170,733,629.22	0.81		0.00	0.00	
长期借款	500,000,000.00	2.39	70,000,000.00	0.42	614.29	
应付债券			982,748,235.30	5.86	-100.00	
长期应付款	1,859,183,609.43	8.87	3,819,431,960.13	22.78	-51.32	
预计负债	53,128,380.07	0.25		0.00	0.00	
递延收益	2,095,004,340.51	9.99	1,391,543,539.46	8.30	50.55	
递延所得税负债	4,967,546.04	0.02	25,701,815.83	0.15	-80.67	
其他非流动负债	811,721,400.56	3.87		0.00	0.00	

其他说明：

1) 货币资金占比较上期变动较大原因：主要为非公开发行股票募集资金到位所致。

- 2) 存货占比较上期变动较大原因：主要为原材料库存在期末时点降低所致。
- 3) 其他非流动资产占比较上期变动较大原因：主要为委托开发项目结项所致。
- 4) 应付账款占比较上期变动较大原因：主要为在期末时点采购结算所致。
- 5) 预收款项占比较上期变动较大原因：主要为按新收入准则，调整到合同负债科目所致。
- 6) 合同负债占比较上期变动较大原因：主要为按新收入准则，由预收账款调入所致。
- 7) 应付债券占比较上期变动较大原因：主要为公司可转换公司债券转股所致。
- 8) 长期应付款占比较上期变动较大原因：主要为委托开发项目结项所致。

2. 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	207,516,911.61	保函保证金 206,623,920.13 元, 诉讼冻结资金 892,991.48 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司全资及控股公司 46 家，参股公司 31 家，其中报告期内新投资的公司共 11 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

项目名称	期初余额	期末余额
其他权益工具投资	4,305,400.00	6,393,300.00
交易性金融资产	80,000,000.00	
应收款项融资	598,320.80	
合计	84,903,720.80	6,393,300.00

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 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 1,007,126,370.16 元，净资产为 682,638,176.40 元，报告期内营业收入 468,124,812.56 元，营业利润 152,959,611.19 元，净利润 138,024,924.07 元。

2、北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 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 2,668,547,326.77 元，净资产为 945,674,243.10 元，报告期内营业收入 2,391,445,912.68 元，营业利润 114,239,563.19 元，净利润 100,626,728.41 元。

3、领新科技

该公司成立于 2009 年 11 月 13 日，注册资本为 10 万美元，主要经营业务为计算机配件采购、销售等。本公司持有 100%股份。

报告期末，该公司总资产为 136,911,020.90 元，净资产为 118,683,318.87 元，报告期内营业收入 558,800,223.16 元，营业利润 150,390,836.74 元，净利润 124,958,774.91 元。

4、辽宁曙光

该公司成立于 2009 年 12 月 29 日，注册资本为 40,000,000.00 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，该公司总资产为 373,345,407.15 元，净资产为 78,857,491.14 元，报告期内营业收入 743,901,938.64 元，营业利润 13,442,452.83 元，净利润 12,187,260.73 元。

5、江苏曙光信息

该公司成立于 2017 年 8 月 23 日，注册资本为 1,035,000,000.00 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，江苏曙光信息合并口径总资产为 1,059,503,742.92 元，净资产为 532,548,152.59 元，报告期内营业收入 1,747,090,222.14 元，营业利润 105,820,208.58 元，净利润 93,999,683.06 元。

6、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，该公司总资产为 2,592,696,984.62 元，净资产为 1,633,153,151.14 元，报告期内营业收入 3,789,142,773.94 元，营业利润 133,102,592.52 元，净利润 112,123,698.78 元。

7、海光信息技术股份有限公司

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，海光信息合并口径总资产为 9,019,136,466.94 元，净资产为 5,576,607,684.42 元，报告期内营业收入 1,021,972,813.24 元，营业利润-80,054,208.47 元，净利润-80,803,733.98 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

在高端计算机领域，参与国内市场竞争的本土厂商主要有本公司、联想、浪潮信息、新华三等，跨国厂商主要有戴尔、惠普等，其中本土厂商的市场份额呈持续上升趋势。

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

在软件、系统集成与技术服务领域，市场竞争较为分散，并未形成由少数厂商主导的市场格局。随着云计算和大数据时代的到来，先进计算、云计算服务发展较快。本公司在先进计算服务领域拥有完整的产业链布局和技术积累，在全国多个城市进行了实施，积累了成功的运营服务和应用创新经验，具有一定的技术和先发优势。在政务云和城市云领域布局较早，优势明显，该领域有望成为公司潜在的未来业务的增长点。对政府、科学、安全、工业等四类大数据应用入手早、投入高、已形成较好基础。

2、发展趋势

(1) 数字中国建设全面展开

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，加快数字化发展，建设数字中国。十四五规划从技术升级、数字改造和前瞻布局三个方面讲述了新基建的发展方向，数字化是新基建发展的基础，目前数字经济核心产业增加值已经新增成为提升GDP的核心指标之一，数字经济催生信息产业新发展的趋势势不可挡。十四五规划强调实现科技独立自主可控，特别是加强关键信息技术创新应用，加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，接下来五年，信息产业将迎来资源、人才等优势资源集聚发展的黄金时期。

(2) “大计算”时代来临

根据IDC发布的《数据时代2025》白皮书，到2025年全球数据量总和预计将达到175ZB，信息数据呈现海量增长趋势，同时数据环境多样复杂，从单一内部小数据形态向多元动态大数据发展，面对爆发增长和不同结构类型的数据，传统的计算技术已渐显疲态。随着数百亿个设备即将接入互联网，人机物互联迎来“大计算”时代，要求多元融合的计算模式、技术和应用，并要求节约能源，一批面向未来的先进计算技术如量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等正不断被突破并得以应用。

(3) “先进计算”需求强劲

先进计算是指融合计算、存储、网络、控制等技术，构建新一代信息基础设施，实现人、机、物的互联互通、信息共享和智能应用。先进计算涉及计算原理、材料、工艺、器件、系统、算法、网络架构、应用等多个领域，成为新一代信息技术的核心。先进计算大致可分为三个创新发展方向：一是对现有技术和架构的不断迭代创新，如高性能计算、云计算、大数据计算、人工智能、物联网等；二是技术和应用的融合创新，包括技术的融合以及以技术与应用的融合；三是对传统

计算技术和架构的颠覆性创新，如超导量子计算、类脑计算、光子计算、新型变革性器件等。

（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，公司将对运营体系进行重新设计规划，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、稳增长、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，发力于科技端，立足打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推动公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越发展。

一方面，公司将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。

另一方面，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。同时，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、不断优化内部资源配置

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。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、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，通过关键技术研发、开发测试、成果转移转化、知识产权运营等各相关平台的建设，在北京、天津、苏州、青岛、合肥、深圳、上海、成都等地构建先进计算产业大协同网络，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，公司将组织产学研力量联合攻克基于国产芯片的整机研发、新一代高性能计算架构技术、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，保持科学计算领域高端计算市场份额绝对领先的技术与市场优势。公司持续加大研发投资与投入，整合上下游产业链资源，突破IT领域核心技术垄断，推出基于国产处理器的高端计算机产品，获得独特的技术竞争优势。

2、存储产品

加强存储产品研发和市场推广力度，投入资源研发新一代统一架构分布式存储系统，构建大容量、低成本、高性能、兼容块设备、对象、文件系统访问协议的新一代存储产品的核心竞争力，提升在行业集采和视频监控等关键存储市场中的占有率。

3、软件、系统集成与技术服务

公司将进一步加大投入，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

公司在高端计算机及存储产品领域的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。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。尤其是近期国际宏观环境发生重大变化，对公司从外部获取核心技术的能力产生一定影响。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

2020年以来，受全球新冠肺炎疫情的影响，全球宏观经济整体面临下滑风险，全球范围内的资源流动及配置受到一定限制，全球金融市场亦出现波动和调整趋势。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、供应链风险

公司被列入“实体清单”后采取了多种措施积极应对，能够保障主要原材料供应。但是由于公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，若中美贸易及相关领域摩擦加剧，可能会影响上游零部件厂商对公司原材料的供应，进而对公司营业收入、毛利率水平产生不确定性影响。

4、应收账款风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司应收账款净额分别为 253,032.91 万元、182,128.40 万元和 209,665.60 万元，占流动资产的比例分别为 31.11%、18.44%和 14.68%。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

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

适用 不适用

公司遵守《保守国家秘密法》等法律法规，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第五条要求，公司在编制和披露年度报告时未公开披露相关项目信息。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 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（2020-2022 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。

2. 2019 年度利润分配方案以方案实施前的公司总股本 930,036,359 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 130,205,090.26 元，转增 372,014,544 股，本次分配后总股本为 1,302,050,903 股。公司 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了以上利润分配预案，并已于 2020 年 5 月 11 日实施完毕。

3. 根据证监会、上交所及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：同意公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,450,728,974 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 1.40 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 203,102,056.36 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。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.4	0	203,102,056.36	822,381,760.28	24.70
2019 年	0	1.4	4	130,205,090.26	593,633,044.81	21.93
2018 年	0	1.4	4	90,023,355.80	430,604,628.31	20.91

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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		
	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		
	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		
	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		
	其他	中科算源	关于未履行承诺时的约束措施的承诺，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间：2014/6/16 承诺期限：长期承诺	否	是		
	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		
与再融资相关的承诺	其他	中科算源	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺，详见公司公告（公	承诺时间：2020/4/21 承诺期限：长期承诺	否	是		

			告编号： 2020-034）。					
	其他	中科院计算所	关于公司填补 回报措施能够 得到切实履行 的承诺，详见 公司公告（公 告编号： 2020-034）。	承诺时间： 2020/4/21 承诺期限： 长期承诺	否	是		

(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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节财务报告 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	215

境内会计师事务所审计年限	9
--------------	---

	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

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 2019 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 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额 (万元)	2020 年实际发生 额 (万元)
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	120,000.00	98,082.11
采购商品	龙芯中科技术股份有限公司	30,000.00	9,512.93
合 计		150,000.00	107,595.04

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中科曙光 2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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。公司及所属子公司在日常生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内未因为违反环保法律法规而受到重大行政处罚。

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，及时发现和解决环保风险。报告期内，公司环保设施完好，运行正常，污染物实现达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

无

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经证监会证监许可[2018]1064号文核准，公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元（详见公告：2018-032，2018-043）。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117号文同意，公司112,000万元可转债于2018年8月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公告：2018-045）。公司发行的曙光转债期限为自发行之日起6年，即自2018年8月6日至2024年8月6日。债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。可转换公司债券转股的起止日期为2019年2月11日至2024年8月6日。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
曙光转债	1,117,236,000	1,085,978,000	31,258,000		0

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	曙光转债
报告期转股额（元）	1,085,978,000
报告期转股数（股）	29,727,387
累计转股数（股）	29,786,330
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	4.63
尚未转股额（元）	31,258,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	2.79

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		曙光转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019.4.23	36.53	2019.4.16	上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报	详见公告： 2019-026
截止本报告期末最新转股价格		36.53		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（36.53元/股）的130%，触发可转债的有条件赎回条件，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，同意公司行使可转债的赎回权，对赎回登记日（2020年3月30日）登记在册、未实施转股的“曙光转债”全部赎回。

截止至2020年3月30日收市后，“曙光转债”累计有1,088,742,000元转换为公司股份，占“曙光转债”发行总额的97.21%；累计转股数量为29,786,330股，占发行前公司股份总数的4.63%，公司股份总数增至930,036,359股。公司本次赎回“曙光转债”312,580张，赎回兑付总金额31,379,906.20元（含当期利息）。自2020年3月31日起，“曙光转债”、“曙光转股”在上交所摘牌（详见公司公告：2020-029）。

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份			148,678,071				148,678,071	148,678,071	10.25
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份			148,678,071				148,678,071	148,678,071	10.25
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	900,308,972	100			372,014,544	29,727,387	401,741,931	1,302,050,903	89.75
1、人民币普通股	900,308,972	100			372,014,544	29,727,387	401,741,931	1,302,050,903	89.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	900,308,972	100	148,678,071		372,014,544	29,727,387	550,420,002	1,450,728,974	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

- 1)公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券并于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“曙光转债”,债券代码“113517”,“曙光转债”自2019年2月11日起可转换为本公司股份,转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日(详见公司公告:2018-043,2018-045)。自2020年1月1日至2020年3月30日,“曙光转债”累计转股数量为29,727,387股(详见公司公告:2020-029)。
- 2)经公司2019年年度股东大会审议通过,2020年5月,公司以2019年年度利润分配方案实施前的总股本930,036,359股为基数,每股派发现金红利0.14元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利130,205,090.26元,转增372,014,544股,本次分配后总股本为1,302,050,903股(详见公司公告:2020-038)。
- 3)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1863号文核准,公司2020年非公开发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股,发行价格为32.15元/股,募集资金总额4,779,999,982.65元。本次发行完成后,公司增加148,678,071股有限售条件流通股,总股本变为1,450,728,974股(详见公司公告:2020-059)。

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

√适用 □不适用

- 1)自2020年1月1日至2020年3月30日,“曙光转债”累计转股数量为29,727,387股。
- 2)2020年5月,公司以总股本930,036,359股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,本次转增372,014,544股。
- 3)2020年11月,公司2020年非公开发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股。

普通股股份变动对最近一年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下:

项目	2020年度/2020年期末	若普通股股份未变动
基本每股收益(元/股)	0.62	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.91
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.02	6.55

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	0	0	31,104,199	31,104,199	非公开发行新增股份	2021/5/4
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	0	22,395,023	22,395,023	非公开发行新增股份	2021/5/4
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	0	0	15,552,099	15,552,099	非公开发行新增股份	2021/5/4
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	0	0	9,331,259	9,331,259	非公开发行新增股份	2021/5/4
华融瑞通股权投资管理有限公司	0	0	8,709,175	8,709,175	非公开发行新增股份	2021/5/4
青岛城投金融控股集团有限公司	0	0	7,465,007	7,465,007	非公开发行新增股份	2021/5/4
国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	0	0	7,465,007	7,465,007	非公开发行新增股份	2021/5/4
财通基金管理有限公司	0	0	6,466,251	6,466,251	非公开发行新增股份	2021/5/4
国泰君安证券股份有限公司	0	0	6,438,569	6,438,569	非公开发行新增股份	2021/5/4
Goldman Sachs International	0	0	5,412,130	5,412,130	非公开发行新增股份	2021/5/4
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	0	0	4,976,671	4,976,671	非公开发行新增股份	2021/5/4
银华基金管理股份有限公司	0	0	4,945,567	4,945,567	非公开发行新增股份	2021/5/4
陕西翠矾云海企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	4,663,452	4,663,452	非公开发行新增股份	2021/5/4
华商基金管理有限公司	0	0	4,439,813	4,439,813	非公开发行新增股份	2021/5/4
平安证券股份有限公司	0	0	4,354,587	4,354,587	非公开发行新增股份	2021/5/4
深圳市普泰投资发展有限公司	0	0	4,354,587	4,354,587	非公开发行新增股份	2021/5/4
中国国际金融股份有限公司（资产管理）	0	0	604,675	604,675	非公开发行新增股份	2021/5/4
合计	0	0	148,678,071	148,678,071	/	/

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、公司债类						
可转换公司债券	2018/8/6	100	11,200,000	2018/8/23	11,200,000	2020/3/31

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)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	202,408
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	212,324

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司	76,762,446	268,668,560	18.52	0	无	0	国有法人
北京思科智控股中心	15,881,886	55,586,600	3.83	0	无	0	国有法人
历军	13,387,652	46,856,781	3.23	0	无	0	境内自然人
产业投资基金有限责任公司	31,104,199	31,104,199	2.14	31,104,199	无	0	国有法人
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	23,208,898	23,208,898	1.60	15,552,099	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	22,395,023	1.54	22,395,023	无	0	国有法人
聂华	931,340	19,551,840	1.35	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,653,525	16,805,839	1.16	0	无	0	其他
杜梅	442,798	12,160,772	0.84	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,510,259	10,531,259	0.73	9,331,259	无	0	其他
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				
北京思科智控股中心	55,586,600	人民币普通股	55,586,600				
历军	46,856,781	人民币普通股	46,856,781				
聂华	19,551,840	人民币普通股	19,551,840				
香港中央结算有限公司	16,805,839	人民币普通股	16,805,839				

杜梅	12,160,772	人民币普通股	12,160,772
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
张仲华	7,994,746	人民币普通股	7,994,746
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	7,656,799	人民币普通股	7,656,799
史新东	6,665,296	人民币普通股	6,665,296
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系（双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分），其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	产业投资基金有限责任公司	31,104,199	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
3	大家人寿保险股份有限公司—万能产品	15,552,099	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
4	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	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	8,709,175	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
6	青岛城投金融控股集团有限公司	7,465,007	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
7	国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	7,465,007	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
8	财通基金管理有限公司	6,466,251	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让
9	国泰君安证券股份有限公司	6,438,569	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让

10	Goldman Sachs International	5,412,130	2021/5/4		自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否有关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京中科算源资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	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	中科寒武纪科技股份有限公司于 2020/07/20 在上交所科创板上市，中科算源持有其 16.41%股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国科学院计算技术研究所
单位负责人或法定代表人	李锦涛
成立日期	1956 年
主要经营业务	微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究；数字信号处理与数字化技术研究；信息安全与信息服务应用软件研究；人机交互技术研究；知识科学与知识工程技术研究；高速宽带网络性能测试；优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学

	术交流与博士后培养；《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增 减变动量	增减变动 原因	报告期内从公 司获得的税前 报酬总额(万 元)	是否在公司 关联方 获取报酬
李国杰	董事长	男	77	2014/2/19	2023/4/20	0	0	0		24.60	是
徐志伟	董事	男	64	2017/4/21	2023/4/20	0	0	0		0.00	是
历军	董事、总裁	男	52	2014/2/19	2023/4/20	33,469,129	46,856,781	13,387,652	分红送转	242.73	否
徐文超	董事、董事会秘书、 高级副总裁	女	40	2019/3/15	2023/4/20	0	0	0		230.85	否
陈磊	独立董事	男	48	2015/5/8	2021/5/09	0	0	0		9.00	否
闫丙旗	独立董事	男	53	2016/7/15	2022/7/16	0	0	0		9.00	否
刘峰	独立董事	男	59	2017/4/21	2023/4/20	0	0	0		9.23	否
尹雨立	监事会主席	女	79	2015/5/8	2023/4/20	0	0	0		7.20	否
方信我	监事	男	80	2015/5/8	2023/4/20	0	0	0		13.97	否
王伟成	职工监事	男	47	2017/8/9	2023/4/20	0	0	0		40.48	否
翁启南	财务总监	女	51	2017/8/9	2023/4/20	627,200	878,080	250,880	分红送转	167.11	否
任京暘	高级副总裁	男	49	2018/2/11	2023/4/20	868,000	1,215,200	347,200	分红送转	133.77	否
沙超群	高级副总裁	男	43	2018/2/11	2020/4/20	503,440	704,816	201,376	分红送转	213.58	否
合计	/	/	/	/	/	35,467,769	49,654,877	14,187,108	/	1,101.52	/

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	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会计学副教授。
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。
尹雨立	中科院计算所助理研究员、中科院软件所副研究员。
方信我	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。
沙超群	本公司高级副总裁。
任京暘	本公司高级副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 经公司 2019 年年度股东大会审议通过,2020 年 5 月,公司以 2019 年年度利润分配方案实施前的总股本 930,036,359 股为基数,每股派发现金红利 0.14 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股(详见公司公告:2020-038)。

2. 报告期内,董监高减持严格遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务(详见公司公告:2020-044,2021-001,2021-002)。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国杰	北京思科智控股中心	总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
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
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
	东莞市帮你记计算机科技有限公司	监事
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
	北京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	董事长
	中国科学院控股有限公司	董事
	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
	甘肃先进计算	监事
翁启南	中科星图	监事
	中科三清	董事
任京暘	甘肃先进计算	董事

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司《董事、监事薪酬管理办法》、《薪酬管理制度》及《绩效管理制度》，公司独立董事、非职工监事的年度报酬由股东大会审议批准，其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月发放基薪，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	1,101.52 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
沙超群	高级副总裁	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

七、母公司和主要子公司的员工情况

八、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	874
主要子公司在职员工的数量	2,458
在职员工的数量合计	3,332
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	382
销售人员	649
技术人员	2,039
财务人员	68
行政人员	194
合计	3,332
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	43
硕士	823
学士	1,742
大专及以下	724
合计	3,332

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	70,555.24
劳务外包支付的报酬总额	3,416,248.123(元)

九、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1. 股东和股东大会：报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定执行。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。

2. 董事和董事会：报告期内，公司共召开董事会10次。公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》等制度的规定执行。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会。三位独立董事在企业管理和财务方面具备较高的专业水平和丰富的实践经验；独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程及《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

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

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

5. 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、股东权益变动等重大事项和决议，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。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020/4/20	公告编号：2020-031	2020/4/21
2020 年第一次临时股东大会	2020/6/5	公告编号：2020-041	2020/6/6

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国杰	否	10	10	9	0	0	否	0
徐志伟	否	10	10	9	0	0	否	1
历军	否	10	10	7	0	0	否	2
徐文超	否	10	10	7	0	0	否	2
陈磊	是	10	10	9	0	0	否	0
闫丙旗	是	10	10	8	0	0	否	2
刘峰	是	10	10	8	0	0	否	2

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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况等指标对公司高级管理人员进行考核并确定薪酬方案。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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

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、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券	曙光转债	113517	2018/8/6	2024/8/6	0	0.60	每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司2020年3月30日赎回未实施转股的31,258,000元“曙光转债”并支付债券利息121,906.20元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格(36.53元/股)的130%,触发可转债的有条件赎回条件,经公司第三届董事会第二十九次会议审议,同意公司行使可转债的赎回权,对赎回登记日(2020年3月30日)登记在册、未实施转股的“曙光转债”全部赎回,自2020年3月31日起,“曙光转债”从上海证券交易所摘牌(详见公告:2020-004、2020-006、2020-029)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B/E座9层
	联系人	贾新、隋玉瑶
	联系电话	010-85130412
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

其他说明:

√适用 □不适用

经中国证监会批复,中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务,原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2018年8月10日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额1,110,488,000元(募集资金1,120,000,000元扣除支付的发行费用9,512,000元后的净金额)。截至报告期末,已使用325,331,865.73元,可转换公司债券募集资金使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年05月14日，中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，出具了《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》，本次主体信用评级结果为“AA”；“曙光转债”信用评级结果为“AA”；评级展望维持“稳定”。

自2020年3月31日起，“曙光转债”（证券代码：113517）、“曙光转股”（证券代码：191517）在上海证券交易所摘牌。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	144,291.13	117,246.33	23.07	
流动比率	3.88	1.69	129.59	非公开发行股票募集资金到位
速动比率	3.12	1.11	181.08	非公开发行股票募集资金增到位
资产负债率(%)	42.97	72.44	-29.47	主要为非公开发行股票导致总资产增加
EBITDA全部债务比	252.97%	45.66%	207.31	银行贷款规模减小,可转换公司债券提前转股
利息保障倍数	20.21	5.14	293.19	银行贷款规模减小,可转换公司债券提前转股不再计提利息支出
现金利息保障倍数	51.86	28.02	85.08	银行贷款规模减小,可转换公司债券提前转股不再计提利息支出
EBITDA利息保障倍数	26.33	6.56	301.37	银行贷款规模减小,可转换公司债券提前转股不再计提利息支出
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信额度人民币 56 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺进行募集资金存放与使用。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第 ZG10666 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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
收入的确认	
<p>事项描述：</p> <p>收入确认的会计政策及收入请参考财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（四十二）”。</p> <p>贵公司 2020 年度确认营业收入人民币 10,161,133,761.67 元，较 2019 年度增长 6.66%。</p> <p>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。</p>	<p>审计应对：</p> <p>对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、评估管理层对新收入准则下收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；复核首次执行日调整金额的准确性；检查报表相关披露的准确性和完整性。 3、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； 4、对本年度记录的收入交易选取样本，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；对服务收入，选取合同，对收入确认执行重新计算程序，并与贵公司记录进行对比。 5、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。 6、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 2020 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

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,224,120,649.08	2,891,495,125.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			80,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		93,962,381.08	364,145,315.95
应收账款		2,096,655,973.97	1,821,283,958.37
应收款项融资			598,320.80
预付款项		251,277,759.78	151,980,488.01
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	700,922,041.65
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	3,376,454,662.54
合同资产		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	492,161,220.12
流动资产合计		14,286,379,044.62	9,879,041,133.22
非流动资产：			
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	2,136,354,653.61
其他权益工具投资		6,393,300.00	4,305,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,400,698,887.76	1,492,302,592.03
在建工程		165,418,919.80	140,648,982.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,025,380,582.93	916,515,610.99
开发支出		232,061,429.05	132,995,860.52
商誉		4,276,485.63	4,276,485.63
长期待摊费用		38,016,926.86	34,783,155.69
递延所得税资产		93,214,668.50	87,782,156.27

其他非流动资产		667,942,724.37	1,940,274,996.85
非流动资产合计		6,677,600,092.44	6,890,239,893.80
资产总计		20,963,979,137.06	16,769,281,027.02
流动负债：			
短期借款			781,059,361.22
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	2,933,535,067.58
预收款项		28,442,684.28	1,135,241,842.80
合同负债		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	156,882,317.26
应交税费		108,793,145.65	92,924,114.98
其他应付款		28,576,033.58	25,092,299.09
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	733,843,474.13
其他流动负债		170,733,629.22	0.00
流动负债合计		3,685,129,599.66	5,858,578,477.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		500,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			982,748,235.30
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,859,183,609.43	3,819,431,960.13
长期应付职工薪酬			
预计负债		53,128,380.07	
递延收益		2,095,004,340.51	1,391,543,539.46
递延所得税负债		4,967,546.04	25,701,815.83
其他非流动负债		811,721,400.56	
非流动负债合计		5,324,005,276.61	6,289,425,550.72
负债合计		9,009,134,876.27	12,148,004,027.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,450,728,974.00	900,308,972.00
其他权益工具			162,392,588.83
其中：优先股			
永续债			

资本公积		7,722,501,739.27	1,450,867,368.56
减：库存股			
其他综合收益		6,978,906.77	22,028,901.98
专项储备			
盈余公积		182,347,525.38	128,000,768.57
一般风险准备			
未分配利润		2,266,229,895.14	1,660,214,154.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,628,787,040.56	4,323,812,754.36
少数股东权益		326,057,220.23	297,464,244.88
所有者权益（或股东权益）合计		11,954,844,260.79	4,621,276,999.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,963,979,137.06	16,769,281,027.02

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,043,406,282.64	785,154,440.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		33,028,098.87	154,066,966.56
应收账款		1,398,479,412.66	1,242,078,098.34
应收款项融资			
预付款项		144,264,502.57	60,167,103.25
其他应收款		106,052,834.27	182,419,746.86
其中：应收利息			6,261,897.00
应收股利		12,255,824.87	
存货		2,098,144,386.78	2,802,013,564.33
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	109,887,629.84
流动资产合计		7,013,110,299.98	5,335,787,549.66
非流动资产：			
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	4,983,533,065.90
其他权益工具投资		2,769,400.00	2,950,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		407,890,435.40	449,108,929.93
在建工程		158,791,148.13	71,698,262.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		713,174,511.53	591,964,355.87
开发支出		58,816,426.14	63,725,079.87
商誉			
长期待摊费用		5,334,433.17	241,417.98
递延所得税资产		16,673,033.39	17,151,034.42
其他非流动资产		265,869,678.43	71,845,849.02
非流动资产合计		7,504,170,711.99	6,252,218,695.02
资产总计		14,517,281,011.97	11,588,006,244.68
流动负债：			
短期借款			400,435,000.00
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	3,085,747,423.33
预收款项			1,132,452,810.66
合同负债		572,654,536.01	
应付职工薪酬		40,133,557.98	37,267,251.92
应交税费		3,399,279.51	21,623,569.12
其他应付款		8,980,232.39	4,776,491.37
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	733,843,474.13
其他流动负债		74,445,089.67	0.00
流动负债合计		2,143,890,839.78	5,416,146,020.53
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			982,748,235.30
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,256,343,800.00	1,682,513,100.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		51,389,059.46	
递延收益		90,618,838.63	41,656,958.31
递延所得税负债		4,727,547.16	25,588,977.25
其他非流动负债		295,687.51	
非流动负债合计		1,903,374,932.76	2,802,507,270.86
负债合计		4,047,265,772.54	8,218,653,291.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,450,728,974.00	900,308,972.00
其他权益工具			162,392,588.83
其中：优先股			

永续债			
资本公积		7,767,826,312.67	1,468,043,543.92
减：库存股			
其他综合收益		1,327,699.99	1,738,073.64
专项储备			
盈余公积		182,347,525.38	128,000,768.57
未分配利润		1,067,784,727.39	708,869,006.33
所有者权益（或股东权益）合计		10,470,015,239.43	3,369,352,953.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,517,281,011.97	11,588,006,244.68

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		10,161,133,761.67	9,526,470,351.47
其中：营业收入		10,161,133,761.67	9,526,470,351.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,331,033,798.96	9,027,292,176.86
其中：营业成本		7,912,749,730.80	7,423,540,760.69
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		35,798,127.98	35,172,775.41
销售费用		408,744,749.65	460,157,999.51
管理费用		222,666,568.46	227,616,231.15
研发费用		734,980,839.46	737,734,407.32
财务费用		16,093,782.61	143,070,002.78
其中：利息费用		54,790,843.82	178,657,973.55
利息收入		50,285,163.32	41,691,748.34
加：其他收益		305,678,547.17	222,435,262.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-39,524,207.29	114,263,311.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,732,067.75	67,760,155.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,010,282.63	0.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,164,569.27	-34,765,484.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,399,752.52	-71,373,730.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,836,976.51	-9,710.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,040,526,957.31	729,727,823.29
加：营业外收入		17,260,703.01	16,725,988.25
减：营业外支出		5,260,297.01	5,942,769.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,052,527,363.31	740,511,041.94
减：所得税费用		165,057,337.05	102,116,239.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		887,470,026.26	638,394,802.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		887,470,026.26	638,394,802.42
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）		822,381,760.28	593,633,044.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,088,265.98	44,761,757.61
六、其他综合收益的税后净额		-15,050,394.71	7,741,256.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-137,385.50	481,185.00
（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		-137,385.50	481,185.00
（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		-14,912,609.71	7,260,071.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-256,268.65	148,680.90
（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		-14,656,341.06	7,111,390.66
（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	0.00
七、综合收益总额		872,419,631.55	646,136,058.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		807,331,765.07	601,374,301.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		65,087,866.48	44,761,757.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.62	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		0.62	0.47

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

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		8,812,393,593.78	7,797,404,731.15
减: 营业成本		7,998,197,688.09	7,015,278,460.81
税金及附加		7,054,153.10	8,774,678.59
销售费用		80,669,362.09	92,906,995.31
管理费用		33,723,700.38	35,994,514.43
研发费用		338,962,437.95	256,887,944.24
财务费用		46,738,644.07	137,004,106.51
其中: 利息费用		63,912,287.11	141,744,562.12
利息收入		30,843,034.51	29,411,311.26
加: 其他收益		34,534,692.78	36,057,402.22
投资收益(损失以“-”号填列)		289,016,390.47	107,306,973.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-57,430,714.28	57,671,629.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,010,282.63	0.00
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)		14,767,557.27	-28,222,138.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,817,207.73	-45,085,121.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)		381,365.61	56.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		624,930,406.50	320,615,203.12
加: 营业外收入		2,776,765.12	4,340,375.81
减: 营业外支出		949,513.56	2,399,379.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		626,757,658.06	322,556,199.16
减: 所得税费用		42,511,205.04	30,429,047.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		584,246,453.02	292,127,152.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		584,246,453.02	292,127,152.06
(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		-410,373.65	677,380.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-154,105.00	528,700.00
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		-154,105.00	528,700.00
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		-256,268.65	148,680.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-256,268.65	148,680.90
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		583,836,079.37	292,804,532.96
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,700,785,284.37	12,978,774,303.95
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		25,317,695.39	38,840,085.13
收到其他与经营活动有关的现金		2,977,426,431.90	4,963,333,667.53
经营活动现金流入小计		14,703,529,411.66	17,980,948,056.61
购买商品、接受劳务支付的现金		8,661,362,583.55	9,910,014,505.88
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		809,057,884.57	744,260,267.09
支付的各项税费		359,359,919.10	329,643,150.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,558,480,019.07	3,823,247,198.61
经营活动现金流出小计		12,388,260,406.29	14,807,165,121.73
经营活动产生的现金流量净额		2,315,269,005.37	3,173,782,934.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,268,400.00	254,949,938.74
取得投资收益收到的现金		16,226,042.63	51,950,197.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,066.25	348,393.36
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		1,616,635,517.92	886,109,803.51
投资活动现金流入小计		1,634,340,026.80	1,193,358,333.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		554,167,240.42	754,522,586.03
投资支付的现金		14,250,000.00	36,000,000.00
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		1,637,866,551.50	1,009,688,679.67
投资活动现金流出小计		2,206,283,791.92	1,800,211,265.70
投资活动产生的现金流量净额		-571,943,765.12	-606,852,932.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,797,436,082.65	31,619,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,056,100.00	31,619,900.00
取得借款收到的现金		1,217,588,800.00	1,448,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	512,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,215,024,882.65	1,991,939,900.00
偿还债务支付的现金		2,251,515,445.85	2,958,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,711,465.66	214,546,772.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,609,382.97	2,627,469.76
支付其他与筹资活动有关的现金		238,557,327.36	522,035,966.67
筹资活动现金流出小计		2,696,784,238.87	3,694,902,738.77
筹资活动产生的现金流量净额		3,518,240,643.78	-1,702,962,838.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,054,944.64	3,651,568.07
五、现金及现金等价物净增加额		5,245,510,939.39	867,618,732.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,771,092,798.08	1,903,474,066.02
六、期末现金及现金等价物余额		8,016,603,737.47	2,771,092,798.08

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,089,480,591.80	10,052,240,599.02
收到的税费返还		2,511,278.02	11,759,282.54
收到其他与经营活动有关的现金		1,328,781,511.84	2,821,305,483.04
经营活动现金流入小计		10,420,773,381.66	12,885,305,364.60
购买商品、接受劳务支付的现金		9,813,912,790.54	9,776,276,807.38
支付给职工及为职工支付的现金		257,632,433.12	225,179,796.37
支付的各项税费		127,198,928.44	130,401,406.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,961,155,940.82	1,526,475,638.94
经营活动现金流出小计		12,159,900,092.92	11,658,333,649.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,739,126,711.26	1,226,971,714.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,180,231.89	254,949,938.74
取得投资收益收到的现金		353,544,843.05	54,535,344.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,070.89	199,613.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		226,423,267.72	497,285,947.00
投资活动现金流入小计		630,158,413.55	806,970,843.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,545,509.98	408,950,984.95
投资支付的现金		74,149,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		105,000,000.00	555,235,517.92
投资活动现金流出小计		530,694,509.98	994,186,502.87
投资活动产生的现金流量净额		99,463,903.57	-187,215,659.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,751,379,982.65	0.00
取得借款收到的现金		1,217,588,800.00	1,048,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,080,000,000.00	1,562,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,048,968,782.65	2,610,320,000.00
偿还债务支付的现金		1,875,305,445.85	1,978,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,010,726.52	184,051,693.47
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,600,333.20	1,580,667,833.34
筹资活动现金流出小计		3,148,916,505.57	3,743,039,526.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,900,052,277.08	-1,132,719,526.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,137,627.23	95,350.98
五、现金及现金等价物净增加额		2,258,251,842.16	-92,868,120.66
加：期初现金及现金等价物余额		784,649,645.09	877,517,765.75
六、期末现金及现金等价物余额		3,042,901,487.25	784,649,645.09

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	0.00	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	0.00	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	0.00						-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
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	-6,091,717.00	-34,750,000.00

2020 年年度报告

												2.98	2	.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		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
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												0.00		0.00
(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
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

项目	2019 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														

2020 年年度报告

一、上年年末余额	643,023,970.00		162,794,342.01	1,701,395,185.38		14,636,740.42		99,351,685.57		1,197,335,475.07		3,818,537,398.45	232,040,712.99	4,050,578,111.44
加：会计政策变更						-349,095.00		-563,632.21		-11,512,529.67		-12,425,256.88	-305,314.66	-12,730,571.54
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	643,023,970.00		162,794,342.01	1,701,395,185.38		14,287,645.42		98,788,053.36		1,185,822,945.40		3,806,112,141.57	231,735,398.33	4,037,847,539.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	257,285,002.00		-401,753.18	-250,527,816.82		7,741,256.56		29,212,715.21		474,391,209.02		517,700,612.79	65,728,846.55	583,429,459.34
（一）综合收益总额						7,741,256.56				593,633,044.81		601,374,301.37	44,761,757.61	646,136,058.98
（二）所有者投入和减少资本	58,943.00		-401,753.18	2,679,271.43								2,336,461.25	31,619,900.00	33,956,361.25
1. 所有者投入的普通股													31,619,900.00	31,619,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	58,943.00		-401,753.18	2,679,271.43								2,336,461.25		2,336,461.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								29,212,715.21		-119,241,835.79		-90,029,120.58	-2,627,469.76	-92,656,590.34
1. 提取盈余公积								29,212,715.21		-29,212,715.21				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-90,029,120.58		-90,029,120.58	-2,627,469.76	-92,656,590.34
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	257,226,059.00			-257,226,059.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	257,226,059.00			-257,226,059.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

2020 年年度报告

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				4,018,970.75							4,018,970.75	-8,025,341.30	-4,006,370.55	
四、本期末余额	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	

法定代表人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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
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	3,328,574,068.40
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						4,751,218,21

2020 年年度报告

										0.89
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										0.00
4. 其他										0.00
(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	0.00
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										0.00
(四) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00
6. 其他										0.00
(五) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(六) 其他					953,175,564.39					953,175,564.39
四、本期末余额	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

项目	2019 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	643,023,970.00			162,794,342.01	1,721,973,903.41		1,461,297.74		99,351,685.57	541,056,379.91	3,169,661,578.64
加: 会计政策变更							-400,605.00		-563,632.21	-5,072,689.85	-6,036,927.06
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	643,023,970.00			162,794,342.01	1,721,973,903.41		1,060,692.74		98,788,053.36	535,983,690.06	3,163,624,651.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	257,285,002.00			-401,753.18	-253,930,359.49		677,380.90		29,212,715.21	172,885,316.27	205,728,301.71
(一) 综合收益总额							677,380.90			292,127,152.06	292,804,532.96

2020 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	58,943.00			-401,753.18	2,679,271.43						2,336,461.25
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	58,943.00			-401,753.18	2,679,271.43						2,336,461.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								29,212,715.21	-119,241,835.79		-90,029,120.58
1. 提取盈余公积								29,212,715.21	-29,212,715.21		
2. 对所有者(或股东)的分配									-90,029,120.58		-90,029,120.58
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	257,226,059.00				-257,226,059.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	257,226,059.00				-257,226,059.00						
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					616,428.08						616,428.08
四、本期期末余额	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

法定代表人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：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。

公司股票简称中科曙光，股票代码603019。

截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数145,072.8974万股。

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

公司法定代表人：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：130,205.0903万元人民币

公司经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；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2021年4月8日批准报出。

2. 合并财务报表范围

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

曙光信息系统（辽宁）有限公司

上海子公司

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

曙光网络科技有限公司

浙江曙光信息技术有限公司

安徽曙光信息产业有限公司

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

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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

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

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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，反映企业集团整体财务状况、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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）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、应付债券、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：

(a) 终止确认部分的账面价值；

(b) 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

参见附注第十一节、五之 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

参见附注第十一节、五之 10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注第十一节、五之 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

参见附注第十一节、五之 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、产成品（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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策：

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。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

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

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

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。

(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

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

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

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

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

(4) . 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

(5) . 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、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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各平台装修费等。

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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策：

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。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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

本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。

(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

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

根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

在资产负债表日，对归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策：

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

2020年1月1日前会计政策：

1. 收入确认一般原则

(1) 硬件产品销售收入确认原则

硬件产品主要包括一般硬件产品和定制开发的超大型硬件产品。

对于一般硬件产品，公司在其包含的主要风险和报酬已转移给买方，本公司及所属子公司不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

定制开发的超大型硬件产品具有定制、定向、生产周期长（通常超过一个会计期间）、单位价值高等特点，对该类产品按建造合同确认收入。

(2) 软件产品开发与销售收入的确认原则

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、定向开发的软件产品。对于自主开发软件产品，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，根据合同约定验收条款，经客户验收确认后，按完工百分比法确认收入。

对于嵌入在硬件产品中的软件产品，按硬件产品销售收入确认原则确认收入。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

(3) 系统集成收入确认原则

系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软硬件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、根据合同约定验收条款取得了客户的验收确认，相关经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量时，验收后一次性确认收入。

(4) 技术服务、运维服务收入确认原则

技术服务、运维服务是公司为客户提供技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营维护等服务内容、完成客户委托的专项科研服务等形成的收入。根据合同约定的验收条款，经客户验收确认后，按完工百分比法确认收入，或根据合同约定的服务期限，按期确认收入。

2. 收入确认的具体方法

(1) 公司除执行建造合同外的其他合同主要分为三类：约定验收条款、未约定验收条款、约定服务期间三大类。

① 约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同

合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后根据合同

约定的验收条款按完工百分比法或验收后一次确认收入；质保期满后，再将该质保金确认收入。

②未约定验收条款的软、硬件产品合同

合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后按发出商品经客户签收后一次确认收入；质保期满后，再将该质保金确认收入。

③约定服务期间的技术服务合同

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入。

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

①确认合同预计工作量的方法

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

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

②确定完工进度的方法

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

③根据完工进度计算各期项目收入与成本。

当期确认的合同收入=合同总收入×完工百分比-以前会计期间累计已确认的收入

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

④建造合同相关的存货减值准备的会计政策

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

39. 合同成本

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策：

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与非货币性资产。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规定补助对象的但该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

本公司以实际收到政府补助时间为政府补助确认时点。

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，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。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(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

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)
<p>执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。</p>	董事会审批	<p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响详见“其他说明”</p>
<p>执行《企业会计准则解释第 13 号》</p> <p>财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。</p> <p>①关联方的认定</p> <p>解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司;</p> <p>②业务的定义</p> <p>解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题</p>	董事会审批	<p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>
<p>执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》</p> <p>财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。</p>	董事会审批	<p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,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>执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》</p>	董	<p>按照该规定,对于满足条件的</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），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。	事 会 审 批	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。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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

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 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将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。 (2) 将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。 (3) 将保证类质保，确认为预计负债。	董 事 会 审 批	合同资产	3,604,504.34	1,425,000.00
		应交税费	2,722,656.92	236,147.70
		其他流动资产	-2,871,220.76	-193,029.14
		其他非流动资产	12,757,428.80	199,533.63
		递延所得税资产	8,405,478.74	7,432,421.51
		预收款项	-1,129,516,495.00	-1,132,452,810.66
		合同负债	946,068,243.25	1,001,501,297.17
		其他流动负债	146,451,366.36	130,205,513.49
		预计负债	50,719,089.58	49,406,663.19
		其他非流动负债	37,187,243.88	746,000.00
		盈余公积	-4,077,888.49	-4,077,888.49
		未分配利润	-27,473,844.00	-36,700,996.40
		少数股东权益	-184,181.38	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影 响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-201,420.18	
合同资产	6,751,694.53	
其他流动资产	-3,271,653.46	-174,315.86
递延所得税资产	9,304,125.92	7,749,380.68
其他非流动资产	10,536,390.48	1,365,077.38
预收款项	-2,372,496,794.92	-647,395,313.19
应交税费	3,183,003.30	219,635.99
合同负债	1,335,303,597.94	572,654,536.01
其他流动负债	225,471,796.42	74,445,089.67
预计负债	53,128,380.07	51,389,059.46
其他非流动负债	811,911,759.05	295,687.51
盈余公积	-4,266,855.33	-4,266,855.33
未分配利润	-29,547,189.17	-38,401,697.92
资本公积	-26,946.64	
少数股东权益	458,386.57	

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	3,745,677.65	-110,078.08
营业成本	2,409,290.49	1,982,396.27
信用减值损失	173,685.12	
资产减值损失	-3,649,010.01	-130,664.89
所得税费用	-492,247.03	-333,470.88
少数股东损益	615,621.31	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,891,495,125.78	2,891,495,125.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	364,145,315.95	364,145,315.95	
应收账款	1,821,283,958.37	1,821,283,958.37	
应收款项融资	598,320.80	598,320.80	
预付款项	151,980,488.01	151,980,488.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	700,922,041.65	700,922,041.65	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,376,454,662.54	3,376,454,662.54	
合同资产		3,604,504.34	3,604,504.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	492,161,220.12	489,289,999.36	-2,871,220.76
流动资产合计	9,879,041,133.22	9,879,774,416.80	733,283.58
非流动资产:			
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	2,136,354,653.61	2,136,354,653.61	
其他权益工具投资	4,305,400.00	4,305,400.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,492,302,592.03	1,492,302,592.03	
在建工程	140,648,982.21	140,648,982.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	916,515,610.99	916,515,610.99	
开发支出	132,995,860.52	132,995,860.52	
商誉	4,276,485.63	4,276,485.63	
长期待摊费用	34,783,155.69	34,783,155.69	
递延所得税资产	87,782,156.27	96,187,635.01	8,405,478.74
其他非流动资产	1,940,274,996.85	1,953,032,425.65	12,757,428.80
非流动资产合计	6,890,239,893.80	6,911,402,801.34	21,162,907.54
资产总计	16,769,281,027.02	16,791,177,218.14	21,896,191.12
流动负债：			
短期借款	781,059,361.22	781,059,361.22	
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	2,933,535,067.58	2,933,535,067.58	
预收款项	1,135,241,842.80	5,725,347.80	-1,129,516,495.00
合同负债		946,068,243.25	946,068,243.25
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	156,882,317.26	156,882,317.26	
应交税费	92,924,114.98	95,646,771.90	2,722,656.92
其他应付款	25,092,299.09	25,092,299.09	
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	733,843,474.13	733,843,474.13	

其他流动负债		146,451,366.36	146,451,366.36
流动负债合计	5,858,578,477.06	5,824,304,248.59	-34,274,228.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	982,748,235.30	982,748,235.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,819,431,960.13	3,819,431,960.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债		50,719,089.58	50,719,089.58
递延收益	1,391,543,539.46	1,391,543,539.46	
递延所得税负债	25,701,815.83	25,701,815.83	
其他非流动负债		37,187,243.88	37,187,243.88
非流动负债合计	6,289,425,550.72	6,377,331,884.18	87,906,333.46
负债合计	12,148,004,027.78	12,201,636,132.77	53,632,104.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	900,308,972.00	900,308,972.00	
其他权益工具	162,392,588.83	162,392,588.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,450,867,368.56	1,450,867,368.56	
减：库存股			
其他综合收益	22,028,901.98	22,028,901.98	
专项储备			
盈余公积	128,000,768.57	123,922,880.08	-4,077,888.49
一般风险准备			
未分配利润	1,660,214,154.42	1,632,740,310.42	-27,473,844.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,323,812,754.36	4,292,261,021.87	-31,551,732.49
少数股东权益	297,464,244.88	297,280,063.50	-184,181.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,621,276,999.24	4,589,541,085.37	-31,735,913.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,769,281,027.02	16,791,177,218.14	21,896,191.12

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	785,154,440.48	785,154,440.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	154,066,966.56	154,066,966.56	
应收账款	1,242,078,098.34	1,242,078,098.34	
应收款项融资			
预付款项	60,167,103.25	60,167,103.25	
其他应收款	182,419,746.86	182,419,746.86	
其中：应收利息	6,261,897.00	6,261,897.00	
应收股利			
存货	2,802,013,564.33	2,802,013,564.33	
合同资产		1,425,000.00	1,425,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,887,629.84	109,694,600.70	-193,029.14
流动资产合计	5,335,787,549.66	5,337,019,520.52	1,231,970.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,983,533,065.90	4,983,533,065.90	
其他权益工具投资	2,950,700.00	2,950,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	449,108,929.93	449,108,929.93	
在建工程	71,698,262.03	71,698,262.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	591,964,355.87	591,964,355.87	
开发支出	63,725,079.87	63,725,079.87	
商誉			
长期待摊费用	241,417.98	241,417.98	
递延所得税资产	17,151,034.42	24,583,455.93	7,432,421.51
其他非流动资产	71,845,849.02	72,045,382.65	199,533.63
非流动资产合计	6,252,218,695.02	6,259,850,650.16	7,631,955.14
资产总计	11,588,006,244.68	11,596,870,170.68	8,863,926.00
流动负债：			
短期借款	400,435,000.00	400,435,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	3,085,747,423.33	3,085,747,423.33	
预收款项	1,132,452,810.66		-1,132,452,810.66
合同负债		1,001,501,297.17	1,001,501,297.17
应付职工薪酬	37,267,251.92	37,267,251.92	
应交税费	21,623,569.12	21,859,716.82	236,147.70
其他应付款	4,776,491.37	4,776,491.37	
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	733,843,474.13	733,843,474.13	
其他流动负债		130,205,513.49	130,205,513.49
流动负债合计	5,416,146,020.53	5,415,636,168.23	-509,852.30
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	982,748,235.30	982,748,235.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,682,513,100.00	1,682,513,100.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		49,406,663.19	49,406,663.19
递延收益	41,656,958.31	41,656,958.31	
递延所得税负债	25,588,977.25	25,588,977.25	
其他非流动负债		746,000.00	746,000.00
非流动负债合计	2,802,507,270.86	2,852,659,934.05	50,152,663.19
负债合计	8,218,653,291.39	8,268,296,102.28	49,642,810.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	900,308,972.00	900,308,972.00	
其他权益工具	162,392,588.83	162,392,588.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,468,043,543.92	1,468,043,543.92	
减：库存股			
其他综合收益	1,738,073.64	1,738,073.64	
专项储备			
盈余公积	128,000,768.57	123,922,880.08	-4,077,888.49
未分配利润	708,869,006.33	672,168,009.93	-36,700,996.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,369,352,953.29	3,328,574,068.40	-40,778,884.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,588,006,244.68	11,596,870,170.68	8,863,926.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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联计划的一部分；

(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发成果。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%
曙光云计算集团有限公司	15%
曙光信息产业（北京）有限公司	15%
无锡城市云计算中心有限公司	15%
曙光信息系统（辽宁）有限公司	15%
香港领新科技有限公司	16.50%
上海子公司	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%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1) 增值税

2016年12月27日起，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局核准，本公司有8款软件享受增值税即征即退的政策；

2012年8月17日起，经北京市海淀区国家税务局核准，子公司曙光云计算集团有限公司20款软件产品享受增值税即征即退政策；

2012年1月12日起，经北京市海淀区国家税务局核准，子公司曙光信息产业（北京）有限公司有30款软件享受增值税即征即退政策；

2014年11月18日起，经北京市海淀区国家税务局核准，子公司曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司有12款软件享受增值税即征即退的政策；

2013年3月18日起，经无锡市国家税务局核准，子公司无锡城市云计算中心有限公司有1款软件享受增值税即征即退政策；

2015年7月30日起，经南京江宁经济技术开发区国家税务局核准，子公司南京城市云计算中心有限公司1款软件享受增值税即征即退政策；

2018年11月12日起，经国家税务总局核准，子公司中科曙光国际信息产业有限公司有6款软件产品销售收入享受增值税即征即退政策；

2018年8月27日起，经国家税务总局核准，子公司浙江曙光信息技术有限公司有5款软件享受增值税即征即退政策；

2016年4月1日起，经南京市江宁经济技术开发区国家税务局核准，子公司中科曙光南京研究院有限公司有22款软件享受增值税即征即退政策；

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）文件规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，子公司安徽曙光信息产业有限公司享受这一政策。

2020年4月17日起，经国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局核准，子公司安徽曙光信息产业有限公司生产销售的1款软件享受增值税即征即退政策。

2019年5月6日起，经国家税务总局上海市浦东新区税务局批准，子公司上海子公司适用增值税加计抵减政策，可加计抵减10%。自2019年3月13日起，经国家税务总局上海市浦东新区税务局批准，其3款软件享受增值税即征即退优惠。

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

成都子公司

南京城市云计算中心有限公司

包头市超级云计算有限公司

新疆中科曙光云计算有限公司

抚州中科曙光云计算中心有限公司

曙光云计算技术（日照）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

曙光信息系统（辽宁）有限公司

上海子公司

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

(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 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 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。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

通辽市中科曙光云计算技术有限公司

濮阳城市云计算中心有限公司

金寨云计算有限公司

南召城市云计算中心有限公司

曙光云计算（红河）有限公司

中科曙光信息产业（北京）有限公司

中科曙光信息产业（桐乡乌镇）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-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

成都子公司

包头市超级云计算有限公司

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

上海子公司

(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, 对于在园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%;

根据财税【2011】112号《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》, 2010年1月1日至2020年12月31日, 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名录》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这一政策。

3. 其他

√适用 □不适用

土地使用税:

根据国家税务总局武汉市税务局公告《关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间履行房产税城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》(2020年第2号)文件规定, 因疫情影响停产停业的纳税人, 可申请减免 2020 年第一季度自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税。子公司曙光网络科技有限公司符合该文件要求, 享受第一季度土地使用税减免。

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	118.07
银行存款	8,016,602,580.10	2,771,092,680.01
其他货币资金	207,516,911.61	120,402,327.70
合计	8,224,120,649.08	2,891,495,125.78
其中: 存放在境外的款项总额	1,591,786.11	146,932,098.87

其他说明:

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 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	上年年末余额
履约保函保证金	206,623,920.13	120,402,327.70
诉讼冻结资金	892,991.48	
合计	207,516,911.61	120,402,327.70

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		80,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		80,000,000.00
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		80,000,000.00

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	74,285,800.62	337,203,527.10
商业承兑票据	19,676,580.46	26,941,788.85
合计	93,962,381.08	364,145,315.95

(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	123,245,346.88	
商业承兑票据		
合计	123,245,346.88	

(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	96,194,352.18	100.00	2,231,971.10	2.32	93,962,381.08	364,307,942.45	100	162,626.50	0.04	364,145,315.95
其中：										
银行承兑汇票	74,285,800.62	77.22			74,285,800.62	337,203,527.10	92.56			337,203,527.10
商业承兑汇票	21,908,551.56	22.78	2,231,971.10	10.19	19,676,580.46	27,104,415.35	7.44	162,626.50	0.60	26,941,788.85
合计	96,194,352.18	/	2,231,971.10	/	93,962,381.08	364,307,942.45	/	162,626.50	/	364,145,315.95

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	7,288,461.89	43,730.77	0.6
7-12 个月	47,731.20	2,386.56	5
1 至 2 年	14,572,358.47	2,185,853.77	15
合计	21,908,551.56	2,231,971.10	

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	其他	
应收票据	162,626.50	2,310,994.60			-241,650.00	2,231,971.10
合计	162,626.50	2,310,994.60			-241,650.00	2,231,971.10

说明:

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	1,649,468,517.70
7 至 12 个月	167,495,711.66
1 年以内小计	1,816,964,229.36
1 至 2 年	229,906,093.02
2 至 3 年	103,708,597.78
3 至 4 年	59,894,287.74
4 年以上	26,741,847.28
合计	2,237,215,055.18

(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						24,163,650.87	1.22	24,163,650.87	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						24,163,650.87	1.22	24,163,650.87	100	
按组合计提坏账准备	2,237,215,055.18	100.00	140,559,081.21	6.28	2,096,655,973.97	1,959,716,970.30	98.78	138,433,011.93	7.06	1,821,283,958.37
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,237,215,055.18	100.00	140,559,081.21	6.28	2,096,655,973.97	1,959,716,970.30	98.78	138,433,011.93	7.06	1,821,283,958.37
低风险组合										
合计	2,237,215,055.18	/	140,559,081.21	/	2,096,655,973.97	1,983,880,621.17	/	162,596,662.80	/	1,821,283,958.37

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	1,649,468,517.70	9,896,811.12	0.60
7-12 个月	167,495,711.66	8,374,785.62	5.00
1 年以内小计	1,816,964,229.36	18,271,596.74	
1-2 年	229,906,093.02	34,485,913.97	15.00
2-3 年	103,708,597.78	31,112,579.34	30.00
3-4 年	59,894,287.74	29,947,143.88	50.00
4 年以上	26,741,847.28	26,741,847.28	100.00
合计	2,237,215,055.18	140,559,081.21	

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

(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	
按单项计 提坏账准 备	24,163,650.87			24,163,650.87		
按组合计 提坏账准 备	138,433,011.93	12,319,670.14		1,357,246.17	-8,836,354.69	140,559,081.21
合计	162,596,662.80	12,319,670.14		25,520,897.04	-8,836,354.69	140,559,081.21

说明：本期因合并范围变动，不再计入坏账准备 8,836,354.69 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,520,897.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乐视云计算有限公司	货款	24,163,650.87	判断对方无偿债能力	内部审批	否
合计	/	24,163,650.87	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

判断出现坏账风险后，前期已全额计提坏账准备；目前已完成所有诉讼程序，仍无法收取款项。

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	529,955,870.04	23.69	4,241,371.85
客户 2	272,292,288.27	12.17	24,779,335.83
客户 3	204,144,218.09	9.12	1,224,865.31
客户 4	94,500,500.00	4.22	567,003.00
客户 5	90,656,090.00	4.05	543,936.54
合计	1,191,548,966.40	53.25	31,356,512.53

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		598,320.80
合计		598,320.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	598,320.80		598,320.80			
合计	598,320.80		598,320.80			

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

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	248,102,233.90	98.74	149,058,475.02	98.08
1至2年	1,265,031.07	0.50	1,351,084.64	0.89
2至3年	383,970.78	0.15	1,425,037.82	0.93
3年以上	1,526,524.03	0.61	145,890.53	0.10
合计	251,277,759.78	100.00	151,980,488.01	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	132,197,282.61	52.61
供应商 2	98,324,166.23	39.13
供应商 3	3,400,000.00	1.35
供应商 4	2,901,672.00	1.15
供应商 5	2,285,973.45	0.91
合计	239,109,094.29	95.15

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		
其他应收款	199,639,323.23	700,922,041.65
合计	199,639,323.23	700,922,041.65

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

(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
6个月以内	163,694,564.42
7-12个月	7,903,297.61
1年以内小计	171,597,862.03
1至2年	22,324,166.82

2至3年	9,578,100.68
3至4年	6,907,878.03
4年以上	3,249,073.00
合计	213,657,080.56

(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	648,405,829.02
单位往来	71,745,857.82	66,425,889.17
员工往来	5,056,618.44	9,999,790.01
合计	213,657,080.56	724,831,508.20

(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)	
2020年1月1日余额	23,909,466.55			23,909,466.55
2020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	-5,466,095.47			-5,466,095.47
本期转回				
本期转销	-270,000.00			-270,000.00
本期核销				
其他变动	-4,155,613.75			-4,155,613.75
2020年12月31日余额	14,017,757.33			14,017,757.33

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

说明：本期因注销子公司，减少其他应收款坏账准备 4,155,613.75 元。

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	转销或核销	其他变动	

			转回			
按组合计提坏账	23,909,466.55	-5,466,095.47		270,000.00	-4,155,613.75	14,017,757.33
合计	23,909,466.55	-5,466,095.47		270,000.00	-4,155,613.75	14,017,757.33

说明：本期因合并范围变动，不再计算坏账准备 3,308.43 元；因注销子公司减少坏账准备 4,151,994.52 元。

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	270,000.00

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
客户 1	保证金	15,647,674.05	6 个月以内 1,250,000.00 元； 7 至 12 个月 1,425,061.50 元； 1 至 2 年 3,668,501.75 元； 2 至 3 年 4,332,728.30 元； 3 至 4 年 4,971,382.50 元	7.32	4,414,538.08
客户 2	保证金	12,990,662.00	6 个月以内	6.08	77,943.97
客户 3	保证金	2,611,000.00	7 至 12 个月	1.22	130,550.00
客户 4	保证金	2,599,144.00	7 至 12 个月	1.22	129,957.19
客户 5	保证金	2,324,750.00	2-3 年	1.09	697,425.00
合计	/	36,173,230.05	/	16.93	5,450,414.24

(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	743,047,442.64	31,039,881.09	712,007,561.55	1,729,528,151.89	25,752,127.19	1,703,776,024.70
在产品	4,185,851.34		4,185,851.34	37,540,467.08		37,540,467.08
库存商品	136,694,008.95	2,925,691.66	133,768,317.29	412,742,175.65	24,896,154.26	387,846,021.39
发出商品	1,963,848,147.61	33,287,733.03	1,930,560,414.58	1,270,086,728.07	22,794,578.70	1,247,292,149.37
合计	2,847,775,450.54	67,253,305.78	2,780,522,144.76	3,449,897,522.69	73,442,860.15	3,376,454,662.54

(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	25,752,127.19	15,738,587.61		10,361,391.80	89,441.91	31,039,881.09
在产品						
库存商品	24,896,154.26	-2,630,506.65		18,025,340.58	1,314,615.37	2,925,691.66
发出商品	22,794,578.70	32,817,547.98		22,324,393.65		33,287,733.03
合计	73,442,860.15	45,925,628.94		50,711,126.03	1,404,057.28	67,253,305.78

说明：本期因合并范围变动不再计算存货跌价准备 1,314,615.37 元。

(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
一年以内合同资产	6,806,653.62	54,959.09	6,751,694.53	3,730,429.72	125,925.38	3,604,504.34
合计	6,806,653.62	54,959.09	6,751,694.53	3,730,429.72	125,925.38	3,604,504.34

(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	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按账龄组合计提减值准备的合同资产	125,925.38	-70,966.29			
合计	125,925.38	-70,966.29			/

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	574,134,352.16	447,358,002.09
预缴企业所得税	53,068,422.22	9,244,040.31
租赁费	5,147,587.31	3,370,501.52
其他小额待摊费用	1,098,756.50	331,090.06
短期递延成本		850,847.46
拟投资款		28,135,517.92

合计	633,449,118.19	489,289,999.36
----	----------------	----------------

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	9,718,799.96			610,279.27			689,063.18			9,640,016.05	
海光信息技术股份有限公 司	1,681,398,501.20			-101,882,261.12	-256,268.65	829,620,573.66				2,408,880,545.09	
联方云天科技（北京）有 限公司	34,480,474.69			-2,836,360.21						31,644,114.48	
中科三清科技有限公司	123,323,574.91			15,107,979.02			4,944,100.00			133,487,453.93	
中科星图股份有限公司	113,080,313.74			23,966,395.51		123,554,990.73				260,601,699.98	
甘肃中科曙光先进计算有 限公司	40,468,473.22			47,513.05						40,515,986.27	
宁波天创曙鑫创业投资管 理有限公司	1,691,524.28			-3,548.54						1,687,975.74	
宁波天创曙鑫创业投资合 伙企业（有限合伙）	18,395,631.00			-2,782.88						18,392,848.12	
中科施博(北京)科技有限 公司		6,400,000.00		7,562,071.62						13,962,071.62	
先进操作系统创新中心 (天津)有限公司		4,250,000.00								4,250,000.00	
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

2020 年年度报告

广西中科曙光云计算有限公司	53,323,974.78			16,890,750.81			3,205,130.88			67,009,594.71	
北京曙光易通技术有限公司	40,833,368.62			-6,685,375.17						34,147,993.45	
北京北控曙光大数据股份有限公司	1,321,464.07			-1,147,644.68						173,819.39	
贵州娄山云计算有限公司	967,556.38			-106,530.95						861,025.43	
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,313,218.34			99,928.51						8,413,146.85	
山西中科曙光云计算科技有限公司		1,989,400.00	210,000.00	-677,605.38						1,101,794.62	
国科晋云技术有限公司	4,010,027.52			1,000,492.90						5,010,520.42	
中科芯云微电子科技有限公司	5,027,750.90			-675,369.51		63,180.00				4,415,561.39	
小计	2,139,715,981.14	12,639,400.00	210,000.00	-48,732,067.75	-256,268.65	953,238,744.39	8,838,294.06			3,047,557,495.07	3,361,327.53
合计	2,139,715,981.14	12,639,400.00	210,000.00	-48,732,067.75	-256,268.65	953,238,744.39	8,838,294.06			3,047,557,495.07	3,361,327.53

其他说明：

2020 年，其他股东对海光信息技术股份有限公司增资，本公司持股比例由 36.44% 稀释至 32.10%，以及该公司股份支付等，导致本公司长期股权投资增加 829,620,573.66 元，资本公积增加 829,620,573.66 元；中科星图公开发行人民币普通股，本公司持股比例由 23.29% 稀释至 17.47%，以及该公司股份支付等，导致本公司长期股权投资增加 123,554,990.73 元，资本公积增加。

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
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司		1,354,700.00
曙光星云信息技术（北京）有限公司	2,769,400.00	2,950,700.00
北京中科赢通科技有限公司	3,623,900.00	
合计	6,393,300.00	4,305,400.00

(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
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司				3,995.00	管理层指定	处置投资
曙光星云信息技术（北京）有限公司					管理层指定	
北京中科赢通科技有限公司					管理层指定	
合计				3,995.00		

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	1,400,698,887.76	1,492,302,592.03
固定资产清理		
合计	1,400,698,887.76	1,492,302,592.03

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	995,531,940.74	115,116,237.50	7,583,308.60	887,855,234.52	53,911,608.34	2,059,998,329.70
2. 本期增加金额	2,164,411.06	4,413,448.04	850,074.29	115,576,288.77	11,610,186.31	134,614,408.47
(1) 购置	2,164,411.06	4,413,448.04	850,074.29	115,576,288.77	11,610,186.31	134,614,408.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		417,575.00	842,853.43	5,453,427.84	2,947,832.69	9,661,688.96
(1) 处置或报废		417,575.00	842,853.43	4,382,090.68	2,637,877.34	8,280,396.45
(2) 合并范围变更						
(3) 处置子公司				593,608.53	309,955.35	903,563.88
(4) 类别调整				477,728.63		477,728.63
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	190,641,273.83	51,100,232.96	5,067,883.42	285,743,364.30	35,142,983.16	567,695,737.67
2. 本期增加金额	33,938,726.70	10,246,962.42	306,380.05	169,623,227.62	8,358,213.10	222,473,509.89
(1) 计提	33,938,726.70	10,246,962.42	306,380.05	169,623,227.62	8,358,213.10	222,473,509.89
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		369,982.04	737,802.99	2,217,427.61	2,591,873.47	5,917,086.11

(1) 处置或 报废		369,982.04	737,802.99	2,098,868.56	2,406,747.89	5,613,401.48
(2) 合并范 围变更减少						
(3) 处置子 公司				54,194.91	185,125.58	239,320.49
(4) 类别调 整				64,364.14		64,364.14
4. 期末余额	224,580,000.53	60,977,213.34	4,636,460.48	453,149,164.31	40,909,322.79	784,252,161.45
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	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. 期初账面价 值	804,890,666.91	64,016,004.54	2,515,425.18	602,111,870.22	18,768,625.18	1,492,302,592.03

(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	17,198,006.84

(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	80,381,277.78	验收尚未完成

新疆大楼	97,805,864.25	验收尚未完成
包头曙光大厦	30,117,141.33	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	165,418,919.80	140,648,982.21
工程物资		
合计	165,418,919.80	140,648,982.21

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	158,791,148.13		158,791,148.13	71,698,262.03		71,698,262.03
青岛研发总部基地(全球研发总部基地)	4,890,136.71		4,890,136.71	188,145.29		188,145.29
装修工程	1,113,861.38		1,113,861.38			
办公管理平台软件	623,773.58		623,773.58	5,557,007.15		5,557,007.15
保障基础设备及机房装修工程				62,854,822.10		62,854,822.10
其他				350,745.64		350,745.64
合计	165,418,919.80		165,418,919.80	140,648,982.21		140,648,982.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津产业创新园	59,857.18	7,169.83	8,709.29			15,879.11	26.53	26.53%				自筹、地方配套资金
保障基础设施及机房装修工程	7,851.00	6,285.48	1,000.62		7,286.10		92.80	100.00%				政府补助
青岛研发总部基地(全球研发总部基地项目)	60,000.00	18.81	470.20			489.01	0.82	0.82%				政府补助
合计	127,708.18	13,474.12	10,180.11		7,286.10	16,368.12					/	/

说明：保障基础设施及机房装修工程本期其他减少的原因因为转入委托开发项目，并于本年度通过项目验收。

(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**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	793,344,970.08	70,520,603.90	1,062,733,312.28
2. 本期增加金额		185,728,582.25	17,168,398.84	202,896,981.09
(1) 购置			10,494,419.10	10,494,419.10
(2) 内部研发		185,728,582.25		185,728,582.25
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
(5) 在建工程转入			6,196,251.11	6,196,251.11
(6) 类别调整			477,728.63	477,728.63
3. 本期减少金额			827,477.60	827,477.60

(1) 处置			512,095.81	512,095.81
(2) 处置子公司			315,381.79	315,381.79
4. 期末余额	198,867,738.30	979,073,552.33	86,861,525.14	1,264,802,815.77
二、累计摊销				
1. 期初余额	22,175,370.23	99,088,715.26	24,953,615.80	146,217,701.29
2. 本期增加金额	4,421,798.53	81,786,998.16	7,416,470.46	93,625,267.15
(1) 计提	4,421,798.53	81,786,998.16	7,352,106.32	93,560,903.01
(2) 类别调整			64,364.14	64,364.14
3. 本期减少金额			420,735.60	420,735.60
(1) 处置			293,006.94	293,006.94
(2) 处置子公司			127,728.66	127,728.66
4. 期末余额	26,597,168.76	180,875,713.42	31,949,350.66	239,422,232.84
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	172,270,569.54	798,197,838.91	54,912,174.48	1,025,380,582.93
2. 期初账面价值	176,692,368.07	694,256,254.82	45,566,988.10	916,515,610.99

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 75.20%

(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 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其 他		确认为无形资产	转入当 期损益	其 他	
曙光分布式统一存 储系统项目	63,725,079.87	180,796,812.87			185,728,582.25			58,793,310.49
基于国产芯片高端 计算机研发及扩产 项目		23,115.65						23,115.65

曙光新一代大数据处理平台	69,270,780.65	53,472,893.82					122,743,674.47
先进计算创新服务平台		50,501,328.44					50,501,328.44
合计	132,995,860.52	284,794,150.78			185,728,582.25		232,061,429.05

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		
账面原值						
曙光数创	4,276,485.63					4,276,485.63
减值准备						
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

公司聘请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 2020 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估，并出具了京信评报字（2021）第 132 号《评估报告》。未来五年的营收增长率为 10.72%、6.61%、4.94%、4.65%、4.34%，稳定期增长率为 0.00%，税前折现率为 13.72%。经评估，截至 2020 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	34,734,753.58	16,708,760.59	18,741,052.73		32,702,461.44
服务费	48,402.11	6,132,075.49	817,610.07	48,402.11	5,314,465.42
合计	34,783,155.69	22,840,836.08	19,558,662.80	48,402.11	38,016,926.86

其他说明：

本期因注销子公司减少长期待摊费用 48,402.11 元。

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	236,214,321.89	36,019,589.43	268,789,698.89	41,389,913.68
内部交易未实现利润	277,889,855.06	49,206,348.55	226,355,915.38	47,189,857.89
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	53,128,380.07	7,984,140.52	50,719,089.58	7,607,863.44
合计	567,263,157.02	93,214,668.50	545,864,703.85	96,187,635.01

(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				
未实现内部销售利润	1,447,667.10	217,163.32	569,541.25	85,431.19
无形资产评估增值	31,516,981.08	4,727,547.16	35,954,716.97	5,393,207.54
可转债暂时性差异			134,487,764.70	20,173,164.71
固定资产研发费一次性扣除	154,004.46	19,250.56	213,619.09	26,702.39
其他权益工具投资公允价值变动	23,900.00	3,585.00	155,400.00	23,310.00

合计	33,142,552.64	4,967,546.04	171,381,042.01	25,701,815.83
----	---------------	--------------	----------------	---------------

(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	171,607,402.21	108,992,827.53
合计	171,607,402.21	108,992,827.53

(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
2021 年度	663,318.02	7,745,505.93	
2022 年度	2,956,077.66	21,256,002.30	
2023 年度	18,479,004.54	16,049,658.65	
2024 年度	59,482,669.66	51,084,207.43	
2025 年度	48,816,352.80		
2026 年度	1,816,839.11	1,787,533.72	
2027 年度	2,650,240.35	2,591,351.05	
2028 年度	5,472,311.58	5,472,311.58	
2029 年度	14,315,771.12	3,006,256.87	
2030 年度	16,954,817.37		
合计	171,607,402.21	108,992,827.53	/

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						
长期递延成本				985,464.26		985,464.26
合同资产	19,272,310.33	8,735,919.85	10,536,390.48	17,948,258.78	5,190,829.98	12,757,428.80
委托开发项目支出	657,406,333.89		657,406,333.89	1,939,289,532.59		1,939,289,532.59

合计	676,678,644.22	8,735,919.85	667,942,724.37	1,958,223,255.63	5,190,829.98	1,953,032,425.65
----	----------------	--------------	----------------	------------------	--------------	------------------

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	3,095,724.34
项目 2	175,986,111.39	56,591,612.64
项目 3	33,813,273.25	
项目 4	29,451,354.65	
项目 5	275,163,524.39	253,947,768.02
项目 6		7,958,089.20
项目 7	28,770,000.00	28,770,000.00
项目 8		32,500,000.00
项目 9		8,000,000.00
项目 10		25,500,000.00
项目 11	13,396,932.58	13,084,295.23
项目 12		1,461,920,009.28
项目 13	11,558,779.37	2,196,048.58
项目 14	9,280,558.63	
项目 15	21,191,929.00	
其他小额项目汇总	46,870,170.15	45,725,985.30
合计	657,406,333.89	1,939,289,532.59

32. 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		781,059,361.22
合计		781,059,361.22

短期借款分类的说明：

无

(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

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	1,590,468,027.95	2,650,718,645.23
1 至 2 年	147,789,230.70	261,211,487.63
2 至 3 年	42,684,582.18	13,146,567.72
3 年以上	13,383,643.54	8,458,367.00
合计	1,794,325,484.37	2,933,535,067.58

(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	13,692,700.97	合同未执行完毕
供应商 2	12,492,497.31	合同未执行完毕
供应商 3	8,786,409.47	合同未执行完毕
供应商 4	8,719,730.11	合同未执行完毕
供应商 5	8,575,527.50	合同未执行完毕
供应商 6	8,376,358.98	合同未执行完毕
供应商 7	7,079,646.02	合同未执行完毕
合计	67,722,870.36	/

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	27,789,601.10	554,864.53
1 至 2 年	531,649.91	4,670,483.27
2 至 3 年	59,641.27	
3 年以上	61,792.00	500,000.00
合计	28,442,684.28	5,725,347.80

(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	1,335,303,597.94	946,068,243.25
合计	1,335,303,597.94	946,068,243.25

(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	156,843,350.54	990,903,745.95	999,145,167.84	148,601,928.65
二、离职后福利-设定提存计划	38,966.72	34,030,513.59	34,096,851.00	-27,370.69
三、辞退福利		2,529,487.12	2,529,487.12	
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,882,317.26	1,027,463,746.66	1,035,771,505.96	148,574,557.96

(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	159,943,774.52	845,542,965.53	853,843,961.99	151,642,778.06
二、职工福利费	1,200.00	24,643,222.80	24,644,422.80	
三、社会保险费	34,916.52	45,712,188.68	45,707,852.88	39,252.32
其中：医疗保险费	31,730.20	42,024,586.96	42,027,999.83	28,317.33
工伤保险费	502.47	528,537.09	529,039.56	0.00
生育保险费	2,683.85	3,159,064.63	3,150,813.49	10,934.99
四、住房公积金	-4,110,882.69	65,455,809.48	65,542,616.79	-4,197,690.00
五、工会经费和职工教育经费	974,342.19	9,549,559.46	9,406,313.38	1,117,588.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	156,843,350.54	990,903,745.95	999,145,167.84	148,601,928.65

(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	38,307.64	32,509,051.99	32,573,120.19	-25,760.56
2、失业保险费	659.08	1,521,461.60	1,523,730.81	-1,610.13
3、企业年金缴费				
合计	38,966.72	34,030,513.59	34,096,851.00	-27,370.69

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	27,437,205.38	19,584,222.65
消费税		
营业税		
企业所得税	69,476,226.90	65,595,963.51
个人所得税	6,009,352.99	5,918,667.90
城市维护建设税	2,011,319.17	1,263,798.61
房产税	714,318.54	723,175.28
土地使用税	155,043.79	155,043.80
印花税	1,408,079.89	1,460,490.04
教育费附加	890,112.00	549,279.06
地方教育费附加	580,793.15	357,962.79
堤防费	37,554.67	14,304.84

水利基金	66,101.76	12,297.59
其他	7,037.41	11,565.83
合计	108,793,145.65	95,646,771.90

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	28,576,033.58	25,092,299.09
合计	28,576,033.58	25,092,299.09

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	643,312.59	1,537,760.08
单位往来	26,898,868.90	22,878,854.85
员工往来	1,033,852.09	675,684.16
合计	28,576,033.58	25,092,299.09

(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	1,500,000.00	保证金未到期
成都中讯创新科技股份有限公司	1,000,000.00	保证金未到期

广州圆祥网络科技有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
南京优之杰科技资讯有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
合计	4,500,000.00	/

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	70,000,000.00	730,000,000.00
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		
应付利息	380,466.66	3,843,474.13
合计	70,380,466.66	733,843,474.13

其他说明：

2019 年 4 月 15 日，公司向中国进出口银行借款 70,000,000.00 元，借款期限为 24 个月。

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	170,733,629.22	146,451,366.36
合计	170,733,629.22	146,451,366.36

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	500,000,000.00	70,000,000.00
合计	500,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

- 1) 2020年6月12日，公司向中国进出口银行借款300,000,000.00元，借款期限为24个月。
- 2) 2020年11月2日，公司向中国进出口银行借款200,000,000.00元，借款期限为24个月。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		982,748,235.30
合计		982,748,235.30

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100.00	2018.08.06	6年	1,120,000,000.00	982,748,235.30			-7,910,615.14	990,658,850.44	
合计	/	/	/	1,120,000,000.00	982,748,235.30			-7,910,615.14	990,658,850.44	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（36.53元/股）的130%，触发可转债的有条件赎回条件，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，同意公司行使可转债的赎回权，对赎回登记日（2020年3月30日）登记

在册、未实施转股的“曙光转债”全部赎回，自 2020 年 3 月 31 日起，“曙光转债”从上海证券交易所摘牌（详见公告：2020-004、2020-006）。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47. 租赁负债

适用 不适用

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	1,859,183,609.43	3,819,431,960.13
合计	1,859,183,609.43	3,819,431,960.13

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

(2). 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	1,628,000,000.00	1,108,600,000.00	1,630,000,000.00	1,106,600,000.00	
项目 3		50,000,000.00		50,000,000.00	
项目 4		40,900,000.00		40,900,000.00	
项目 5	270,326,000.00	1,871,700.00	147,300.00	272,050,400.00	
项目 6	8,000,000.00		8,000,000.00		
项目 7	28,770,000.00			28,770,000.00	
项目 8	32,500,000.00		32,500,000.00		
项目 9	8,000,000.00		8,000,000.00		
项目 10	25,500,000.00		25,500,000.00		
项目 11	23,939,300.00	1,500,000.00		25,439,300.00	
项目 12	1,555,417,500.00	9,585,000.00	1,565,002,500.00		
项目 13	141,773,200.00	31,300,000.00	3,823,200.00	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 项目汇总	67,205,960.13	32,058,249.30	23,090,300.00	76,173,909.43	
合计	3,819,431,960.13	1,335,814,949.30	3,296,063,300.00	1,859,183,609.43	

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	50,719,089.58	53,128,380.07	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	50,719,089.58	53,128,380.07	/

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	1,389,885,428.92	922,647,096.00	217,528,184.41	2,095,004,340.51	政府补助未摊销完毕
递延收入	1,658,110.54		1,658,110.54		
合计	1,391,543,539.46	922,647,096.00	219,186,294.95	2,095,004,340.51	/

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	1,426,309.01			38,119.68		1,388,189.33	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	22,730,649.49			5,499,999.96		17,230,649.53	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	2,499,999.81			500,000.04		1,999,999.77	与资产相关
天津滨海新区产业扶持资金		55,000,000.00				55,000,000.00	与资产相关
包头云计算中心补贴	2,086,511.30			46,626.00		2,039,885.30	与资产相关
金寨云计算中心补助	3,248,147.42		1,624,073.64			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
小额政府补助	592,000.00		12,000.00			580,000.00	与资产相关
盘锦产业发展资金	88,657,034.95			3,706,914.24		84,950,120.71	与资产相关
成都兴隆湖实验室	59,237,587.72	19,500,000.00		30,549,939.75		48,187,647.97	与资产相关
青岛产业扶持基金		100,000,000.00				100,000,000.00	与资产相关
武汉临空港产业扶持资金	17,763,367.37			17,763,367.37			与收益相关
成都政府产业扶		724,400,000.00		18,260,251.52		706,139,748.48	与收益

持基金							相关
江宁经开区产业发展扶持资金	302,745,145.16			36,901,731.59		265,843,413.57	与收益相关
省级新兴产业发展专项资金	6,300,000.00			6,300,000.00			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			2,000,000.00			与收益相关
青岛产业扶持基金	863,792,354.14	3,594,096.00		93,931,337.58		773,455,112.56	与收益相关
小额政府补贴	1,806,322.55	153,000.00		393,823.04		1,565,499.51	与收益相关
合计	1,389,885,428.92	922,647,096.00	1,636,073.64	215,892,110.77		2,095,004,340.51	

其他说明：

适用 不适用

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	718,830,540.09	33,269,674.66
待转销项税金	92,890,860.47	3,917,569.22
合计	811,721,400.56	37,187,243.88

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	900,308,972.00	148,678,071.00		372,014,544.00	29,727,387.00	550,420,002.00	1,450,728,974.00

其他说明：

(1) 2020年4月20日，本公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，以实施前的公司总股本930,036,359股为基数，每股派发现金红利0.14元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利130,205,090.26元，转增372,014,544股。

(2) 本公司本年度可转换公司债券合计转股29,727,387.00股。

(3) 经本公司2020年4月21日召开的第四届董事会第一次会议、2020年6月5日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】1863号

《关于曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司本次可非公开发行不超过 260,410,180 股 A 股人民币普通股股票。本公司本次实际非公开发行 A 股股票发行数量为 148,678,071 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.15 元，本次非公开发行 A 股股票后本公司总股本为 1,450,728,974.00 股。

54. 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	11,172,360.00	162,392,588.83			11,172,360.00	162,392,588.83		
合计	11,172,360.00	162,392,588.83			11,172,360.00	162,392,588.83		

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

说明：本公司 2018 年 8 月 6 日发行可转换公司债券 1,120,000,000.00 元，权益工具的公允价值为 193,106,329.11 元，确认递延所得税负债 30,311,987.10 元后，权益工具的价值为 162,794,342.01 元，本期可转换公司债券行权及赎回减少其他权益工具 162,392,588.83 元。

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)	1,280,843,457.25	5,718,621,748.36	372,014,544.00	6,627,450,661.61
其他资本公积				
其中：委托开发项目结项	8,211,495.12	413,626.10		8,625,121.22
子公司少数股东出资	33,893,582.93		1,640,229.16	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	133,790,505.04	953,238,744.39		1,087,029,249.43

投资单位其他权益变动				
子公司股份支付		1,673,308.00		1,673,308.00
购买少数股权与取得净资产份额之间的差额			28,658,282.98	-28,658,282.98
合计	1,450,867,368.56	6,673,947,426.85	402,313,056.14	7,722,501,739.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为 4,779,999,982.65 元，在扣除发行费用后募集资金净额为 4,751,218,210.89 元。其中，新增注册资本人民币 148,678,071.00 元，资本公积股本溢价人民币 4,602,540,139.89 元。

(2) 本公司本年度可转换公司债券行权及赎回增加资本公积 1,095,908,443.76 元。

(3) 本公司本年度可转换公司债券行权及赎回减少递延所得税负债 20,173,164.71 元，增加资本公积 20,173,164.71 元。

(4) 2020 年 4 月 20 日，本公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，以实施前的公司总股本 930,036,359 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 130,205,090.26 元，转增 372,014,544 股，资本公积减少 372,014,544.00 元。

(5) 本公司上海子公司本年度委托开发项目结项，转增资本公积 413,626.10 元。

(6) 本公司子公司曙光数创股份支付增加资本溢价 1,673,308.00 元，详见第十一节“十三、股份支付”。

(7) 本公司子公司曙光云计算少数股东出资导致资本公积减少 1,640,229.16 元。

(8) 本公司购买子公司曙光存储少数股东股权导致资本公积减少 28,658,282.98 元。

(9) 本公司参股子公司资本公积变动，导致本公司资本公积变动 953,238,744.39。

56. 库存股

适用 不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	132,090.00	-157,400.00		3,995.00	-23,610.00	-137,385.50	-399.50	-5,295.50
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	132,090.00	-157,400.00		3,995.00	-23,610.00	-137,385.50	-399.50	-5,295.50
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	21,896,811.98	-14,912,609.71				-14,912,609.71		6,984,202.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,609,978.64	-256,268.65				-256,268.65		1,353,709.99
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	20,286,833.34	-14,656,341.06				-14,656,341.06		5,630,492.28
其他综合收益合计	22,028,901.98	-15,070,009.71		3,995.00	-23,610.00	-15,049,995.21	-399.50	6,978,906.77

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	123,922,880.08	58,424,645.30		182,347,525.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	123,922,880.08	58,424,645.30		182,347,525.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本公司提取法定盈余公积58,424,645.30元
- 2、首次执行新收入准则，影响盈余公积-4,077,888.49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	1,660,214,154.42	1,197,335,475.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-27,473,844.00	-11,512,529.67
调整后期初未分配利润	1,632,740,310.42	1,185,822,945.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	822,381,760.28	593,633,044.81
减：提取法定盈余公积	58,424,645.30	29,212,715.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	130,205,090.26	90,029,120.58
转作股本的普通股股利		
其他调整因素	262,440.00	
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-27,473,844.00 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	10,158,346,499.10	7,911,616,541.80	9,525,237,512.82	7,422,811,607.52
其他业务	2,787,262.57	1,133,189.00	1,232,838.65	729,153.17
合计	10,161,133,761.67	7,912,749,730.80	9,526,470,351.47	7,423,540,760.69

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	10,161,133,761.67	/
减：与主营业务无关的业务收入	2,787,262.57	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,158,346,499.10	/

(3). 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	8,047,958,546.51
存储产品	1,001,542,777.51
软件开发、系统集成及技术服务	1,108,845,175.08
按经营地区分类	
东部大区	3,235,795,097.38
南部大区	1,109,201,784.61
西部大区	830,022,709.47
北部大区	4,983,326,907.64
市场或客户类型	
企业	5,219,853,156.52
政府	2,579,683,638.44
公共事业	2,358,809,704.14

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,960,418.97	9,487,380.05
教育费附加	3,675,119.14	4,087,437.07
资源税		
房产税	8,935,012.24	8,026,019.39
土地使用税	1,687,480.91	1,666,490.45
车船使用税	15,173.33	12,850.00
印花税	9,684,312.85	8,952,714.14
地方教育费附加	2,445,687.87	2,724,957.96
环境保护税	9,393.85	
防洪基金	385,528.82	-46,343.64
其他税费		261,269.99
合计	35,798,127.98	35,172,775.41

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	226,193,602.36	253,309,204.10
差旅交通运费	24,520,331.33	38,391,191.78
业务招待费	39,904,031.16	46,718,338.31
办公费用	3,047,808.94	5,311,763.43
市场费用	35,862,605.40	44,804,647.85
折旧摊销费用	5,625,122.68	5,107,531.07
房租水电费用	9,431,610.05	8,423,286.05
技术服务费用	52,347,236.85	41,715,552.73
其他费用	11,812,400.88	16,376,484.19
合计	408,744,749.65	460,157,999.51

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	100,144,001.93	111,375,518.13
差旅交通费	6,636,293.94	8,093,124.99
业务招待费	7,421,929.38	8,288,139.63
办公费用	9,212,041.85	8,945,843.97
折旧摊销费用	44,540,628.11	43,789,453.10
房租水电费用	21,084,315.55	19,661,256.64
服务费	17,566,305.22	14,855,736.85
其他费用	16,061,052.48	12,607,157.84
合计	222,666,568.46	227,616,231.15

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	334,023,527.18	315,735,703.57
差旅交通运费	15,889,102.06	22,060,070.77
业务招待费	3,955,074.48	5,136,716.97
办公费用	5,547,896.63	5,446,391.83
材料及加工费	76,800,427.66	150,329,713.46
折旧摊销费用	143,822,073.68	109,522,850.72
房租水电费用	9,642,341.16	8,334,824.87
技术服务费	134,656,269.70	109,652,266.30
其他费用	10,644,126.91	11,515,868.83
合计	734,980,839.46	737,734,407.32

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	54,790,843.82	178,657,973.55
减：利息收入	-50,285,163.32	-41,691,748.34
汇兑损益	11,556,136.70	-904,995.83
手续费	31,965.41	7,008,773.40
合计	16,093,782.61	143,070,002.78

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	302,867,120.61	221,731,345.05
进项税加计抵减	1,076,553.35	548,022.79
手续费返还	1,734,873.21	155,894.76
合计	305,678,547.17	222,435,262.60

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	30,549,939.75	22,637,167.64	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
无锡高新区产业升级基金款		3,623,087.93	与资产相关
哈尔滨项目补贴		1,000,000.08	与资产相关
软件退税	25,317,695.39	38,840,085.13	与收益相关
青岛产业扶持基金	93,931,337.58	71,163,993.74	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	36,901,731.59	25,378,090.36	与收益相关
成都政府产业扶持基金	18,260,251.52		与收益相关
武汉临空港产业扶持资金	17,763,367.37	12,236,632.63	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
天津市智能制造专项资金	2,500,000.00		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	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
玉溪市工业互联网应用补贴	1,509,433.92		与收益相关
智能产线改造补贴	1,230,000.00	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
深度学习数据中心	127,026.34	9,293,677.45	与收益相关

2018 年第一批智能制造专项资金企业补贴		14,130,000.00	与收益相关
2019 年海淀区支持智能制造绿色制造专项资金		2,500,000.00	与收益相关
存储项目补贴		2,520,961.29	与收益相关
小额补助-与资产相关	584,745.72	623,634.60	与资产相关
小额补助-与收益相关	4,889,477.23	4,847,100.00	与收益相关
合计	302,867,120.61	221,731,345.05	

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	-48,732,067.75	67,760,155.70
处置长期股权投资产生的投资收益	3,020,394.52	45,050,061.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,722,715.82	2,000,136.71
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	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		
处置股权取得的投资收益		-547,042.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,010,282.63	
合计	-39,524,207.29	114,263,311.59

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

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	2,310,994.60	100,429.68
应收账款坏账损失	12,319,670.14	29,407,268.95
其他应收款坏账损失	-5,466,095.47	5,257,785.83

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	9,164,569.27	34,765,484.46

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	45,925,628.94	68,012,403.34
三、长期股权投资减值损失		3,361,327.53
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值准备	3,474,123.58	
合计	49,399,752.52	71,373,730.87

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
非流动资产处置收益	2,836,976.51	-9,710.18
合计	2,836,976.51	-9,710.18

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,925,831.03	14,951,118.06	14,925,831.03
其他利得	2,334,871.98	1,774,870.19	2,334,871.98
合计	17,260,703.01	16,725,988.25	17,260,703.01

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	1,624,073.64	1,624,073.64	与资产相关
淮海大数据项目建设补贴		1,500,000.00	与资产相关
失业保险稳岗返还	1,357,122.00		与收益相关
防疫补贴	1,241,507.50		与收益相关
规模企业奖励		1,000,000.00	与收益相关
人才补贴	707,607.00	1,908,774.00	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	1,102,628.81	与收益相关
2019 年度科技金融产业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
优秀企业表彰		1,100,000.00	与收益相关
小额政府补助	12,000.00	8,000.00	与资产相关
小额政府补助	9,647,006.58	5,707,641.61	与收益相关
合计	14,925,831.03	14,951,118.06	

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	667,859.74	2,329,523.13	667,859.74
其中：固定资产处置损失	601,146.05	2,037,417.83	601,146.05
无形资产处置损失	66,713.69	292,105.30	66,713.69
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	903,675.88	2,100,000.00	903,675.88
其他支出	3,688,761.39	1,513,246.47	3,688,761.39
合计	5,260,297.01	5,942,769.60	5,260,297.01

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	164,188,215.42	134,101,535.43
递延所得税费用	869,121.63	-31,985,295.91
合计	165,057,337.05	102,116,239.52

(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	1,052,527,363.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,879,104.50
子公司适用不同税率的影响	11,723,839.65
调整以前期间所得税的影响	108,492.56
非应税收入的影响	-46,234,565.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,586,185.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,007,098.08
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	15,577,331.06
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	617,352.05
所得税减免优惠的影响	-2,187,034.21
研发费加计扣除的影响	-32,917,191.41
其他	-1,089,079.19
所得税费用	165,057,337.05

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	9,134,882.73	17,168,572.79
保证金收到现金	24,010,020.49	22,308,610.85
收回保函保证金	46,367,429.86	123,384,841.26
利息收入收到现金	50,285,163.32	41,044,009.18
委托开发项目收到现金	1,335,814,949.30	4,251,566,150.70
政府补贴收入收到现金	997,594,167.84	505,964,518.38
增值税留抵税额返还		1,050,325.76
其他	2,668,593.64	846,638.61
委托代购款收到的现金	511,551,224.72	
合计	2,977,426,431.90	4,963,333,667.53

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	4,577,019.50	21,215,963.97
保证金支付的现金	29,209,251.79	18,159,734.24
保函保证金支付现金	52,589,022.29	128,852,618.64
费用支付的现金	424,484,800.32	329,328,649.66
委托开发项目支付现金	2,044,679,328.74	2,997,016,324.80
捐赠支付现金	903,675.88	2,100,000.00
其他支付现金	2,036,920.55	264,977.58
委托代购款支付的现金		326,308,929.72
合计	2,558,480,019.07	3,823,247,198.61

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	1,585,500,000.00	881,000,000.00
非关联方资金拆借收到的现金		5,109,803.51
股权转让款	3,000,000.00	

拟投资款收回	28,135,517.92	
合计	1,616,635,517.92	886,109,803.51

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	1,505,500,000.00	961,000,000.00
拟投资款支付的现金		28,135,517.92
合并范围变动对现金流的影响	52,366,551.50	20,553,161.75
定期存款	80,000,000.00	
合计	1,637,866,551.50	1,009,688,679.67

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	200,000,000.00	512,000,000.00
合计	200,000,000.00	512,000,000.00

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	200,000,000.00	512,000,000.00
票据贴现息支付的现金	2,025,555.60	9,035,966.67
非关联方资金拆借支付的现金		1,000,000.00
购买子公司少数股东股权支付的现金	34,750,000.00	
定向增发发行费用支付的现金	1,781,771.76	
合计	238,557,327.36	522,035,966.67

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	887,470,026.26	638,394,802.42
加：资产减值准备	49,399,752.52	71,373,730.87
信用减值损失	9,164,569.27	34,765,484.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,473,509.89	188,045,273.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	93,560,903.01	49,381,841.39
长期待摊费用摊销	19,558,662.80	15,291,694.41
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）	-2,836,976.51	9,710.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	667,859.74	2,329,523.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	66,346,980.52	177,105,238.56
投资损失（收益以“-”号填列）	39,524,207.29	-114,263,311.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,451,636.18	-5,335,604.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-541,380.08	-29,148,441.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	550,006,888.84	-1,115,455,701.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,781,812.95	-1,237,683,755.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	364,066,675.76	4,474,271,943.75
其他	64,737,502.83	24,700,506.25
经营活动产生的现金流量净额	2,315,269,005.37	3,173,782,934.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,016,603,737.47	2,771,092,798.08
减：现金的期初余额	2,771,092,798.08	1,903,474,066.02
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	5,245,510,939.39	867,618,732.06

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	57,932,231.89
其中：中科腾龙信息技术有限公司	7,752,000.00
中科睿光软件技术有限公司	48,120,451.73
SUGON US SYSTEM INC.	2,059,780.16
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	110,298,783.39
其中：中科腾龙信息技术有限公司	10,942,120.38
中科睿光软件技术有限公司	97,210,193.04
SUGON US SYSTEM INC.	2,146,469.97
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	-52,366,551.50

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	8,016,603,737.47	2,771,092,798.08
其中：库存现金	1,157.37	118.07
可随时用于支付的银行存款	8,016,602,580.10	2,771,092,680.01
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	8,016,603,737.47	2,771,092,798.08
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	207,516,911.61	保函保证金 206,623,920.13 元, 诉讼冻结资金 892,991.48 元。

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			254,618,271.93
其中: 美元	39,007,216.78	6.5249	254,518,188.77
港币	118,920.10	0.8416	100,083.16
其他应收款			136,871,956.46
其中: 港币	162,633,028.11	0.8416	136,871,956.46
其他应付款			61,011.96
其中: 港币	72,495.20	0.8416	61,011.96

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。

本公司子公司 SUGON US SYSTEMS INC. 注册地和主要经营地均在美国, 以美元进行货币计量, 选择美元作为记账本位币, 该公司已于本年度注销。

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	55,000,000.00	递延收益	
莱西经济开发区产业扶持资金	20,000,000.00	递延收益	

青岛产业扶持基金	100,000,000.00	递延收益	
北京市人才补助	53,000.00	递延收益	
成都兴隆湖实验室	94,000,000.00	其他收益	30,549,939.75
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	25,317,695.39	其他收益	25,317,695.39
青岛产业扶持基金	957,189,271.00	其他收益	93,931,337.58
江宁经开区产业发展扶持资金	375,000,000.00	其他收益	36,901,731.59
成都政府产业扶持基金	724,400,000.00	其他收益	18,260,251.52
武汉临空港产业扶持资金	30,000,000.00	其他收益	17,763,367.37
中关村管委会研发补助	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
天津市智能制造研发投入补贴	16,555,200.00	其他收益	16,555,200.00
省级新兴产业发展专项资金	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
南京市江宁区工业和信息化局补贴	7,300,000.00	其他收益	7,300,000.00
南阳市财政支持企业创新发展	4,130,000.00	其他收益	4,130,000.00
天津市智能制造专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
基于大数据的智能平台项目补贴	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
面向城市民生服务的大数据智能平台	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
江宁区工业企业技术装备投入普惠性奖补	2,110,000.00	其他收益	2,110,000.00
面向绿色数据中心项目补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南京市江宁区财政局转型升级专项基金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
玉溪市工业互联网应用补贴	1,509,433.92	其他收益	1,509,433.92
智能产线改造补贴	1,230,000.00	其他收益	1,230,000.00
2020 年海淀区企业研发补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
南京市科技局 2020 年补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深度学习数据中心	10,000,000.00	其他收益	127,026.34
小额政府补助	5,474,222.95	其他收益	5,474,222.95
金寨云计算中心补助	5,142,900.00	营业外收入	1,624,073.64
失业保险稳岗返还	1,357,122.00	营业外收入	1,357,122.00
防疫补贴	1,241,507.50	营业外收入	1,241,507.50
人才补贴	707,607.00	营业外收入	707,607.00
临港地区开发建设管理委员会楼宇补贴	336,514.31	营业外收入	336,514.31
小额政府补助	9,659,006.58	营业外收入	9,659,006.58
合计	2,658,213,480.65		317,792,951.64

(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

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
中科腾龙信息技术有限公司	7,752,000.00	51	出售	2020年5月	工商登记变更	2,830,394.52	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

- 1、中科曙光信息产业（桐乡乌镇）有限公司：由本公司认缴出资 5,000.00 万元投资设立的全资子公司，于 2020 年 11 月 02 日成立，注册资本 5,000.00 万元。
- 2、中科曙光信息产业（金华）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，于 2020 年 11 月 02 日成立，注册资本 2,000.00 万元。
- 3、2020 年 6 月 3 日，本公司出资设立全资子公司中科曙光信息产业（北京）有限公司，注册资本 500.00 万元，统一社会信用代码 91110302MA01RP6W3G。
- 4、2020 年 3 月 31 日，中科睿光软件技术有限公司董事会决议，同意解散和清算公司，并于 2020 年 4 月 1 日开始对公司进行清算。根据董事会于 2020 年 6 月 30 日通过的清算报告决议和 2020 年 09 月 11 日关于补充清算方案作出补充决议。本公司于 2020 年 11 月 20 日收到清算款 48,120,451.73 元。
- 5、2020 年 6 月 10 日，经本公司决议，同意清算子公司 SUGON US SYSTEM INC.。清算结束后，本公司收到清算款 2,059,780.16 元。

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	50.00	50.00	投资设立
上海子公司	上海	上海	软件、技术服务	45.00		投资设立
成都曙光信息	成都	成都	软件、技术服务	100.00		投资设立
曙光存储	天津	天津	存储技术及产品的研发、制造、销售	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	高端计算机的研发、销售、技术服务	70.00		投资设立
曙光网络	武汉	武汉	网络安全产品的研发、制造、销售	70.00		投资设立
安徽曙光信息	合肥	合肥	高端计算机的研发、销售、技术服务	100.00		投资设立
先进计算创新中心	天津	天津	电子信息、计算机软件、通信技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；计算机信息系统集成服务	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司对子公司无锡云计算直接持股 50%，公司子公司北京曙光信息对无锡云计算直接持股 50%，由本公司代行表决权。

(2) 根据子公司上海子公司决议、章程规定，本公司占董事会多数席位，可以决定经营和财务决策。

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

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：无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
曙光云计算集团有限公司	10.00%	12,449,978.17	2,983,452.01	60,721,486.29
中科曙光南京研究院有限公司	30.00%	21,990,257.35	7,740,000.00	86,060,638.72
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司	30.00%	20,447,665.46	5,400,900.00	46,048,783.57

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	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	406,830,670.71	479,922,595.14	886,753,265.85	312,904,305.84	20,891,185.83	333,795,491.67
曙光南京研究院	455,815,140.47	126,188,140.83	582,003,281.30	167,925,997.97	56,687,654.00	224,613,651.97	326,521,688.07	99,917,082.74	426,438,770.81	111,528,328.46	10,538,266.20	122,066,594.66
曙光数创	285,358,680.25	17,103,338.39	302,462,018.64	127,487,600.54	21,478,472.86	148,966,073.40	156,765,635.14	17,561,465.21	174,327,100.35	103,873,850.76	1,303,629.22	105,177,479.98

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	468,124,812.56	124,499,781.74	124,495,786.74	163,700,764.38	404,111,891.86	75,130,993.58	75,083,478.58	103,455,675.70
曙光南京研究院	325,848,449.94	73,300,857.84	73,300,857.84	187,495,175.88	479,154,941.40	90,872,675.56	90,872,675.56	146,170,759.72
曙光数创	335,352,306.85	68,158,884.87	68,158,884.87	99,789,354.78	291,708,695.25	28,198,079.38	28,198,079.38	5,470,677.82

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

2020年6月15日，本公司与乔鼎资讯股份有限公司、上海翌鼎企业管理服务合伙企业（有限合伙）签订投资协议，乔鼎资讯股份有限公司将其持有的子公司曙光存储15.00%的股权转让给本公司，上海翌鼎企业管理服务合伙企业（有限合伙）将其持有的子公司曙光存储5.00%的股权转让给本公司。本次转让完成后，本公司持有曙光存储股权比例由60.00%变更为80.00%。

2019年，本公司与昆山云鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山云鹏”）签订增资扩股协议，约定由昆山云鹏以5,009.38万元认购曙光云计算10%的股权。曙光云计算于本期收到昆山云鹏实缴出资25,016,100.00元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	曙光云计算集团有限公司	中科曙光存储科技有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	25,016,100.00	34,750,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	25,016,100.00	34,750,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,656,329.16	6,091,717.02
差额	-1,640,229.16	28,658,282.98
其中：调整资本公积	-1,640,229.16	-28,658,282.98
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	
海光信息技术股份有限公司	天津	天津	集成电路及软件开发和销售	32.10		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
	海光信息技术股份有限公司	海光信息技术股份有限公司
流动资产	3,083,092,221.52	746,061,228.47
非流动资产	5,936,044,245.42	4,213,496,831.59
资产合计	9,019,136,466.94	4,959,558,060.06
流动负债	1,103,697,395.03	327,543,484.44
非流动负债	2,338,831,387.49	1,829,226,830.67
负债合计	3,442,528,782.52	2,156,770,315.11
少数股东权益	746,119,070.87	578,512,950.02
归属于母公司股东权益	4,830,488,613.55	2,224,274,794.93
按持股比例计算的净资产份额	1,550,586,844.95	810,525,735.27
调整事项	858,293,700.14	870,872,765.93
--商誉	874,368,626.54	874,368,626.54
--内部交易未实现利润	-16,074,926.40	-3,495,860.61
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,408,880,545.09	1,681,398,501.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,021,972,813.24	390,201,086.76
归母净利润	-36,997,608.89	60,119,424.05
终止经营的净利润		
其他综合收益	-685,111.80	565,563.29
综合收益总额	-37,682,720.69	60,684,987.34
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	9,640,016.05	9,718,799.96
联方云天科技（北京）有限公司	31,644,114.48	34,480,474.69
中科三清科技有限公司	133,487,453.93	123,323,574.91
中科星图股份有限公司	260,601,699.98	113,080,313.74
甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,515,986.27	40,468,473.22
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,687,975.74	1,691,524.28
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,392,848.12	18,395,631.00
中科施博（北京）科技有限公司	13,962,071.62	
先进操作系统创新中心（天津）有限公司	4,250,000.00	
广西中科曙光云计算有限公司	67,009,594.71	53,323,974.78
北京曙光易通技术有限公司	34,147,993.45	40,833,368.62
北京北控曙光大数据股份有限公司	173,819.39	1,321,464.07
贵州娄山云计算有限公司	861,025.43	967,556.38
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,413,146.85	8,313,218.34
山西中科曙光云计算科技有限公司	1,101,794.62	
国科普云技术有限公司	5,010,520.42	4,010,027.52
中科芯云微电子科技有限公司	4,415,561.39	5,027,750.90
投资账面价值合计	635,315,622.45	454,956,152.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	57,781,701.51	43,059,182.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	57,781,701.51	43,059,182.20

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

(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
一、持续的公允价值计量				
(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				
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			6,393,300.00	6,393,300.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			6,393,300.00	6,393,300.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	价值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投	6,393,300.00	现金流量	加权平均资本成本	

资	折现法	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 拟比较法	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	18.52	18.52

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

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

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
中科星图股份有限公司	联营企业
国科普云技术有限公司	联营企业
中科三清科技有限公司	联营企业
海光信息技术股份有限公司	联营企业
广西中科曙光云计算有限公司	联营企业
武汉中科曙光坤程科技发展有限公司	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
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
北京曙光易通技术有限公司	联营企业
贵州娄山云计算有限公司	联营企业
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业

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
中科腾龙信息技术有限公司	其他
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	技术服务	198,113.21	
龙芯中科技术股份有限公司	采购商品	84,185,238.99	437,445.84
北京中科赢通科技有限公司	技术服务	784,509.43	
北京中科赢通科技有限公司	采购商品	5,849,557.52	
公司联营企业	采购商品	75,507,724.78	217,881,239.22
公司联营企业	技术服务	22,922,508.78	8,238,922.78

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	2,588.50	122,588.96
中国科学院计算技术研究所	销售商品	10,929,803.54	70,453,087.47
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	
中科腾龙信息技术有限公司	销售商品	35,255,018.58	
公司联营企业	销售商品	74,649,426.48	66,706,751.05
公司联营企业	技术服务	15,495,088.77	56,753,034.99

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
中科腾龙信息技术有限公司	固定资产租赁	108,210.09	
公司联营企业	固定资产租赁	54,219,957.77	13,851,791.58

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	1,101.52	1,244.60

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2020年2月，公司与龙芯中科技术股份有限公司签订《合作协议》，双方联合承担研发项目，项目的中央财政资金总经费以实际拨付为准，截至2020年12月31日，公司累计收到该项目经费267.00万元，截至报告日该项目尚在进行中。

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	1,149,997.00	78,899.98	630,000.00	3,780.00
	中科腾龙信息技术有限公司	51,294,772.18	2,822,269.48		
	公司联营企业	112,169,778.29	4,225,380.50	59,243,344.15	2,216,054.34
预付账款					
	公司联营企业			2,117,366.32	

(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	12,196,920.00	16,000.00
	公司联营企业	7,126,415.09	3,706,000.00
预收账款			
	公司联营企业		8,397,279.41
合同负债			
	中国科学院计算技术研究所	199,115.04	
	中科腾龙信息技术有限公司	24,254.73	

	公司联营企业	1,778,761.06	7,333,128.80
其他流动负债			
	中国科学院计算技术研究所	25,884.96	
	中科腾龙信息技术有限公司	3,153.12	
	公司联营企业	231,238.94	1,064,150.61
其它非流动负债			
	公司联营企业	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	425,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	425,000.00
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	以2019年10月31日为评估基准日的每股净资产评估价、2020年6月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司大宗交易公开信息价格及授权价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	本期实际行权人数
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	1,673,308.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,390,440.00

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、未结清保函保证金情况

本公司除未结清的履约保函保证金、对外担保事项外，无其他需要披露的或有事项，截至 2020 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
客户 1	2019/12/24	2020/12/17	77,687,578.45	不可撤销履约保函	
国家气象信息中心	2018/12/7	2021/12/6	13,950,000.00	不可撤销维修期保函	
中国科学院计算机网络信息中心	2019/4/16	2024/6/30	10,448,000.00	不可撤销履约保函	
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	不可撤销维修期保函	
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	不可撤销维修期保函	
中国电信股份有限公司	2020/12/8	2022/1/1	5,162,322.52	不可撤销维修期保函	
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	不可撤销维修期保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/7/16	2020/12/31	3,896,400.90	不可撤销维修期保函	
中共河北省委办公厅信息化办公室	2020/12/16	2023/12/15	3,650,088.00	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司	2020/6/23	2021/4/30	3,427,988.00	不可撤销维修期保函	
中国电信股份有限公司广东分公司	2019/8/9	2021/9/30	3,002,710.55	不可撤销维修期保函	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2019/6/28	2023/12/15	3,000,000.00	不可撤销履约保函	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2018/3/8	2023/4/22	2,800,000.00	不可撤销履约保函	
中国电信股份有限公司	2020/6/23	2021/4/2	2,680,059.20	不可撤销维修期保函	
南京苏宁电子信息技术有限公司	2020/7/30	2022/10/30	2,410,460.50	不可撤销质保金保函	
客户 2	2019/3/7	2023/3/7	2,380,000.00	不可撤销履约保函	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2020/4/27	2024/12/31	2,300,000.00	不可撤销履约保函	
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	不可撤销维修期保函	
中国电信股份有限公司江苏分公司	2019/1/23	2020/12/27	2,143,176.90	不可撤销维修期保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/7/19	2021/9/30	2,084,006.92	不可撤销保	

				修期保函	
中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/7/19	2021/5/31	1,945,356.76	不可撤销保 修期保函	
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	不可撤销保 修期保函	
抚州市政务信息化工作办公室	2018/5/7	2027/12/21	1,800,000.00	不可撤销履 约保函	
紫光电子商务有限公司	2019/5/29	2022/3/31	1,630,885.00	不可撤销质 保保函	
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	不可撤销保 修期保函	
成都市政务服务管理和网络理政办公室	2020/7/22	2021/7/21	1,499,000.00	不可撤销履 约保函	
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	不可撤销保 修期保函	
中国电信股份有限公司浙江分公司	2019/8/14	2021/6/15	1,182,243.64	不可撤销保 修期保函	
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	不可撤销保 修期保函	
100 万以下保函金额合计			31,792,425.55	不可撤销保 修期保函	
合计			208,109,067.56		

说明：保函保证金产生受限利息 643,364.52 元，占用信用额度开具保函 4,440,933.50 元，利用定期存单质押开具保函 77,687,578.45 元。

2、未决诉讼情况

曙光云计算集团有限公司与天津市信息基础设施投资有限公司（以下简称“天津信投”）拟共同设立天津曙光信投云计算技术有限公司（以下简称“天津云计算”），其中天津信投认缴出资 600.00 万元，持股比例为 30.00%。

为保证天津信投出资义务，天津微云汇通科技有限公司与天津云计算签署《借款合同》，借款金额 193.00 万元。因天津信投尚有 93.00 万元出资义务未履行，故天津云计算未将 93.00 万元资金对等返还给天津微云汇通科技有限公司。

2020 年 12 月 11 日，天津云计算收到（2020）津 0117 民初 4961 号民事判决书裁定，实际冻结天津云计算金额 892,991.48 元，截至报告日诉讼正在进行中。

(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	203,102,056.36
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	203,102,056.36
-----------------	----------------

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。

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“第四节经营情况讨论与分析二、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	1,164,010,435.46
7-12 个月	137,961,342.40
1 年以内小计	1,301,971,777.86
1 至 2 年	71,072,167.58
2 至 3 年	13,754,988.39
3 至 4 年	19,125,140.98
4 年以上	12,863,062.88
合计	1,418,787,137.69

(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						24,163,650.87	1.85	24,163,650.87	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,418,787,137.69	100	20,307,725.03	1.43	1,398,479,412.66	1,278,651,555.09	98.15	36,573,456.75	2.86	1,242,078,098.34
其中：										
账龄组合	910,008,403.49	64.14	20,307,725.03	2.23	889,700,678.46	612,099,197.65	46.98	36,573,456.75	5.98	575,525,740.90
低风险组合	508,778,734.20	35.86			508,778,734.20	666,552,357.44	51.16			666,552,357.44
合计	1,418,787,137.69	/	20,307,725.03	/	1,398,479,412.66	1,302,815,205.96	/	60,737,107.62	/	1,242,078,098.34

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 个月内	788,308,910.99	4,729,853.45	0.6
7-12 个月	48,503,701.71	2,425,185.09	5
1—2 年	62,840,424.79	9,426,063.73	15
2—3 年	7,255,741.37	2,176,722.42	30
3—4 年	3,099,448.58	1,549,724.29	50
4 年以上	176.05	176.05	100
合计	910,008,403.49	20,307,725.03	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

确定该组合依据的说明: 信用风险特征相同, 按照账龄组合计提坏账准备。

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	
单项计提坏账准备	24,163,650.87			24,163,650.87		
账龄组合计提坏账准备的应收账款	36,573,456.75	-16,265,731.72				20,307,725.03
合计	60,737,107.62	-16,265,731.72		24,163,650.87		20,307,725.03

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,163,650.87

其中重要的应收账款核销情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

乐视云计算有限公司	货款	24,163,650.87	判断对方无偿债能力	内部审批	否
合计		24,163,650.87	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

判断出现坏账风险后，前期已全额计提坏账准备；目前已完成所有诉讼程序，仍无法收取款项。

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	521,831,244.61	36.78	4,192,624.10
客户 2	190,617,058.34	13.44	1,143,702.35
客户 3	136,365,030.56	9.61	
客户 4	122,193,504.32	8.61	
客户 5	102,843,663.91	7.25	
合计	1,073,850,501.74	75.69	5,336,326.45

(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		6,261,897.00
应收股利	12,255,824.87	
其他应收款	93,797,009.40	176,157,849.86
合计	106,052,834.27	182,419,746.86

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

关联方借款利息		6,261,897.00
合计		6,261,897.00

(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	
合计	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个月内	11,935,181.64
7-12个月	1,602,330.17
1年以内小计	13,537,511.81
1至2年	49,484,051.75
2至3年	12,657,928.30
3至4年	22,724,382.50
4年以上	306,000.00
合计	98,709,874.36

(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	76,000,000.00	155,200,000.00
非关联单位往来	22,396,753.37	22,521,704.95
员工往来	313,120.99	1,810,110.51
合计	98,709,874.36	179,531,815.46

(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)	
2020年1月1日余额	3,373,965.60			3,373,965.60
2020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	1,538,899.36			1,538,899.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	4,912,864.96			4,912,864.96

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	3,373,965.60	1,538,899.36				4,912,864.96
合计	3,373,965.60	1,538,899.36				4,912,864.96

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	资金拆借	44,000,000.00	6个月以内 5,000,000.00元; 1至2年 39,000,000元	44.58	
无锡城市云计算中心有限公司	资金拆借	32,000,000.00	1至2年 6,100,000.00元; 2至3年 8,100,000.00元; 3至4年 17,800,000.00元	32.42	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	保证金	5,934,982.50	2至3年 1,013,600.00元; 3至4年 4,921,382.50元	6.01	2,764,771.25
南京苏宁电子信息技术有限公司	保证金	8,362,691.55	7至12个月 1,425,061.50元; 1至2年 3,618,501.75元; 2至3年 3,319,128.30元	8.47	1,609,766.83
三峡国际招标有限责任公司	保证金	800,000.00	6个月以内	0.81	4,800.00
合计	/	91,097,674.05	/	92.29	4,379,338.08

(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	2,953,674,229.96		2,953,674,229.96	2,962,861,068.34		2,962,861,068.34
对联营、合营企业投资	2,921,177,415.84		2,921,177,415.84	2,020,671,997.56		2,020,671,997.56
合计	5,874,851,645.80		5,874,851,645.80	4,983,533,065.90		4,983,533,065.90

(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			471,985,000.00		
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			77,000,000.00		
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		
中科睿光软件技术有限公司	69,220,538.38		69,220,538.38			
上海子公司	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			200,000,000.00		
天津中科曙光存储科技有限公司	22,500,000.00	58,499,000.00		80,999,000.00		
中科曙光国际信息产业有限公司	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
曙光信息产业江苏有限公司	235,000,000.00			235,000,000.00		
浙江曙光信息技术有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
曙光网络科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
SGON US SYSTEMS INC.	3,465,300.00		3,465,300.00			
安徽曙光信息产业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	2,962,861,068.34	63,499,000.00	72,685,838.38	2,953,674,229.96		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

				资损益			或利润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北三峡云计算中心有限公司	9,718,799.96			610,279.27			689,063.18			9,640,016.05	
海光信息技术股份有限公司	1,679,513,453.48			-101,882,261.12	-256,268.65	829,620,573.66				2,406,995,497.37	
联方云天科技(北京)有限公司	34,480,474.69			-2,836,360.21						31,644,114.48	
中科三清科技有限公司	123,323,574.91			15,107,979.02			4,944,100.00			133,487,453.93	
中科星图股份有限公司	113,080,066.02			23,966,395.51		123,554,990.73				260,601,452.26	
甘肃中科曙光先进计算有限公司	40,468,473.22			47,513.05						40,515,986.27	
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,691,524.28			-3,548.54						1,687,975.74	
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业(有限合	18,395,631.00			-2,782.88						18,392,848.12	

伙)											
中科施博 (北京)科技 有限公司		6,400,000 .00		7,562,071 .62						13,962,07 1.62	
先进操作系 统创新中心 (天津)有限 公司		4,250,000 .00								4,250,000 .00	
小计	2,020,671 ,997.56	10,650,00 0.00		-57,430,7 14.28	-256,268 .65	953,175, 564.39	5,633,163 .18			2,921,177 ,415.84	
合计	2,020,671 ,997.56	10,650,00 0.00		-57,430,7 14.28	-256,268 .65	953,175, 564.39	5,633,163 .18			2,921,177 ,415.84	

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	8,812,393,593.78	7,998,197,688.09	7,797,404,731.15	7,015,278,460.81
其他业务				
合计	8,812,393,593.78	7,998,197,688.09	7,797,404,731.15	7,015,278,460.81

(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	7,973,064,220.37
软件开发、系统集成及技术服务	225,488,963.79
存储产品	613,840,409.62
按经营地区分类	
北部大区	4,418,180,355.90
东部大区	3,361,791,608.52
南部大区	399,677,865.92
西部大区	632,743,763.44
市场或客户类型	
公共事业	1,099,369,889.16
政府	839,948,373.00
企业	6,873,075,331.62
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	368,033,689.80	4,030,762.77

权益法核算的长期股权投资收益	-57,430,714.28	57,671,629.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,884,002.42	45,050,061.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	307,700.00	554,520.27
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,010,282.63	
合计	289,016,390.47	107,306,973.43

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	5,189,511.29	
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）	292,475,256.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,197,748.57	
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		
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	-2,257,565.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,707,470.58	
所得税影响额	-40,139,324.01	
少数股东权益影响额	-16,534,070.97	
合计	296,639,026.42	

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	12.48	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.40	0.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用