



曙光信息产业股份有限公司

(天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层)



首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

保荐人(主承销商)



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	不超过 7,500 万股；本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	2014 年【】月【】日
拟上市地点	上海证券交易所
发行后的总股本	不超过 3 亿股
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺	1、本公司控股股东中科算源、自然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。 3、作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。 4、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董

	事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月。 5、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2014 年 8 月 26 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

一、股份流通限制及自愿锁定承诺

本次发行前本公司总股本 22,500 万股，本次拟发行不超过 7,500 万股人民币普通股，全部为发行新股，发行后本公司总股本不超过 30,000 万股。本次发行前股东对所持股份流通限制和自愿锁定股份作出如下承诺：

（一）本公司控股股东中科算源、自然人股东历军、聂华、杜梅承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

（二）本公司其他股东承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。

（三）作为本公司的董事、高级管理人员，自然人股东历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

（四）本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月。

（五）本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。

二、关于上市后三年内稳定公司股价的预案

为强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，公司特制定以下股价稳定计划预案并经 2014 年第一次临时股东大会审议通过，在公司完成首次公开发

行股票并上市后自动生效，在此后三年内有效：

（一）增持及回购股份以稳定股价的措施

1、在公司上市后三年内，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价格低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同。如最近一期审计基准日后，因分红、送股、转增等情况导致公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东的增持义务（简称“触发增持义务”）。

（1）控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东上一个会计年度从公司处获得现金分红金额的 20%。

但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

（2）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

如控股股东实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，发行人可不再继续实施上述股价稳定措施。

公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

（3）如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的

30+N 个交易日内)或前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内),无条件增持公司 A 股股票,并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 20%。

如控股股东、公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。

董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单一会计年度内控股股东用以增持股票的金额不超过控股股东上一个会计年度从公司处获得现金分红金额的 50%;(2)单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%;(3)单一会计年度内董事及高级管理人员用以增持股票的金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

3、控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时,应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务,并需符合国有资产监管等相关规定。

(二) 其他稳定股价的措施

任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过。

(三) 相关约束措施

1、如果控股股东未能履行前述增持义务,则其应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在公司处获得股东分红,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

2、如果公司未能履行前述回购义务,将依法向投资者赔偿相关损失。

3、如果公司董事、高级管理人员未能履行前述增持义务，则其应在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如个人在任职期间连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

（四）其他说明

在预案有效期内，新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务并按同等标准履行公司首次公开发行A股股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，应书面同意履行前述承诺和义务。

本公司、控股股东中科算源以及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员均出具了《关于稳定公司股价的承诺函》，承诺按照股价稳定计划预案采取措施稳定股价。

三、关于申报文件真实性、准确性、完整性的承诺

（一）本公司承诺：

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后6个月内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。除非交易对方不接受要约，否则本公司将依法购回首次公开发行的全部新股。

对于公司控股股东已转让的原限售股份及其派生股份，本公司将要求公司控股股东在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上

述事实作出认定或处罚决定后 6 个月内依法回购。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（二）发行人控股股东中科算源承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 6 个月内（简称“窗口期”），依法购回本公司已转让的发行人原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本公司将依法购回已转让的全部限售股份。

本公司作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（三）发行人实际控制人中科院计算所承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。

（四）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（五）证券服务机构关于申报文件真实、准确、完整承诺函

1、保荐机构的承诺

中信建投承诺：本公司为发行人上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本公司为发行人上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

2、发行人律师的承诺

北京市君合律师事务所承诺：一、本所已在《招股说明书》中声明：本所及经办律师已阅读《招股说明书》及其摘要，确认《招股说明书》及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在《招股说明书》及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。

（一）如就此发生争议，本所除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商。

（二）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且判令本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等判决后十五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（三）经上述司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据该等判决确定的形式进行赔偿。

上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。

3、会计师事务所的承诺

审计机构立信会计师、验资及验资复核机构大信会计师均承诺：本所为发行人上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本所为发行人上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

4、评估机构的承诺

北京北方亚事资产评估有限责任公司、中京民信（北京）资产评估有限公司均承诺：本公司为发行人上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本公司为发行人上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

四、公开发行前持股 5%以上股东的减持股份意向

中科算源、天富创投、思科智、历军在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票，并将在减持前 3 个交易日公告减持计划。前述股东自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

在锁定期满后两年内拟依法进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让依法进行；减持价格参照届时有效的有关法律、法规规定执行。

在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让依法进行；减持价格参照届时有效的有关法律、法规规定执行。

若未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

五、公司股东公开发售股份情况

本次发行不涉及股东公开发售股份。

六、本次发行前滚存未分配利润的处理

根据本公司 2013 年第三次临时股东大会决议，本公司上市前全部滚存利润，由股票发行以后的新老股东按持股比例共享。

七、国有股权转让

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经财政部《财政部关于批复中国科学院曙光信息产业股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2011]55 号）批复，在本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股东中科算源、思科智分别将其持有的本公司 621.43 万股、128.57 万股（合计 750 万股）股份划转给社保基金会（按本次发行上限 7,500 万股计算）。若本公司实际发行 A 股数量调整，中科算源和思科智应划转给社保基金会的本公司股份数量相应按照实际发行数量作出调整。

八、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将大幅提高。鉴于多数募集资金

投资项目需要一定的建设期，项目建成投入运营后才能产生效益，预计公司每股收益和净资产收益率在发行当年及上市初期与上一年度相比将会出现一定下降。募集资金到位后，公司将采取以下措施提高回报能力、填补本次发行对即期回报的摊薄：

（1）加快募投项目建设进度，加强募集资金管理

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产。同时，募集资金将偿还 2 亿元银行借款，仅利息支出减少一项，每年将增加公司税前利润约 1,200 万元，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。此外，对于临时闲置的募集资金，公司将通过现金管理等方式提高资金使用效率，增加收益。

（2）深化 4SP 战略，大力扩展业务规模

公司将继续深化 4SP 战略，通过加强市场营销团队和管理体系建设、提高渠道建设提高管理能力、强化行业市场拓展能力、加强品牌建设、建立广泛的合作和企业战略联盟等举措，不断开拓新客户、扩大业务规模，提高公司盈利水平，促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

（3）坚持技术创新，提升产品竞争力

目前，公司已经建立起较为完善的技术创新体系，在主营业务领域形成较强的自主创新能力并拥有一批具有国际、国内领先水平的核心技术。未来公司将以市场、行业发展趋势和国家产业政策为导向，继续加大新技术、新产品的研发投入，保持并提升核心技术竞争优势，引领技术进步，不断推出自主可控、具有市场需求的新产品和高品质产品，从而增加销售规模和公司业绩。

（4）注重股东回报，实行持续稳定的利润分配政策

本次发行上市后，公司将兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报，实施积极的利润分配方案，优先采用现金分红，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

九、本次发行上市后利润分配政策

本次发行上市后，本公司的股利分配政策如下：

1、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众股东的意见。

2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

3、公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

4、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

5、在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

6、董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。

具体股利分配政策详见本招股说明书“第十四章 股利分配政策”；上市后的分红回报规划详见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”。

十、主要风险因素

本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险：

（一）技术风险

本公司与 IBM、惠普等国际领先厂商相比，在研发能力、研发投入、产品和服务的覆盖度等方面存在差距。同时，本公司还面临计算机技术更新换代和知识产权保护的风险。

（二）经营业绩波动风险

报告期内，本公司营业收入规模增长较快，最近三年复合增长率达 18.54%；净利润 2011、2012 年度呈增长态势，但 2013 年度、2014 年 1-6 月同比下降幅度较大，主要是由于市场竞争加剧导致整体毛利下降、研发投入增长所致。公司的经营业绩与国家宏观经济环境、产业政策、客户需求、技术发展、行业竞争格局等外部因素及公司发展战略、技术研发、市场开拓、质量控制、生产服务能力、人力资源等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，将会对公司经营业绩造成负面影响，可能出现经营业绩继续下滑乃至亏损。

（三）市场竞争风险

本公司所处的行业进入壁垒较高、市场集中度较高；本公司竞争对手主要包括 IBM、惠普、戴尔、浪潮信息、联想、华为等国内外知名企业。与 IBM、惠普、戴尔等国际著名厂商相比，本公司在市场份额、品牌知名度等方面存在一定差距；联想集团拟收购 IBM X86 服务器硬件及相关维护服务业务并获得商务部批准，将可能对国内通用服务器市场竞争格局产生一定影响。

（四）云计算业务风险

云计算是信息技术领域公认的发展方向，也是战略性新兴产业重要的组成部分。云计算业务前期固定资产投入较大，盈利能力的释放需要一定时间，短期内对净资产收益率具有一定影响。本公司云计算中心主要采用与当地政府或部门合作的方式，若本公司或合作对方未能履行合作协议约定，也将可能使本公司遭受损失。

（五）上游行业市场集中度高的风险

CPU、硬盘等上游行业相对比较集中，上游核心零部件厂商若发生重大变化，将会影响整个高性能计算机行业和本公司的技术方向和毛利率水平。

（六）国家科研项目风险

本公司先后承担了多项国家“863计划”、“核高基”、国家发改委安全专项等国家科研项目。如果本公司未来不能持续获得类似的国家科研项目，将对公司经营成果和保持核心竞争力构成一定影响。若本公司所承担项目（课题）未能通过验收，还将面临交回国拨课题经费的风险。

（七）控股股东持股比例较低的风险

本公司控股股东中科算源在本次发行前持有本公司 33.22%的股份，本次发行及向社保基金会转持股份后持股比例将进一步下降至 22.85%（按发行 7,500 万股计算），持股比例相对较低，存在上市后被其他投资者通过二级市场收购等方式导致公司控制权变更的风险。

（八）存货风险

最近三年一期各期末，公司存货净额较大。如果发生客户违约导致合同变更、终止的情形或原材料价格剧烈波动，公司将面临存货跌价风险。

（九）应收账款风险

报告期内，本公司应收账款呈逐年上升趋势，若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。

（十）政府补贴变化风险

最近三年一期，本公司计入营业外收入的各项政府补贴占同期利润总额的比重逐年提高；政府补贴对本公司经营成果影响较大。如果政府补贴政策或本公司获得的政府补贴发生不利变化，将对本公司的经营业绩产生重大影响。

（十一）募集资金投资项目实施风险

本公司本次发行募集资金拟投资四个项目，投资总额 8.05 亿元。如果出现募集资金不能如期到位、项目实施组织管理不力、项目所涉及新产品不能如期研发成功、项目建设不能按计划开工或完工、或者项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，均可能影响募集资金投资项目的投资收益。

上述重大事项提示并不能涵盖本公司全部的风险及其他重要事项，请投资者仔细阅读本招股说明书“第四章 风险因素”章节全文。

目 录

第一章 释义	20
一、基本术语	20
二、行业术语	23
三、专业术语	26
第二章 概览	37
一、本公司基本情况	37
二、本公司控股股东情况	37
三、本公司的主要财务数据及主要财务指标	38
四、本次发行情况	40
五、募集资金用途	40
第三章 本次发行概况	42
一、本次发行的基本情况	42
二、本次发行有关当事人	43
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系	45
四、与本次发行上市有关的重要日期	46
第四章 风险因素	47
一、技术风险	47
二、经营风险	47
三、国家科研项目风险	49
四、管理风险	50
五、财务风险	50
六、政策风险	51
七、募集资金投资项目风险	53
八、股票市场风险	53
第五章 发行人基本情况	54
一、发行人概况	54
二、发行人改制重组情况	54

三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况.....	59
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....	78
五、发行人的股权及组织结构.....	79
六、发行人控股、参股公司情况.....	84
七、发起人、主要股东及实际控制人基本情况.....	93
八、发行人股本情况.....	106
九、发行内部职工股的情况.....	110
十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.....	110
十一、发行人员工及其社会保障情况.....	118
十二、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.....	123
第六章 业务与技术	130
一、公司主营业务概况.....	130
二、公司所处行业基本情况.....	130
三、公司在行业内的竞争地位.....	148
四、公司的竞争优势.....	153
五、公司面临的挑战.....	162
六、公司的主营业务情况.....	162
七、公司的主要固定资产和无形资产.....	206
八、经营资质、特许经营和境外经营的情况.....	247
九、公司主要产品的核心技术情况.....	248
第七章 同业竞争和关联交易	257
一、同业竞争.....	257
二、关联方与关联交易.....	265
三、关于关联交易决策权力与程序的规定.....	279
四、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见.....	283
五、规范和减少关联交易的措施.....	285
第八章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	286
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.....	286

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年一期持有本公司股份的情况.....	291
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.....	292
四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况.....	293
五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.....	294
六、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间存在的亲属关系.....	300
七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺.....	300
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....	301
九、董事、监事、高级管理人员近三年一期变动情况及原因.....	301
第九章 公司治理	303
一、股东大会制度的建立、健全及运行情况.....	303
二、董事会制度的建立、健全及运行情况.....	307
三、监事会制度的建立、健全及运行情况.....	312
四、独立董事制度的建立、健全及运行情况.....	314
五、董事会秘书制度的安排.....	315
六、发行人近三年一期合法合规经营情况.....	316
七、资金占用和对外担保情况.....	316
八、发行人内部控制制度情况.....	316
第十章 财务会计信息	318
一、财务报表.....	318
二、财务报表编制基础和合并报表范围及其变化情况.....	337
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	339
四、主要税项、税率及享受的主要税收政策.....	368
五、分部信息.....	375
六、非经常性损益明细表.....	375
七、固定资产.....	376
八、在建工程.....	377

九、对外投资	377
十、无形资产	378
十一、其他非流动资产	379
十二、主要债项	380
十三、所有者权益	391
十四、现金流量情况	394
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	394
十六、主要财务指标	399
十七、公司设立时及报告期内资产评估情况	400
十八、历次验资情况	402
第十一章 管理层讨论与分析	403
一、财务状况分析	403
二、盈利能力分析	463
三、现金流量分析	493
四、资本性支出分析	496
五、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响	497
六、公司本次发行募集资金对财务状况和盈利能力的影响	497
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	498
八、公司未来分红回报分析	499
第十二章 业务发展目标	500
一、公司三年发展规划	500
二、拟定上述计划所依据的假设条件	505
三、实现上述计划面临的主要困难	505
四、公司发展计划与现有业务的联系	506
五、募集资金运用对实现上述目标的作用	506
第十三章 募集资金运用	507
一、本次募集资金运用的基本情况	507
二、募集资金运用项目简介	508
三、募集资金的运用对公司经营成果和财务状况的影响	538

第十四章 股利分配政策	539
一、股利分配政策	539
二、最近三年一期的股利分配情况	543
三、本次发行前滚存利润的分配安排	543
四、本次发行上市后的股利分配政策	543
第十五章 其他重要事项	544
一、信息披露与投资者关系	544
二、重要合同	546
三、发行人对外担保的有关情况	552
四、发行人涉及的诉讼、仲裁或其他事项	552
五、发行人控股股东等涉及的重大诉讼、仲裁或其他事项	553
第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	554
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	554
二、保荐人（主承销商）声明	556
三、发行人律师声明	557
四、承担审计业务的会计师事务所声明	558
五、承担评估业务的资产评估机构声明	559
六、承担评估复核业务的资产评估机构声明	560
七、承担验资业务的机构声明	561
八、承担验资复核业务的机构声明	562
第十七章 备查文件	563
一、本招股说明书的备查文件	563
二、文件查阅时间、地点	563

第一章 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

一、基本术语

发行人、曙光信息、股份公司、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
天津曙光有限	指	天津曙光计算机产业有限公司，系发行人前身
天富创投	指	天津天富创业投资有限公司
海泰担保	指	天津海泰投资担保有限责任公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司，原名北京中科算源技术发展有限公司
思科智	指	北京思科智控股中心，原名北京市曙光计算机公司
曙光云计算	指	曙光云计算技术有限公司
曙光天演	指	北京曙光天演信息技术有限公司，曙光云计算前身，2012年6月更名
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
成都超算	指	成都超级计算中心有限公司
辽宁曙光	指	曙光信息系统（辽宁）有限公司
领新科技	指	香港领新科技有限公司
无锡云计算	指	无锡城市云计算中心有限公司
南京云计算	指	南京城市云计算中心有限公司
包头云计算	指	包头市超级云计算有限公司
哈尔滨云计算	指	哈尔滨云计算中心有限公司

无锡曙光	指	中科曙光信息技术无锡有限公司
新疆云计算	指	新疆中科曙光云计算有限公司
三峡云计算	指	湖北三峡云计算有限责任公司，原名湖北海广科技发展有限公司
北京北龙	指	北京北龙超级云计算有限责任公司
星云信息	指	曙光星云信息技术（北京）有限公司
龙芯中科	指	龙芯中科技术有限公司，原名北京龙芯中科技术服务中心有限公司
盘锦赛格	指	盘锦赛格超级信息网格有限公司
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
中信建投、保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市君合律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙），原名大信会计师事务所有限公司
国家工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工商局	指	工商行政管理局
发改委	指	发展和改革委员会
经信委	指	经济和信息化委员会
科委	指	科学技术委员会

A 股	指	每股面值 1.00 元之人民币普通股
元	指	人民币元
本次发行	指	本次向社会公众公开发行不超过 7,500 万股人民币普通股
最近三年一期、报告期	指	2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程（草案）》	指	经本公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准、并经 2012 年第一次临时股东大会、2012 年第三次临时股东大会、2012 年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会、2013 年度股东大会修订的《曙光信息产业股份有限公司章程（草案）》（本次发行上市后正式生效）
《股东大会议事规则》	指	《曙光信息产业股份有限公司股东大会议事规则》（本次发行上市后正式生效）
《董事会议事规则》	指	《曙光信息产业股份有限公司董事会议事规则》（本次发行上市后正式生效）
《关联交易规则》	指	《曙光信息产业股份有限公司关联交易规则》
《独立董事工作制度》	指	《曙光信息产业股份有限公司独立董事工作制度》
《总裁工作细则》	指	《曙光信息产业股份有限公司总裁工作细则》
《董事会秘书工作制度》	指	《曙光信息产业股份有限公司董事会秘书工作制度》

《对外投资制度》	指	《曙光信息产业股份有限公司对外投资制度》
《对外担保制度》	指	《曙光信息产业股份有限公司对外担保制度》
《信息披露管理制度》	指	《曙光信息产业股份有限公司信息披露管理制度》（本次发行上市后正式生效）
《募集资金管理办法》	指	《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》（本次发行上市后正式生效）

二、行业术语

IT	指	信息技术产业，又常称为信息产业、IT 产业，它是运用信息手段和技术，收集、整理、储存、传递信息情报，提供信息服务，并泛指提供相应的信息手段、信息技术等服务的产业
高端计算机	指	在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心网络设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征。其中本公司所从事高端计算机业务具体指：高性能计算机、通用服务器和存储产品
高性能计算机、HPC	指	英文简称为 HPC（High Performance Computer），泛指为满足大规模科学计算或商业计算需求而开发的大型计算机系统，其体系结构和软件算法都不同于普通计算机
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络

		以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、服务廉价、虚拟化、可靠安全等特征
国际数据公司、IDC	指	一家全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
HPCSC	指	中国高性能计算机标准工作委员会（High Performance Computer Standardization Committee）的缩写
“863”计划	指	国家高技术研究发展计划。
“核高基”项目	指	国务院 2006 年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一，即“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”项目的简称
服务器	指	一般是指网络环境中的处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的一类计算机，它接收网络上的其他计算机（客户机）提交的服务请求，并提供相应的服务
通用服务器	指	本文中指 X86 服务器和少量性能和 X86 服务器类似的龙芯服务器
X86 服务器	指	采用 X86 指令集处理器的通用服务器
龙芯	指	一种中科院计算所自主开发的通用 CPU，指令集与 MIPS 指令集兼容
曙光 5000A	指	中科院计算所、北京曙光信息、上海超级计算中心等单位联合承担国家 863 重大专项课题研制成果的名称，也是北京曙光信息与上海超级计算中心签署研制合同的最终交付产品
曙光 5000 系列	指	本公司将采用曙光 TC2600 刀片服务器构

		建的高性能计算机对外通称为曙光 5000 系列产品
曙光 6000	指	中科院计算所、北京曙光信息等单位联合承担国家 863 重大专项课题研制成果的名称，也是北京曙光信息与深圳市科技工贸与信息化委员会签署研制合同的最终交付产品
曙光“星云”	指	曙光 6000 开发阶段的成果——性能验证平台的代号，也是最终向国家超级计算深圳中心交付曙光 6000 的服务分区。曙光“星云”在 2010 年实测运算速度达到每秒 1.27 千万亿次，参加了世界 Top500 排名并获得第 2 名的成绩，成为展示曙光 6000 运算能力的标志
世界 TOP500、TOP500	指	每年在国际超级计算大会（International Supercomputing Conference）公布的全球高性能计算机 500 强排行榜，每年发布两次，以计算机实测运算速度为依据排名
中国 TOP100	指	由中国软件行业协会数学软件分会、国家 863 高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合组织发布的中国地区的高性能计算机 100 强排行榜。每年发布一次，以计算机实测运算速度为依据排名
机柜式服务器	指	一类高档企业服务器，由于其内部结构复杂，内部设备较多，有的还具有许多不同的设备单元或几个服务器。这些设备一般都整合并放在机柜中使用，这种服务器就是机柜式服务器
机架式服务器	指	一类表征服务器外形的机械机构形式，可以安装在 19 英寸工业标准的机柜里面，有 1U、2U、4U、5U、8U 等规格。机架式服务器一般在体积、安装密度、机房统一部

		署和管理等方面具有优势
塔式服务器	指	外形以及结构都跟常见的个人台式电脑相近，占用空间稍大，适合一些小型企业使用
刀片服务器、刀片	指	在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式可插拔的服务器单元，是一种实现高可用、高密度、易维护的服务器平台，为特殊应用行业和高密度计算环境专门设计。刀片服务器就像“刀片”一样，每一块“刀片”一般就是一块系统主板

三、专业术语

由于本公司所处的高端计算机行业中，大量专业术语为英文单词或缩写，为方便阅读，以下为本招股说明书中出现的专业术语分类解释如下：

内存技术		
DRAM	指	动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory）的简称，其基本原理是利用电容内电荷的多少代表 0 和 1，为保持数据，需要周期性刷新
ECC	指	错误检查与纠正（Error Checking and Correcting）的简称，即采用校验技术发现并纠正内存中的单比特位数据错误
Chipkill	指	一种高速缓存或内存的错误检查与纠正技术，即采用先进的校验算法，可以允许多比特位数据错误甚至单个 DRAM 芯片失效的服务器高可靠性技术，又被称为高级 ECC（Advanced ECC）技术
体系结构		
RISC	指	精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer）的简称，采用精简指令集的微处理器也被称为 RISC 微处理器。一般来

		说，RISC 微处理器采用超标量和超流水线结构，能够以更快的速度执行操作，大大增强了并行处理能力，故常用于特定的高端计算机
MIPS	指	一种 RISC 微处理器架构，是无内部互锁流水级的微处理器（Microprocessor without Interlocked Piped Stages）的缩写；也是一家世界著名的设计、制造高性能、高档次及嵌入式处理器的厂商的名称
Sparc	指	一种 RISC 微处理器架构，是可扩充处理器架构（Scalable Processor Architecture）的缩写，由 SUN 公司开发设计，并应用于其工作站和服务器产品
SMP	指	一种高性能计算机体系架构，是对称多处理器（Symmetric Multiprocessor）的缩写，这样的系统是在一个计算机上汇集了一组 CPU，各 CPU 之间共享内存子系统以及总线结构，每个处理器可以同等代价访问各个共享存储器
MPP	指	一种高性能计算机体系架构，是大规模并行处理（Massively Parallel Processing）的缩写，这样的系统是由许多松耦合处理单元（Processing Unit，不是 CPU）组成，每个处理单元内的 CPU 都有自己私有的资源，如总线、内存等。在每个处理单元内有操作系统和管理数据库的实例复本
Cluster	指	一种高性能计算机体系架构，被称为集群系统或机群系统，由两个或更多的节点组成，每个节点运行各自的操作系统拷贝，每个节点也运行各自的应用拷贝，节点间可以共享其它公用资源池的一种计算机互联体系结构

NUMA	指	一种高性能计算机访存方式，是非均匀内存访问模型（Non Uniform Memory Access）的缩写，NUMA 架构的高性能计算机具有多个 CPU 节点，每个 CPU 节点都具有独立的本地内存，每个 CPU 既可以访问本地内存，也可以直接访问其它 CPU 节点的内存，但访问内存的带宽和延迟有所差别
cc-NUMA	指	一种高性能计算机访存方式，是基于 CPU 高速缓存一致性的非均匀内存访问模型（Cache-Coherent Non-Uniform Memory Access）的缩写，cc-NUMA 架构的高性能计算机具有多个 CPU 节点，每个 CPU 节点都具有独立的本地内存，CPU 节点之间通过高速网络进行互联。每个 CPU 节点既可以访问本地内存，也可以通过高速网络访问其它 CPU 节点的内存，存在专用硬件设备保证在任意时刻，各 CPU 的高速缓存中数据与全局内存数据的一致性。cc-NUMA 架构实际上是一个分布式共享内存（Distributed Shared Memory）的多处理机系统
HPP	指	一种由中科院计算所提出的高性能计算机体系架构，是超并行处理架构（Hyper Parallel Processing）的缩写，该体系架构结合了 MPP、Cluster、NUMA 架构的部分优势，通过三层高速互联实现片内、节点内、系统三级并行；具有节点内和节点间两级互连构成的分布式系统；支持多通道并发的核到核通信；节点操作系统具有单一系统映像特征，并保持节点独立性；可有效支持“多线程分割全局地址空间”编程模型
产品/部件定义		

CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit）的缩写，是计算机的运算核心及控制核心，由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成，其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
VRM	指	电压调节模块（Voltage Regulator Module）的缩写，通过直流→直流转换电路控制为主板上芯片提供稳定的工作电压
BIOS	指	基本输入输出系统（Basic Input Output System）的缩写，是一组固化到计算机主板上随机只读存储器芯片内的程序，为计算机提供最底层的硬件设置及控制
KVM	指	键盘、显示器和鼠标（Keyboard、Video、Mouse）的缩写，也泛指 KVM 切换器，即通过一组键盘、显示器、鼠标同时控制多台计算机的设备
GPU	指	图形处理单元（Graphic Processing Unit）的缩写，是相对于 CPU 的一个概念。由于现代计算机中对图形的处理变得越来越重要，需要一个专门的用于图形处理的核心处理器。事实上 GPU 已经不再局限于 3D 图形处理，在部分浮点运算、并行计算等计算领域，GPU 可以提供数十倍乃至上百倍于 CPU 的性能
Cache	指	高速缓冲存储器，常指 CPU 内部的特殊存储器子系统，其中放置了频繁使用的数据或指令以利于快速访问
UPS	指	不间断电源（Uninterruptible Power Supply）的缩写
OS	指	操作系统（Operating System）的缩写，操作系统可以管理计算机系统的全部硬件资

		源以及软件资源，控制计算机程序运行，使计算机系统所有资源最大限度地发挥作用，为用户提供方便的、有效的、友善的服务界面
PDU	指	电源插座端子排（Power Distribution Unit）的缩写，在服务器机柜上用来为服务器提供电力供应的设备
规范/标准定义		
SCSI-3	指	小型计算机系统接口-3（Small Computer System Interface-3）的缩写，是一种用于服务器等高端计算机上与外部存储设备之间的接口标准，数据传输率可达 40MB/s。这里的“小型计算机”是指与常见的“微型机”相对应的高端计算机设备
I/O、IO	指	输入/输出（Input/Output）的缩写
U	指	机架式设备的高度单位，1U=1.75 英寸或 44.45 毫米
License	指	软件许可证
SSI	指	一种服务器系统架构（Server System Infrastructure）的缩写。SSI 论坛成立于 1998 年，是一个建立服务器组件标准及规范的组织
IPMI	指	智能平台管理接口（Intelligent Platform Management Interface）的缩写，是一种开放标准的硬件管理接口规范。用户可利用 IPMI 来监视服务器的物理健康特征，如温度、电压、风扇工作状态、电源工作状态等
DIP	指	双列直插式封装（Dual Inline-pin Package）的缩写，是一种电子原件的封装形式。在计算机板卡生产中，DIP 线是指安装插接式

		元器件的生产线
FC	指	光纤信道（Fibre Channel）的缩写，是一种高速网络技术标准（T11），主要应用于 SAN（存储局域网）或硬盘
SATA	指	串行 ATA 技术（Serial Advanced Technology Attachment）的缩写，是一种基于行业标准的串行硬盘接口
SAS	指	串行连接 SCSI 技术（Serial Attached SCSI）的缩写，是一种基于行业标准的串行硬盘接口
RAID	指	独立磁盘冗余阵列（Redundant Array of Independent Disks）的缩写，是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个逻辑硬盘（硬盘组），从而提供比单个硬盘更高的存储性能、及提供数据冗余的存储技术
LSB	指	Linux 平台交互标准（Linux Standards Base）的缩写，是 Linux 标准化领域中事实上的标准，它保证了 Linux 发行版同 Linux 应用程序之间的良好兼容
POSIX	指	可移植操作系统接口（Portable Operating System Interface of Unix）的缩写。是 IEEE 为要在各种 UNIX 操作系统上运行软件，而定义的一系列互相关联的标准的总称
InfiniBand、IB	指	一种支持多并发链接的“转换线缆”技术标准，常被简称为 IB。这种架构在 4 链接时速度达 10Gb/s，8 链接时速度达 20Gb/s，16 链接时速度达 40Gb/s。InfiniBand 技术被应用于服务器和服务端，服务器和存储设备以及网络和网络之间的通信
OSGi	指	Open Service Gateway Initiative 的缩写，既指 OSGi Alliance 组织，也指该组织制定的

		一个基于 Java 语言的服务（业务）规范——OSGi 服务平台
LDAP	指	轻量目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol）的缩写，它是对 X500 目录协议的移植，但是简化了实现方法，所以称为轻量级的目录服务
存储技术		
SAN	指	存储局域网（Storage Area Network）的缩写，是计算机存储技术中的一种架构，它通过光纤通道交换机连接存储阵列和服务服务器主机，建立专用于数据存储的局域网，使得这些存储设备看起来像是在服务器本地一样
NAS	指	网络附属存储（Network Attached Storage）的缩写，是一种可将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于不同主机和应用服务器进行访问的技术
LAN-Free	指	存储设备（磁盘阵列或其它存储设备）通过存储网络直接向备份存储设备（磁带库等）复制数据，而不再通过以太网传输数据的备份模式
P2P	指	Peer-to-Peer（对等）的简称，也被称为“点对点”。P2P 是一种网络新技术，依赖网络中参与者的计算能力和带宽，而不是把负荷聚集在较少的几台服务器上
JDBC	指	Java 数据库连接（Java Data Base Connectivity）的缩写，是一种用于执行结构化查询语句（SQL）的 Java 应用程序编程接口（API）。它由一组用 Java 语言编写的类和接口组成，可以为多种关系数据库提供统一访问
应用		

UNIX	指	一种功能强大、性能全面的多用户、多任务操作系统，可以应用从巨型计算机到普通 PC 机等多种不同的平台上，是应用面最广、影响力最大的操作系统。UNIX 后续派生出众多版本，具有广泛影响力的有 SystemV（如 AIX、Solaris、HP-UX、IRIX、LynxOS、Tru64、Xenix 等）、Berkley（如 FreeBSD、OpenBSD、MacOS X 等）、Hybrid（如 Linux 等）。其中 Linux 是自由软件和开放源代码运动中最著名的成功样例
Linux	指	一种自由和开放源码的类 Unix 操作系统内核，也指使用 Linux 内核的操作系统。作为自由软件的成功案例，Linux 已经广泛使用在通用服务器、高性能计算机、嵌入式系统等设备
Portal	指	一种 web 应用，用来提供个性化、单次登录、聚集各个信息源的内容，并作为信息系统表现层的宿主。聚集是指将来自各个信息源的内容集成到一个 web 页面里的活动
OLTP	指	联机事务处理系统（On-Line Transaction Processing）的缩写，也称为面向交易的处理系统。其基本特征是顾客的原始数据可以立即传送到计算中心进行处理，并在很短的时间内给出处理结果，也称为实时系统（Real-time System）
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的缩写。作为当今国际上最先进的企业管理模式，它把企业的物流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业资源，实现企业经济效益的最大化
Web2.0	指	相对 Web1.0 的新一类互联网应用的统称。

		Web2.0 更注重用户的交互作用，用户既是网站内容的浏览者，也是网站内容的制造者
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的新技术
Linpak	指	线性系统软件包（Linear system package）的缩写，是国际上最流行的用于测试高性能计算机系统浮点性能的基准测试程序。通过高斯消元法求解一元 N 次稠密线性代数方程组的测试，来评价高性能计算机的浮点性能。由于 Linpack 其高效率运算的特点，在科学计算上的举足轻重的地位，其它一些数学软件（如 IMSL、MATLAB）引用该软件包来处理矩阵问题
Apache	指	Apache 软件基金会的开放源代码的网页服务软件，可以在大多数电脑操作系统中运行。由于其跨平台和安全性被广泛使用，是最流行的 Web 服务器端软件之一
BLAST	指	NCBI 研制的一个生物基因数据库系统，该系统基于对于生物基因序列数据在计算机中的表达和处理的研究，提供了一个快速的基于碱基数据的搜索引擎。由于 Blast 功能强大，检索速度快，所以 Blast 工具流行于世界上绝大多数的生物信息中心
CAE	指	计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）的缩写，是指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等问题。利用 CAE 软件可作静态结构分析、动态分析、线性与非线性问题研究、及结构（固体）、流体、电磁等领域的研究分析

IaaS（基础设施即服务）、 PaaS（平台即服务）、 SaaS（软件即服务）	指	均为云计算环境中的概念。云计算是一种基于互联网的新型模式，将共享的硬件资源和信息作为服务按需提供给用户使用。云计算产业分为三级：云软件、云平台、云基础设施。上层分级：Software as a Service（SaaS）：软件即服务，是一种通过 Internet 提供软件的模式，用户无需购买软件即可使用软件。中层分级：Platform as a Service（PaaS）：平台即服务，是指将软件应用平台作为一种服务提交给用户。下层分级：Infrastructure as a Service（IaaS）：基础设施即服务，用户可以获得完善的计算机基础设施服务。相对于传统模式，云计算解决方案具有较低的前期成本，便于维护，快速展开使用等优势
安全技术		
USB Key	指	一种通过 USB 接口与计算机连接的智能存储设备，内有 CPU 芯片与加密算法，可用于存放密钥与用户证书等信息。USB Key 是为了 PKI 应用的安全性而设计的设备，可进行数字签名和签名验证的运算
CA	指	数字证书认证（Certification Authority）的缩写，是经国家信息产业主管部门批准许可的第三方认证机构，作为电子交易中受信任的第三方，负责为电子商务环境中各个实体颁发数字证书
SSL	指	安全套接层（Secure Sockets Layer）的缩写，为保障在 Internet 上数据传输之安全，利用数据加密（Encryption）技术，保护数据在网络上之传输过程中不会被截取及窃听

单位前缀说明

缩写	规模	前缀	中文
K	10^3	Kilo-	千
M	10^6	Mega-	兆
G	10^9	Giga-	吉
T	10^{12}	Tera-	太
P	10^{15}	Peta-	拍
E	10^{18}	Exa-	艾
Z	10^{21}	Zetta-	泽

单位后缀说明

缩写	全称	释义
Flops	floating-point operations per second	每秒所执行的浮点运算次数，常被用来估算电脑的运算能力，尤其是在使用到大量浮点运算的科学计算领域中
Hz	Hertz	赫兹，频率单位，因德国物理学家赫兹而得名，1Hz 代表 1 秒钟震动一次，常用于表示处理器的运算能力
b	bit	位，音译“比特”，是计算机技术中数据计量最小单位，用以描述 1 个二进制数据，表示 1 个“0”或“1”
B	Byte	字节，是计算机技术中一种数据计量单位，1Byte=8 个 bit，常用于表示内存或硬盘容量

本招股说明书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

第二章 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、本公司基本情况

本公司前身天津曙光有限系经中国科学院高技术产业发展局《关于同意投资设立天津曙光计算机产业有限公司的批复》（院地字[2005]47号）批准，由中科院计算所、思科智前身北京市曙光计算机公司、海泰担保3名法人以及石忠、费璟昊2名自然人出资设立，注册资本为6,000万元。2006年3月7日领取天津市工商局核发的《企业法人营业执照》。

经中国科学院计划财务局《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字[2010]262号）批准，本公司由天津曙光有限以截至2010年7月31日经审计账面净资产折股、整体变更设立为股份公司，注册资本为22,500万元。2010年12月31日，公司取得天津市工商局核发的《企业法人营业执照》。股份公司设立至今注册资本未发生变化。

本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。本公司从初创之始，就致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”。经过多年的积累，本公司形成了较为完善的研发、制造和管理体系，各类产品和服务在政府、能源、互联网、教育、国防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，品牌影响力不断上升。

二、本公司控股股东情况

中科算源为本公司的控股股东，持有本公司发行前33.22%的股份，注册地址为北京市海淀区中关村科学院南路6号科研综合楼1213室，法定代表人为隋雪青，注册资本为1,000万元，主营业务为经营性国有资产管理。

截至2013年12月31日，中科算源总资产为266,942.65万元，净资产为87,769.28万元，2013年度的净利润为8,508.10万元，该财务数据已经立信会计师事务所审计。截至2014年6月30日，总资产为237,830.02万元，净资产为88,991.44

万元，2014 年 1-6 月的净利润为 2,189.31 万元，该财务数据未经审计。

三、本公司的主要财务数据及主要财务指标

公司最近三年一期的财务报表已经立信会计师审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第 711087 号）。公司的主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产	117,175.51	146,970.13	121,215.89	92,445.04
资产总额	223,442.87	251,203.78	187,643.50	143,797.71
流动负债	109,393.92	140,198.75	89,575.18	67,160.21
负债总额	148,257.85	178,413.66	121,908.92	93,751.26
所有者权益总额	75,185.03	72,790.11	65,734.59	50,046.45
归属于母公司所有者权益	74,009.35	71,622.85	64,310.01	49,172.04

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29
营业利润	679.59	5,705.91	14,746.63	12,058.61
利润总额	3,349.95	10,689.71	18,014.12	14,254.41
净利润	2,354.47	9,379.98	15,691.65	11,481.38
归属于母公司所有者的净利润	2,346.06	9,668.78	15,141.49	12,357.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	599.35	6,907.01	12,639.65	11,671.56

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,967.88	19,232.55	11,079.73	17,802.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,147.19	-26,302.33	-17,989.96	-20,439.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,999.33	17,301.77	17,809.63	12,300.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.25	-112.70	-1.75	-8.49
现金及现金等价物净增加额	-21,113.15	10,119.29	10,897.65	9,654.42

(四) 主要财务指标

财务指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率	3.25	7.31	11.07	17.36
存货周转率	2.35	3.95	3.37	2.46
息税折旧摊销前利润（万元）	8,235.33	18,203.53	23,607.12	17,596.72
利息保障倍数	2.58	4.56	8.37	12.31
每股经营活动产生的现金净流量（元）	-0.71	0.85	0.49	0.79
每股净现金流量（元）	-0.94	0.45	0.48	0.43
基本每股收益（元）	0.10	0.43	0.67	0.55
稀释每股收益（元）	0.10	0.43	0.67	0.55
净资产收益率（加权平均）（%）	3.22	14.33	26.68	29.00
净资产收益率（扣除非经常性损益后净利润，加权平均）（%）	0.85	10.24	22.29	27.39
财务指标	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.07	1.05	1.35	1.38
速动比率	0.81	0.76	0.95	0.87
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	3.29	3.18	2.86	2.19
资产负债率（母公司）（%）	56.69	60.37	56.19	46.25
无形资产（土地使用权、采矿权及特许经营资产除外）占净资产的比例（%）	1.46	1.69	1.92	2.97

四、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
发行股数	不超过 7,500 万股；本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
发行日期	2014 年【】月【】日
拟上市地点	上海证券交易所
发行后总股本	不超过 30,000 万股
发行方式	采用网下向询价对象询价配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销

五、募集资金用途

经本公司 2011 年第三次临时股东大会、2014 年第二次临时股东大会批准，本公司本次拟公开发行不超过 7,500 万股股票，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金额	项目备案情况	备案机构
1	曙光 NUMA 高性能计算机项目	27,000	津高新区经发审[2011]49 号、津高新区经发审[2014]97 号	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会
2	ParaStor300 并行分布式云存储项目	10,000	津高新区经发审[2011]56 号、津高新区经发审[2013]58 号	
3	CloudView2.0 云计算管理系统项目	10,000	津高新区经发审[2011]54 号、津高新区经发审[2013]57 号	
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,500	-	-

序号	项目名称	使用募集资金金额	项目备案情况	备案机构
	合计	80,500	-	-

上述项目投资总计 80,500 万元，计划全部使用募集资金。如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以补足。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

第三章 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类:	人民币普通股（A 股）
每股面值:	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例:	不超过 7,500 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%； 本次发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份
每股发行价:	【】元
发行后每股收益:	【】元，按经审计 2013 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
发行市盈率:	【】倍，按每股发行价除以发行后每股收益计算
发行前每股净资产:	3.29 元（按 2014 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产:	【】元（按 2014 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行后市净率:	【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产确定）
发行方式:	采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象:	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式:	余额包销
拟上市地点:	上海证券交易所

预计募集资金总额和净额:	【】万元; 扣除发行费用后, 预计募集资金净额: 【】万元
发行费用:	共计【】万元, 其中承销、保荐费用【】万元、审计费用【】万元、验资费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用【】万元

二、本次发行有关当事人

发行人	曙光信息产业股份有限公司
	法定代表人: 李国杰
	住所: 天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街 15 号 1-3 层
	联系地址: 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
	电话: 010-5630 8016
	传真: 010-5630 8016
	联系人: 杜梅、王伟成
	互联网网址: www.sugon.com
	电子信箱: investor@sugon.com
保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司
	法定代表人: 王常青
	住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系地址: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
	电话: 010-6560 8299
	传真: 010-6560 8451
	保荐代表人: 贾新、相晖
	项目协办人: 吴小英
	项目经办人: 吕晓峰、周宁、徐光辉、隋玉瑶、吕佳、

	侯世飞、曾琨杰、陈功勇
承销团其他成员	【】
	法定代表人：
	住所：【】
	电话：010-【】
	传真：010-【】
	联系人：【】
发行人律师	北京市君合律师事务所
	负责人：刘大力
	住所：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
	电话：010-8519 1300
	传真：010-8519 1350
	经办律师：石铁军、易宜松
	联系人：易宜松
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	执行事务合伙人：朱建弟
	住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	电话：021-6339 1166
	传真：021-6339 2558
	经办会计师：陈星辉、郭健
	联系人：黄建和
资产评估机构	北京北方亚事资产评估有限责任公司
	法定代表人：闫全山
	住所：北京市东城区崇文门西大街 7 号 2 门 303 室
	电话：010-8355 7569

	传真：010-8354 9215
	经办评估师：朱宏杰、李祝
	中京民信（北京）资产评估有限公司
	法定代表人：周国章
	住所：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 7 层 A03 室
	电话：010-8233 0610
	传真：010-8296 1376
	经办评估师：黄建平、李朝霞
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
	电话：021-5870 8888
	传真：021-5889 9400
申请上市的交易所	上海证券交易所
	住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦
	电话：021-6880 8888
	传真：021-6880 4868
收款银行	中国工商银行北京东城支行营业室
	户名：中信建投证券股份有限公司
	账号：0200080719027304381

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

发行人与本次发行的中介机构不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

询价推介时间：	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日
网下申购日期及缴款日期：	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日
网上申购日期及缴款日期：	【】年【】月【】日
定价公告刊登日期：	【】年【】月【】日
预计股票上市日期：	【】年【】月【】日

第四章 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发售的股票价值时，除本招股说明书中提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。

一、技术风险

（一）研发风险

本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。作为技术先导型企业，本公司最为重要的核心竞争力是技术领先性和研发能力。与 IBM、惠普等国际领先厂商相比，本公司在研发能力、研发投入、产品和服务的覆盖度等方面存在一定的差距。

（二）技术更新风险

计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。本公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术发展方向和客户需求变化。若本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，对本公司业绩及发展可能造成不利影响。

（三）知识产权保护的风险

本公司在高性能计算机、通用服务器及存储产品等方面的技术处于国内领先地位，这些方面的知识产权是本公司核心竞争能力的集中体现。我国知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而本公司将面临知识产权保护的风险。

二、经营风险

（一）经营业绩波动风险

本公司凭借技术、产品、品牌、服务等优势，最近三年一期营业收入分别为 142,296.29 万元、165,978.84 万元、199,966.04 万元和 104,465.35 万元，最近三年的年复合增长率达 18.54%；同期归属于母公司股东的净利润分别为 12,357.26

万元、15,141.49 万元、9,668.78 万元和 2,346.06 万元，其中 2013 年度、2014 年 1-6 月同比下降幅度较大，主要是由于市场竞争加剧导致整体毛利下降、研发投入增长所致。公司的经营业绩与国家宏观经济环境、产业政策、客户需求、技术发展、行业竞争格局等外部因素及公司发展战略、技术研发、市场开拓、质量控制、生产服务能力、人力资源等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，将会对公司经营业绩造成负面影响，可能出现经营业绩继续下滑乃至亏损。

（二）市场竞争风险

本公司所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业，进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。目前，本公司竞争对手主要包括 IBM、惠普、戴尔、浪潮信息、联想、华为等国内外知名企业。其中，IBM、惠普、戴尔等国际著名厂商在国内通用服务器领域具有明显的市场优势，本公司在市场份额、品牌知名度等方面与前述国际著名企业相比存在一定差距。如果本公司不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，本公司将面临市场竞争风险。2014 年 1 月，联想集团与 IBM 就收购其 X86 服务器硬件及相关维护服务业务签订协议，并于 7 月获得商务部批准，若本次收购按计划完成，将可能会对国内通用服务器市场竞争格局产生一定影响。

（三）公司经营季节性波动风险

受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少，呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求，同时也造成公司各类财务指标在年度报告和中期报告中出现较大的差异。如果公司在资金使用、融资安排等方面不能有效地应对这种季节性波动特征，则可能对公司的经营活动带来一定的负面影响。

（四）云计算业务风险

云计算是信息技术领域公认的发展方向，也是战略性新兴产业重要的组成部分。近年来，本公司加大了对云计算业务方向的投入，并在成都、无锡、南京、包头、哈尔滨、乌鲁木齐等地开展城市云计算中心建设和运营。云计算业务前期

固定资产投入较大，盈利能力的释放需要一定时间，短期内对净资产收益率具有一定影响。此外，本公司云计算中心主要采用与当地政府或部门合作的方式，并签订相关合作协议，若本公司或合作对方未能履行协议约定，也将可能使本公司遭受损失。

（五）上游行业市场集中度高的风险

本公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中。本公司主要产品的核心零部件如 CPU、硬盘等所处的行业内都仅有少量有实力的公司，如 CPU 行业内具有竞争力的厂商仅有 Intel、AMD 两家；如硬盘行业仅有希捷、西部数据、日立等少量有实力的厂商。这些核心零部件厂商若发生重大变化，会影响整个高端计算机行业和本公司的技术方向和毛利率水平。

（六）子公司土地权属风险

本公司子公司包头云计算于 2012 年 8 月与内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会签署《项目合作协议书》，约定包头云计算在内蒙古包头装备制造产业园区内投资建设包头云计算中心项目。包头云计算先行在项目用地范围内开工建设，截至报告期末该项目在建工程账面余额为 1,427.76 万元。若未来包头云计算无法取得该项目用地的土地使用权，将可能使包头云计算造成资产损失。

三、国家科研项目风险

鉴于本公司在高性能计算机领域的领先优势，本公司及子公司按照国家“产、学、研”相结合的有关要求，先后承担了“曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制”、“曙光亿级并发云服务器系统研制项目”、“曙光 EB 级云存储系统研制项目”等国家“863 计划”项目，此外本公司及子公司还承担了工信部“核高基”项目、国家发改委安全专项等国家科研项目。该等项目具有投入大、周期长、技术领先的特点，所形成的成果进一步提升了本公司在高性能计算机领域内的技术领先优势。如果本公司未来不能获得类似的科研项目，公司也需要投入大量研发资金以保持技术领先优势，这将对公司经营成果和保持核心竞争力方面构成一定影响。报告期内，本公司项目管理符合《国家高技术研究发展计划（863 计划）专项经费管理办法》等有关财务验收的规定；但若尚未完成验收的项目（课题）未来不能通过验收，本公司将面临向课题主管单位交回国拨课题经费的风险。

四、管理风险

（一）控股股东持股比例较低的风险

本公司的控股股东中科算源在本次发行前持有本公司 33.22%的股份，持股比例相对较低。按发行新股 7,500 万股计算，本次首次公开发行股票结束并向社保基金会转持部分股份后，中科算源的持股比例进一步下降至 22.85%。由于控股股东持股比例较低，本公司上市交易后，存在其他投资者通过二级市场收购等方式导致公司控制权变更，进而导致管理层、管理制度以及经营理念、发展战略发生变化的风险。

（二）人力资源管理风险

作为知识密集型企业，优秀的人才本公司实现可持续发展最为重要的资源。本公司如果不能有效地稳定人才，导致核心研发人员、服务人员、管理人员流失或者无法及时引进所需人才，则可能无法满足本公司业务发展的需要，对本公司经营产生不利影响。

（三）业务规模扩大导致的管理风险

随着本公司业务的不断发展以及首次公开发行股票募集资金投资项目的逐步实施，本公司资产规模、人员规模、经营地域都将迅速扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果本公司不能根据业务发展状况及时调整管理理念、管理方式、组织架构并提高管理人员素质、吸引到数量足够的并符合需求的管理人员，将可能对公司发展构成一定的影响。

五、财务风险

（一）存货风险

报告期内各期末，公司存货净额分别为 34,173.78 万元、36,027.91 万元、40,489.01 万元和 28,992.45 万元，占流动资产的比例为 36.97%、29.72%、27.55% 和 24.74%，规模较大。截至 2014 年 6 月 30 日，各类存货中发出商品、原材料金额较大，占存货的比例分别为 57.92%和 34.39%。公司存货规模及发出商品占比较大主要是受行业特征影响，但如果发生客户违约导致合同变更或终止的情形，将对公司经营造成不利影响，同时较大的存货规模也给公司造成了较大的资金压力。此外，如果原材料价格出现剧烈波动，将使公司面临存货跌价风险。

（二）应收账款风险

报告期内各期末，本公司应收账款净额分别为 8,082.32 万元、21,912.72 万元、32,790.74 万元和 31,472.40 万元，占当期流动资产的比例分别为 8.74%、18.08%、22.31%和 26.86%，占当期营业收入的比重分别为 5.68%、13.20%、16.40%和 30.13%，整体呈上升趋势。虽然公司应收账款绝大部分账龄在 1 年以内、主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。

（三）固定资产、无形资产规模扩大导致折旧、摊销费用增加的风险

报告期内，本公司固定资产（主要为房屋及建筑物）、无形资产（主要为土地使用权）增长较快，折旧摊销费用持续增加，最近三年一期分别为 2,044.17 万元、3,008.78 万元、4,263.80 万元和 2,662.78 万元。本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将进一步提高。公司固定资产折旧和无形资产摊销费用的增加，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

（四）每股收益和净资产收益率下降的风险

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，本公司基本每股收益分别为 0.55 元、0.67 元、0.43 元和 0.10 元，加权平均净资产收益率分别为 29.00%、26.68%、14.33%和 3.22%。本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将大幅提高。鉴于多数募集资金投资项目需要一定的建设期，项目建成投入运营后才能产生效益，预计公司每股收益和净资产收益率在发行当年及上市初期与上一年度相比将会出现一定下降。因此，公司存在发行完成后每股收益和净资产收益率在短期内下降的风险。

六、政策风险

（一）行业政策变化风险

高性能计算机、服务器及软件服务是近年来我国政府重点扶持发展的行业之一，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《国家信息化发展战略（2006-2020 年）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政

策》（国发[2011]4号）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》等，为相关行业的发展建立了优良的政策环境，起到了至关重要的推动作用。本公司近年来的快速发展同样得益于相关产业政策。若国家有关政策发生不利变化，将可能对本公司发展战略的执行和经营业绩的成长产生一定影响。

（二）税收优惠政策变化风险

本公司目前享受的税收优惠政策主要包括：

（1）增值税优惠：根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公司北京曙光信息、曙光云计算、无锡云计算在报告期内依法享有该项增值税税收优惠政策。

（2）企业所得税优惠：根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）的规定，作为高新技术企业，本公司及子公司北京曙光信息、曙光云计算、无锡云计算所得税率为15%。

本公司及相关子公司如果不能持续被认定为高新技术企业，将直接影响到实缴企业所得税率，进而影响公司税后利润水平；同时如果未来上述税收优惠政策发生变化也将会对本公司利润或现金流量产生影响。

（三）政府补贴变化风险

最近三年一期，本公司计入营业外收入的各项政府补贴（不含软件增值税退税）合计为854.61万元、1,939.76万元、3,791.04万元和2,023.17万元，占同期利润总额14,254.41万元、18,014.12万元、10,689.71万元和3,349.95万元的比重分别为6.00%、10.77%、35.46%和60.39%，逐年提高；政府补贴对本公司经营成果影响较大。如果政府补贴政策或本公司获得的政府补贴发生不利变化，将对本公司的经营业绩产生重大影响。

七、募集资金投资项目风险

（一）项目实施风险

本公司本次发行募集资金拟投资四个项目，投资总额 8.05 亿元。由于本次募投项目投资金额较大、所涉及的新产品研发具有一定的不确定性，如果出现募集资金不能如期到位、项目实施组织管理不力、项目所涉及新产品不能如期研发成功、项目建设不能按计划开工或完工、或者项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，均可能影响募集资金投资项目的投资收益。

（二）项目相关技术更新风险

本次募集资金投资项目涉及 NUMA 高性能计算机、并行分布式云存储、云计算管理系统等多项新产品、新技术的开发与应用。信息技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品层出不穷，如果在项目实施期间出现更为先进的技术或可替代性技术，将可能使募集资金投资项目所涉及技术由领先变为落后，进而对项目投资收益产生不利影响。

八、股票市场风险

股票作为一种风险投资工具，其市场价格不仅取决于本公司的经营状况，而且还受到宏观经济因素、市场资金供求关系、投资者预期、交易技术分析和突发事件等多方面因素的影响，风险与收益并存，上述任何因素的变化都有可能对本公司的股票价格产生不同程度的影响。因此，本公司股票存在市场价格波动和投资收益不确定的风险。

第五章 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
注册资本	22,500 万元
法定代表人	李国杰
成立日期	有限公司成立日期：2006 年 3 月 7 日 整体变更股份公司日期：2010 年 12 月 31 日
住所	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层
邮政编码	300384
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
邮政编码	100193
电话号码	010-5630 8016
传真号码	010-5630 8016
互联网网址	www.sugon.com
电子邮箱	investor@sugon.com

二、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

本公司系经中国科学院计划财务局《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字[2010]262 号）批准，由天津曙光有限整体变更设立的股份公司。天津曙光有限以截至 2010 年 7 月 31 日经审计账面净资产 341,040,955.93 元按照 1:0.659744808 的折股比例折成股本 22,500 万股，余额 116,040,955.93 元计入资本公积，变更后股份公司的注册资本为人民币 225,000,000 元，大信会计师出具大信验字[2010]第 1-0127 号《验资报告》予以审验。2010 年 12 月 31 日，公司取得天津市工商局核发的注册号为 120193000007204 的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

本公司的发起人为 3 名法人和 162 名自然人，具体详见本章“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况（一）发行人股本形成及其变化情况 11、2010 年 12 月整体变更设立股份公司”。

（三）发行人设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

持有本公司 5%及以上股份的主要发起人共 4 名，包括中科算源、天富创投、思科智、历军。

1、中科算源

中科算源为中科院计算所经营性国有资产管理机构，主要从事与中科院计算所技术相关领域的投资和资产管理业务。本公司设立前，中科算源所拥有的主要资产为股权投资。除天津曙光有限 33.22%的股权外、中科算源持有的其他股权投资如下：

序号	名称	持股比例
1	烟台中科网络技术研究所（注）	100%
2	北京中科智源育成信息技术有限公司	90%
3	北京神州天脉网络计算机有限公司	80%
4	江苏中科龙梦科技有限公司	50%
5	秦皇岛中科计算技术研发中心有限公司	50%
6	北京腾龙泛网科技推广有限公司	40%
7	北京织女星网格技术有限公司	30%
8	北京中科天玑信息技术有限公司	30%
9	北京中科储天信息技术有限公司	30%
10	联合信源数字音视频技术（北京）有限公司	25%
11	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	20%
12	台州中科志联电子技术有限公司	20%
13	北京中科通图信息技术有限公司	20%
14	中科怡海高新技术发展江苏股份公司	15%
15	北京中科亿芯信息技术有限公司	15%
16	国云科技股份有限公司	10%

序号	名称	持股比例
17	北京腾龙泛网科技研发有限公司	10%
18	龙芯中科	9%

注：烟台中科网络技术研究所为事业单位，举办单位为烟台高新技术产业园区管理委员会、主管单位为烟台高新技术产业园区科学技术与信息产业局，其全部开办资金由中科算源支付，并纳入中科算源合并报表。

2、天富创投

天富创投主要从事股权投资业务。本公司设立前，天富创投所拥有的主要资产为持有天津曙光有限 17.19%的股权。

3、思科智

思科智主要从事投资和资产管理业务。本公司设立前，思科智所拥有的主要资产为持有天津曙光有限 6.87%的股权、深圳市曙光信息技术有限公司 10%的股权。

4、历军

历军为本公司董事、总裁，主要从事企业经营管理工作。本公司设立前，历军所拥有的主要资产为其实际持有的天津曙光有限 5.58%的股权。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司系由天津曙光有限整体变更设立，承继了原天津曙光有限的全部资产、负债。经大信会计师出具的大信审字[2010]第 1-1829 号《审计报告》审验，截至 2010 年 7 月 31 日，天津曙光有限（母公司）总资产 74,517.07 万元（其中包括流动资产 46,110.99 万元，非流动资产 28,406.08 万元），净资产为 34,104.10 万元。

本公司成立时实际从事的主要业务为研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。

（五）发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

2010 年 12 月，中国科学院计划财务局批准中科院计算所将其持有的天津中科蓝鲸信息技术有限公司 17.08%股权无偿划转给中科算源；2011 年 6 月中科院计算所同意中科算源将其中的 7.76%股权挂牌转让，2012 年 1 月完成挂牌转让、

工商变更手续，中科算源持股比例降至 9.32%；之后天津中科蓝鲸信息技术有限公司两次增加注册资本，中科算源均未参与。截至本招股说明书签署日，中科算源持有天津中科蓝鲸信息技术有限公司 7.60%的股权。

2011 年 11 月，中科算源将所持有的北京中科储天信息技术有限公司 30%的股权在产权交易所挂牌转让；2012 年 2 月完成挂牌转让、工商变更手续，中科算源不再持有北京中科储天信息技术有限公司的股权。

2012 年 2 月，国云科技股份有限公司召开临时股东大会，同意中科算源退出投资并减少注册资本；2012 年 4 月，完成工商变更登记，中科算源不再持有国云科技股份有限公司的股份。

2012 年 7 月，中国科学院计划财务局批准中科院计算所将其持有的飞跃中科（台州）数控系统有限公司 12.20%股权无偿划转给中科算源，2012 年 11 月完成工商变更登记。

2013 年 7 月，中科算源投资设立北京三和利行物业管理有限公司，该公司注册资本 50 万元，中科算源持有 100%股权。

2014 年 4 月，福建新兴天成投资有限公司将其持有的福建省中科天成产业发展有限公司 10%股权无偿转让给中科算源。截至本招股说明书签署日，中科算源持有福建省中科天成产业发展有限公司 10%的股权。

经中科院计算所同意，中科算源拟将其持有北京神州天脉网络计算机有限公司 80%的股权进行挂牌转让。截至本招股说明书签署日，尚在办理相关手续。

除上述变化外，在本公司成立后各主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生其他重大变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

本公司改制后的业务流程较改制前原企业未发生变化。具体业务流程详见本招股说明书“第六章 业务与技术 六、本公司的主营业务情况 （二）主要产品和服务的工艺流程”。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

主要发起人中科算源、天富创投、思科智、历军除拥有本公司的权益外，不

从事其他与本公司相同或相似的业务，主要发起人与公司的关联交易详见本招股说明书“第七章 同业竞争和关联交易 二、关联方与关联交易”。

（八）发起人出资资产的产权变更情况

本公司系由天津曙光有限整体变更设立，发起人出资资产为其持有的天津曙光有限的净资产，已完成工商变更手续，原天津曙光有限所有资产、业务和债权、债务均由本公司承继，其名下资产均已变更至本公司名下并由本公司占有使用。

（九）发行人独立经营情况

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开、独立运作，具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，具备面向市场独立经营的能力。

1、资产完整情况

本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术、软件著作权的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统，不存在股东及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形。公司资产完整。

2、人员独立情况

本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况；公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。本公司建立了独立的人力资源管理体系，公司人员独立。

3、财务独立情况

本公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，独立做出财务决策。公司开设独立的银行账号，取得了税务机关颁发的税务登记证书，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户或混合纳税的情

形。公司财务独立。

4、机构独立情况

公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司章程》规范运作，并履行各自职责。公司自主设立了符合自身生产经营需要的内部组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的各项生产经营活动。公司的组织机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。公司机构独立。

5、业务独立情况

本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。本公司拥有独立的经营决策、组织机构以及业务运行系统，独立自主地面向市场开展经营活动，在研发、采购、生产、销售和服务等业务环节完全独立，不依赖于股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司业务独立。

三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况

（一）发行人股本形成及其变化情况

1、2006 年 3 月发行人前身天津曙光有限一期出资并设立

本公司前身天津曙光有限系经中国科学院高技术产业发展局《关于同意投资设立天津曙光计算机产业有限公司的批复》（院地字[2005]47 号）批准，由中科院计算所、思科智、海泰担保 3 名法人以及石忠、费璟昊 2 名自然人出资设立，注册资本为 6,000 万元。其中，一期出资（实收资本）3,600 万元，全部为货币出资，天津市火炬有限责任会计师事务所出具津火内验（2006）第 037 号《验资报告》予以验证。公司于 2006 年 3 月 7 日领取天津市工商局核发的营业执照。

天津曙光有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	一期出资额（万元）	一期出资比例
1	中科院计算所	2,900	48.33%	500	13.89%
2	海泰担保	1,200	20.00%	1,200	33.33%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	一期出资额（万元）	一期出资比例
3	思科智	600	10.00%	600	16.67%
4	石忠	1,000	16.67%	1,000	27.78%
5	费璟昊	300	5.00%	300	8.33%
合计		6,000	100.00%	3,600	100.00%

上述出资中，中科院计算所、思科智、海泰担保 3 名法人均以自有资金出资；石忠、费璟昊的出资由历军、聂华、史新东、杜梅、王成江 5 人筹集，并由其名义出资，相关情况详见本章“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。

2、2006 年 6 月二期出资

中科院计算所以“曙光 4000H 生物信息处理专用计算机全部专有技术”作为其二期出资，具体包括“高性能生物序列比对软件 V1.0”计算机软件著作权（登记号：2005SR04195）和“基于数据库的海量文件管理系统与方法”（申请号：200310116891.9）、“一种片上系统”（申请号：200410096178.7）、“一种自主构造机群操作系统内核的方法及智能构造器”（申请号：200510066312.3）等 3 项专利申请权。中资资产评估有限公司对中科院计算所二期出资资产进行评估并出具中资评报字[2005]第 72 号《中国科学院计算技术研究所曙光 4000H 生物信息处理专用计算机全部专有技术出资项目资产评估报告书》，评估结果为以 2005 年 6 月 30 日为评估基准日公允价值为 2,400 万元。中科院计算所向中国科学院履行了国有资产管理评估项目备案手续。

2006 年 6 月，公司取得国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》（登记号：2006SR07274）和国家知识产权局核发的《专利申请变更登记手续合格通知书》（申请号：200310116891.9、200410096178.7、200510066312.3），上述用于出资的软件著作权和专利申请权转移至公司名下，天津市火炬有限责任会计师事务所出具津火内验（2006）第 136 号《验资报告》对中科院计算所二期出资予以验证。2006 年 6 月 21 日，公司办理完成实收资本变更登记手续。此次出资后，公司实收资本等于注册资本。

二期出资后公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科院计算所	2,900	48.33%
2	海泰担保	1,200	20.00%
3	思科智	600	10.00%
4	石忠	1,000	16.67%
5	费璟昊	300	5.00%
合计		6,000	100.00%

中科院计算所用于出资上述 3 项专利申请权，先后于 2008 年 11 月、2009 年 5 月、2009 年 6 月取得《发明专利证书》。

中科院计算所以 1 项软件著作权和 3 项专利申请权出资，其出资来源、出资方式、出资比例符合当时有效的《公司法》等有关法律法规的规定，并依法变更至本公司名下，不存在第三方权利和权属纠纷。

3、2006 年 12 月股权转让

2006 年 11 月 6 日，公司召开第一届第三次股东会，同意石忠、费璟昊将其持有的全部公司股权转让给历军，各方分别签署了《股权转让协议》。2006 年 12 月 22 日，公司完成工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科院计算所	2,900	48.33%
2	海泰担保	1,200	20.00%
3	思科智	600	10.00%
4	历军	1,300	21.67%
合计		6,000	100.00%

由于设立时石忠、费璟昊并未实际出资，本次股权转让仅为名义持有人的变动，故历军并未向石忠、费璟昊实际支付转让价款。相关情况详见本章“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。

4、2007 年 12 月股权转让

天津曙光有限设立时，海泰担保曾与其他股东约定将适时转让其所持有的股权。2007 年 8 月，受海泰担保委托，天津华夏松德有限责任会计师事务所对公

司截至评估基准日 2007 年 3 月 31 日的全部资产和负债进行了评估，并出具华夏松德评报字[2007]I-85 号《天津曙光计算机产业有限公司股权转让项目资产评估报告书》，评估结果为公司资产总额 27,488.33 万元、负债总额 16,672.67 万元、净资产 10,815.66 万元。海泰担保将评估结果向天津新技术产业园区财政局履行了评估备案手续。

2007 年 11 月，经上级主管单位天津海泰控股集团有限公司《关于转让天津曙光计算机产业有限公司股权的批复》（津海泰发[2007]67 号）和天津新技术产业园区财政局《关于公开挂牌转让天津曙光计算机产业有限公司股权的批复》（津园区财国字[2007]5 号）批准，海泰担保将其所持有的公司 20%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让，最终确定受让方为自然人杜梅，转让价格为 2,250 万元。本次转让价格高于评估结果，并已依法履行了国有产权转让的相关程序，转让价格合理、公允。

2007 年 12 月 10 日，公司召开第二届第五次股东会，同意海泰担保将其持有的公司 20%股权（即 1,200 万元出资）转让给杜梅。同日，海泰担保与杜梅签订《产权交易合同》。

杜梅按照合同约定支付了 2,250 万元股权转让款，并另支付代理费 6.75 万元。2007 年 12 月 18 日，天津产权交易中心出具津产权鉴字[2007]第 537 号《产权交易鉴证书》，对本次股权转让交易合法性予以鉴证。2007 年 12 月 24 日，公司办理完成工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科院计算所	2,900	48.33%
2	思科智	600	10.00%
3	历军	1,300	21.67%
4	杜梅	1,200	20.00%
合计		6,000	100.00%

杜梅本次受让股权所支付价款、代理费的来源为获授股份权益员工所缴纳的认购款，相关情况详见本章“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。

5、2008 年 1 月股权转让

2007 年 12 月 10 日，公司召开第三届第二次股东会，同意历军将其所持有的公司 16.67% 股权（即 1,000 万元出资）转让给杜梅；同日，历军与杜梅签订《股权转让协议》。2008 年 1 月 8 日，公司办理完成工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科院计算所	2,900	48.33%
2	思科智	600	10.00%
3	杜梅	2,200	36.67%
4	历军	300	5.00%
合计		6,000	100.00%

本次股权转让时，历军、杜梅均为名义持有人，本次股权转让的目的是为进一步理顺名义出资人和实际出资人的代持关系，仅为名义持有人的变动，因而杜梅并未向历军实际支付转让价款。

6、2008 年 1 月增资

2008 年 1 月 8 日，公司召开第三届第三次股东会、第三届第四次股东会，同意注册资本增至 7,928.842 万元，同意天富创投、熊进、孔红满、余峰、谭春艳现金出资 9,000 万元，其中 1,928.842 万元作为注册资本，其余 7,071.158 万元作为资本溢价计入资本公积金。同日，公司与各出资人签订《关于天津曙光计算机产业有限公司之投资协议》。各出资人出资额如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	计入注册资本	计入资本公积
1	天富创投	7,000	1,500.210	5,499.790
2	熊进	620	132.876	487.124
3	孔红满	500	107.158	392.842
4	余峰	500	107.158	392.842
5	谭春艳	380	81.440	298.560
合计		9,000	1,928.842	7,071.158

本次增资价格是依据华夏松德评报字[2007]II-85 号《天津曙光计算机产业有

限公司股权转让项目资产评估报告书》的评估结果协商确定。本次增资相关的资产评估结果未履行国有资产评估项目备案手续。

天富创投、熊进、孔红满、余峰、谭春艳的出资来源均为自有资金，并足额划至公司验资账户。2008年1月16日，天津隆玉联合会计师事务所出具津隆玉验字（2008）第2100004号《验资报告》，确认截至2008年1月8日公司累计实收资本7,928.842万元。2008年1月30日，公司完成工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科院计算所	2,900.000	36.58%
2	天富创投	1,500.210	18.92%
3	思科智	600.000	7.57%
4	杜梅	2,200.000	27.75%
5	历军	300.000	3.78%
6	熊进	132.876	1.68%
7	孔红满	107.158	1.35%
8	余峰	107.158	1.35%
9	谭春艳	81.440	1.03%
合计		7,928.842	100.00%

天富创投各层自然人股东、熊进、孔红满、余峰、谭春艳与公司其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他亲属关系、关联关系或其他利益关系。

2010年9月30日，公司分别与熊进、孔红满、余峰、谭春艳签订《<投资协议>之补充协议》，2010年11月8日公司与天富创投签订《<投资协议>之补充协议》，约定《关于天津曙光计算机产业有限公司之投资协议》中有关业绩承诺和赎回股权的相关条款效力终止。

7、2009年1月股权划拨

2007年11月，中科院计算所全资设立经营性国有资产管理机构中科算源，代表其行使出资人的权利义务，负责中科院计算所经营的国有资产的管理和运营。2008年4月18日，中国科学院计划财务局出具计字[2008]40号《关于同意

将北京神州龙芯集成电路设计有限公司等 9 家公司的国有股权无偿划转到北京中科算源科技发展有限公司的批复》，同意将中科院计算所所持有公司全部股权无偿划拨至中科算源。

2008 年 12 月 25 日，公司召开第四届第四次股东会，同意中科院计算所将其持有的全部公司股权划拨至中科算源。2009 年 1 月 5 日，公司完成工商变更登记手续。

本次股权划拨后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科算源	2,900.000	36.58%
2	天富创投	1,500.210	18.92%
3	思科智	600.000	7.57%
4	杜梅	2,200.000	27.75%
5	历军	300.000	3.78%
6	熊进	132.876	1.68%
7	孔红满	107.158	1.35%
8	余峰	107.158	1.35%
9	谭春艳	81.440	1.03%
合计		7,928.842	100.00%

本次股权划拨为国有产权无偿划转，履行了必要的审批程序，不涉及股权转让款的支付。

8、2009 年 7 月增资

北京中德铭资产评估有限公司接受公司委托，对公司截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日的全部股东权益价值进行了评估，于 2009 年 5 月 9 日出具中德铭评报字[2009]第 005 号《天津曙光计算机产业有限公司增资项目资产评估报告书》，评估结果为公司全部股东权益价值为 31,294.03 万元。本次增资相关资产评估结果未履行国有资产评估项目备案手续。

2009 年 5 月 22 日，公司与狄亚敏、周建辉签订《关于天津曙光计算机产业有限公司之投资协议》，约定公司增加注册资本 400 万元，狄亚敏现金出资 1,600 万元，其中 320 万元作为注册资本，其余 1,280 万元计入资本公积金；周建辉现

金出资 400 万元，其中 80 万元作为注册资本，其余 320 万元计入资本公积金。本次增资价格是依据中德铭评报字[2009]第 005 号《天津曙光计算机产业有限公司增资项目资产评估报告书》的评估结果协商确定。

2009 年 6 月 25 日，公司召开第五届第四次股东会，同意上述公司增加注册资本和新增股东现金出资事宜。

狄亚敏出资来源为自有和自筹资金，周建辉的出资来源为自有资金，并足额划至公司验资账户。2009 年 7 月 13 日，北京创纪会计师事务所有限公司出具创纪验字[2009]006 号《验资报告》，对本次出资予以验证。2009 年 7 月 15 日，公司办理完成工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科算源	2,900.000	34.82%
2	天富创投	1,500.210	18.01%
3	思科智	600.000	7.20%
4	杜梅	2,200.000	26.41%
5	狄亚敏	320.000	3.84%
6	历军	300.000	3.60%
7	熊进	132.876	1.60%
8	孔红满	107.158	1.29%
9	余峰	107.158	1.29%
10	谭春艳	81.440	0.98%
11	周建辉	80.000	0.96%
合计		8,328.842	100.00%

狄亚敏、周建辉与公司其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他亲属关系、关联关系或其他利益关系。

9、2009 年 12 月增资

2009 年 12 月 22 日，公司召开第六届第八次股东会，同意历军以现金出资 2,000 万元，其中 400 万元作为注册资本，其余 1,600 万元计入资本公积。同日，公司与历军签订《关于天津曙光计算机产业有限公司之投资协议》。本次增资价

格是依据中德铭评报字[2009]第 005 号《天津曙光计算机产业有限公司增资项目资产评估报告书》的评估结果协商确定，本次增资相关的资产评估结果未履行国有资产评估项目备案手续。

2009 年 12 月 24 日，北京创纪会计师事务所有限公司出具创纪验字[2009]022 号《验资报告》对历军本次出资予以验证。2009 年 12 月 28 日，公司完成工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科算源	2,900.000	33.22%
2	天富创投	1,500.210	17.19%
3	思科智	600.000	6.87%
4	杜梅	2,200.000	25.20%
5	历军	700.000	8.02%
6	狄亚敏	320.000	3.67%
7	熊进	132.876	1.52%
8	孔红满	107.158	1.23%
9	余峰	107.158	1.23%
10	谭春艳	81.440	0.93%
11	周建辉	80.000	0.92%
合计		8,728.842	100.00%

历军本次增资资金来源为获授股份权益员工所缴纳的认购款，并已足额缴纳。相关情况详见本章“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。

10、2010 年 7 月股权转让

2010 年 7 月 28 日，公司召开第六届第十一次股东会，同意股东狄亚敏将其持有的公司 320 万元出资转让给王英；同日，狄亚敏与王英签订《股权转让协议》，并办理完成工商变更登记手续。

本次股权转让价格为 1,600 万元，由狄亚敏、王英协商确定，且高于公司变更股份公司时以 2010 年 7 月 31 日为基准日的评估结果，价格合理、公允；王英

已用自有和自筹资金支付了该股权转让价款。

本股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科算源	2,900.000	33.22%
2	天富创投	1,500.210	17.19%
3	思科智	600.000	6.87%
4	杜梅	2,200.000	25.20%
5	历军	700.000	8.02%
6	王英	320.000	3.67%
7	熊进	132.876	1.52%
8	孔红满	107.158	1.23%
9	余峰	107.158	1.23%
10	谭春艳	81.440	0.93%
11	周建辉	80.000	0.92%
合计		8,728.842	100.00%

王英与公司其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他亲属关系、关联关系或其他利益关系。

11、2010 年 12 月整体变更设立股份公司

2010 年 12 月 17 日，中国科学院计划财务局出具《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字[2010]262 号）同意天津曙光有限整体变更为股份公司。

大信会计师为本次整体变更设立股份公司出具大信审字[2010]第 1-1829 号《审计报告》，审计结果为截至 2010 年 7 月 31 日母公司净资产为 341,040,955.93 元。北京北方亚事资产评估有限责任公司出具以 2010 年 7 月 31 日评估基准日的北方亚事评报字[2010]第 154 号《天津曙光计算机产业有限公司股改项目整体资产评估报告》，评估结论为天津曙光有限 2010 年 7 月 31 日的股东全部权益价值为 42,493.55 万元；公司就本次评估履行了国有资产评估项目备案手续。

2010 年 12 月 23 日，公司召开第四届第十八次董事会，审议通过天津曙光有限整体变更为股份公司，以经大信会计师审计的截至 2010 年 7 月 31 日的净资

产 341,040,955.93 元折合股本 22,500 万股，每股面值 1 元，余额 116,040,955.93 元计入资本公积。2010 年 12 月 24 日，公司召开第七届第三次股东会，审议通过前述整体变更为股份公司事项，并同意实施员工持股解决方案。有关解决员工持股的具体情况详见本章“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。

2010 年 12 月 26 日，3 名法人及 162 名自然人（包括 154 名由历军、杜梅代持股权的员工股东）签署《关于发起设立曙光信息产业股份有限公司的发起人协议》，并于同日召开创立大会。2010 年 12 月 26 日，大信会计师出具大信验字[2009]第 1-0127 号《验资报告》对发起人出资情况予以审验。

2010 年 12 月 31 日，公司在天津市工商局办理完成股份公司设立登记手续，取得注册号为 120193000007204 的《企业法人营业执照》。

整体变更设立股份公司后，公司股本结构如下：

单位：股

序号	发起人名称	持股数量	持股比例	序号	发起人名称	持股数量	持股比例
1	中科算源	74,752,184	33.223%	84	曹连雨	154,660	0.069%
2	天富创投	38,670,336	17.187%	85	孙国忠	154,660	0.069%
3	思科智	15,465,969	6.874%	86	王遥	141,771	0.063%
4	历军	12,553,213	5.579%	87	彭云海	141,771	0.063%
5	聂华	9,279,582	4.124%	88	杨华	141,771	0.063%
6	杜梅	8,583,614	3.815%	89	赵华颜	141,771	0.063%
7	王英	8,248,517	3.666%	90	高琦	141,771	0.063%
8	史新东	5,284,207	2.349%	91	阳欢	141,771	0.063%
9	王成江	3,737,610	1.661%	92	庞建民	128,883	0.057%
10	颀珑	3,479,843	1.547%	93	张瑞	128,883	0.057%
11	熊进	3,425,094	1.522%	94	闫晓敏	128,883	0.057%
12	孔红满	2,762,171	1.228%	95	杨晓君	128,883	0.057%
13	余峰	2,762,171	1.228%	96	李华	115,995	0.052%
14	谭春艳	2,099,248	0.933%	97	李久晨	115,995	0.052%
15	周建辉	2,062,129	0.917%	98	吴开葵	115,995	0.052%
16	赵青	1,159,948	0.516%	99	王拓	115,995	0.052%

序号	发起人名称	持股数量	持股比例	序号	发起人名称	持股数量	持股比例
17	邵宗有	1,056,841	0.470%	100	张忠民	115,995	0.052%
18	林彬	966,623	0.430%	101	许海龙	115,995	0.052%
19	任京旻	773,298	0.344%	102	李朝阳	115,995	0.052%
20	沙超群	773,298	0.344%	103	蔡乃良	115,995	0.052%
21	曹振南	644,415	0.286%	104	李树清	115,995	0.052%
22	范志强	605,750	0.269%	105	魏振国	115,995	0.052%
23	邓洪升	579,974	0.258%	106	易辉	115,995	0.052%
24	张岳平	515,532	0.229%	107	宋勇	115,995	0.052%
25	房玉震	515,532	0.229%	108	屈建刚	115,995	0.052%
26	陈勇	515,532	0.229%	109	包刚山	115,995	0.052%
27	沈卫东	515,532	0.229%	110	王伟	115,995	0.052%
28	李威	502,644	0.223%	111	陈志林	115,995	0.052%
29	李宁	502,644	0.223%	112	龙俊廷	103,106	0.046%
30	戚宜斋	463,979	0.206%	113	董文华	103,106	0.046%
31	朱越	463,979	0.206%	114	刘立	103,106	0.046%
32	甄鹏鸣	463,979	0.206%	115	许建卫	103,106	0.046%
33	周建府	438,202	0.195%	116	王勇	103,106	0.046%
34	杨福康	438,202	0.195%	117	秦晓宁	103,106	0.046%
35	李传军	412,426	0.183%	118	秦东明	103,106	0.046%
36	陈金明	412,426	0.183%	119	李圣柯	103,106	0.046%
37	莫志娟	386,649	0.172%	120	谢彬	90,218	0.040%
38	裘效轲	386,649	0.172%	121	闻婷婷	90,218	0.040%
39	刘朝辉	386,649	0.172%	122	曹征	90,218	0.040%
40	马冠华	386,649	0.172%	123	高璐	90,218	0.040%
41	廖宗文	360,873	0.160%	124	薛莹	90,218	0.040%
42	原玉玲	335,096	0.149%	125	方良成	90,218	0.040%
43	王璟	335,096	0.149%	126	郭宝森	90,218	0.040%
44	许娜	335,096	0.149%	127	赖雍兵	90,218	0.040%

序号	发起人名称	持股数量	持股比例	序号	发起人名称	持股数量	持股比例
45	冯瑞军	335,096	0.149%	128	张海忠	77,330	0.034%
46	郭涛	335,096	0.149%	129	张桂生	77,330	0.034%
47	徐淼	322,208	0.143%	130	张亮	77,330	0.034%
48	翁启南	309,319	0.137%	131	佟玉萍	77,330	0.034%
49	胡华	309,319	0.137%	132	谢军	77,330	0.034%
50	张文	309,319	0.137%	133	袁甄	77,330	0.034%
51	沙龙	309,319	0.137%	134	赵月辉	77,330	0.034%
52	刘松	309,319	0.137%	135	李昂	77,330	0.034%
53	王爱国	270,654	0.120%	136	贾占洲	77,330	0.034%
54	温鑫	257,766	0.115%	137	陈祖泉	77,330	0.034%
55	刘新春	257,766	0.115%	138	陈骅	77,330	0.034%
56	于静涛	257,766	0.115%	139	万伟	77,330	0.034%
57	韩永师	257,766	0.115%	140	王卫钢	77,330	0.034%
58	李明辉	257,766	0.115%	141	康钦	77,330	0.034%
59	谢如华	257,766	0.115%	142	曾斌	64,442	0.029%
60	刘源深	257,766	0.115%	143	张考华	51,553	0.023%
61	宋美臣	257,766	0.115%	144	姜俊平	51,553	0.023%
62	赵崇山	244,878	0.109%	145	王培文	51,553	0.023%
63	袁伟	219,101	0.097%	146	何牧君	51,553	0.023%
64	王海荣	219,101	0.097%	147	付雪华	51,553	0.023%
65	司云修	219,101	0.097%	148	王世强	51,553	0.023%
66	戴荣	206,213	0.092%	149	张峰	51,553	0.023%
67	苗艳超	206,213	0.092%	150	张长陵	51,553	0.023%
68	胡广华	206,213	0.092%	151	李昂	51,553	0.023%
69	李永明	206,213	0.092%	152	杜敬	51,553	0.023%
70	郭立君	206,213	0.092%	153	毛健	51,553	0.023%
71	张树峰	193,325	0.086%	154	吴宗友	51,553	0.023%
72	程跃文	193,325	0.086%	155	兰华	51,553	0.023%

序号	发起人名称	持股数量	持股比例	序号	发起人名称	持股数量	持股比例
73	白秀杰	180,436	0.080%	156	张攀勇	38,665	0.017%
74	王玉洁	167,548	0.074%	157	袁玉峰	38,665	0.017%
75	蒋军华	167,548	0.074%	158	及瑞	38,665	0.017%
76	关宏明	167,548	0.074%	159	朱春屹	25,777	0.011%
77	薛海滨	167,548	0.074%	160	汪秀	25,777	0.011%
78	惠润海	167,548	0.074%	161	王宝苗	25,777	0.011%
79	王宁	167,548	0.074%	162	张兵	25,777	0.011%
80	杨文亮	167,548	0.074%	163	李建军	25,777	0.011%
81	王颖	167,548	0.074%	164	曹鹤	25,777	0.011%
82	李麟	154,660	0.069%	165	朱国柱	12,888	0.006%
83	郑臣明	154,660	0.069%	合计		225,000,000	100.000%

注：上表中，135 号李昂居民身份证号码为“110103197310141***”，151 号李昂居民身份证号码为“120102197801192***”。

公司整体变更设立股份公司至本次发行前，股本总额和股东结构均未发生变化。

2011 年 3 月，本公司申报了《曙光信息产业股份有限公司国有股权管理方案》，该《国有股权管理方案》中列明上述历次增资相关资产评估结果未履行国有资产评估项目备案手续等事项未造成国有资产流失。2011 年 5 月 24 日，财政部出具《财政部关于批复中国科学院曙光信息产业股份有限公司国有股权管理方案的函》（财教函[2011]47 号），同意本公司《国有股权管理方案》。

（二）公司设立以来的资产重组情况

自设立以来，本公司重大资产重组包括 2006 年收购曙光天演（现已更名为“曙光云计算技术有限公司”）和北京曙光信息股权、清理曙光天演和北京曙光信息的债务以及 2007 年注销北京曙光创新科技有限公司。

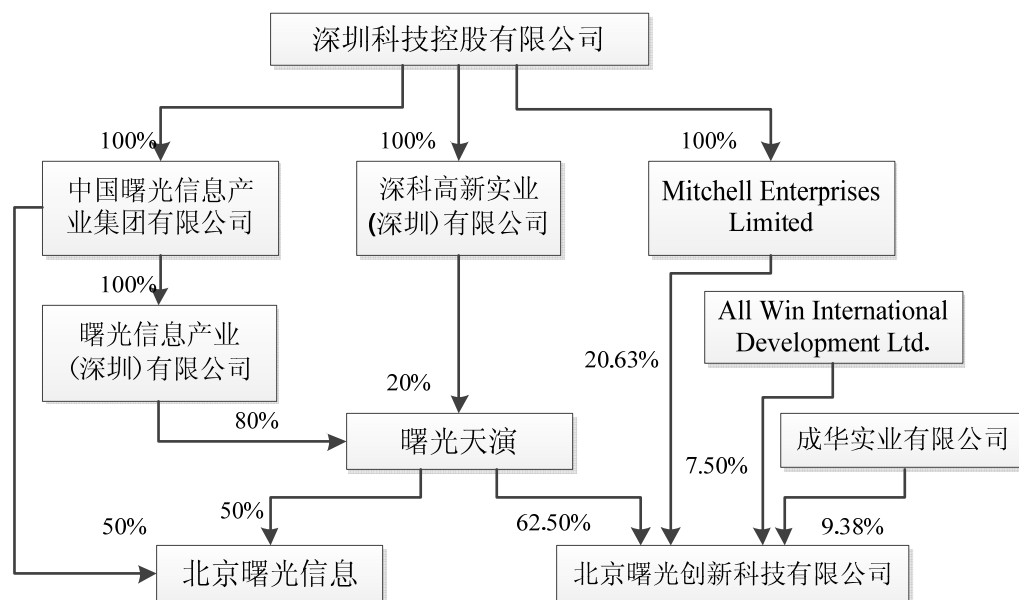
1、资产重组的背景

北京曙光信息、曙光天演在本公司收购其股权前为深圳科技控股有限公司（2013 年已更名为“朗诗绿色地产有限公司”）间接持股的全资子公司，从事高性能计算机、服务器等产品的研发和经营，业务、人员等相对独立于深圳科技控

股有限公司及其控制的其他企业。

北京曙光创新科技有限公司主要从事电子印章、视频点播系统等业务，原由深圳科技控股有限公司直接控制，资产重组前为曙光天演的控股子公司。

资产重组前，相关各方的股权关系如下：



注：All Win International Development Ltd.和成华实业有限公司与天津曙光有限、深圳科技控股有限公司均无关联关系。

深圳科技控股有限公司系在百慕大群岛注册的香港联合交易所上市公司，股份代号为 00106，资产重组前主要股东为王聪德、深圳市投资管理公司，除通过曙光天演、北京曙光信息从事高性能计算机、服务器业务外，还从事房地产和金融服务业务。截至 2005 年末，深圳科技控股有限公司已发行股份为 14,353,310,755 股，每股面值 0.01 港元，王聪德间接持有 16.85% 股份，为第一大股东；深圳市投资管理公司直接间接合计持有 11.14% 的股份，为第二大股东。

由于深圳科技控股有限公司调整发展战略，经各方协商确定由中科院计算所主导设立天津曙光有限，由天津曙光有限经营高性能计算机、服务器等业务并收购北京曙光信息、曙光天演股权，深圳科技控股有限公司退出该领域业务。

北京曙光创新科技有限公司所从事的业务与公司主业不具有关联性且经营不善，在本公司收购曙光天演股权后将其注销。

2、资产重组过程

（1）收购曙光天演、北京曙光信息股权

曙光天演于2006年4月18日召开第四届第四次股东会同意本次股权转让事宜；北京曙光信息于2006年4月12日召开第二届第四次董事会同意本次股权转让事宜并由中外合资企业变更为内资企业。

2006年5月25日，本公司召开第一届第二次董事会，同意以9,500万元价格收购曙光天演100%股权和北京曙光信息50%股权（其余50%股权由曙光天演持有），并与转让方签订相关协议。同日，召开第一届第二次股东会审议通过前述股权收购事项。

2006年5月29日，公司与中国曙光信息产业集团有限公司、曙光信息产业（深圳）有限公司、深科高新实业（深圳）有限公司签订《关于曙光信息产业（北京）有限公司及北京曙光天演信息技术有限公司股权转让协议》，主要内容为：

（1）转让价款为9,500万元并约定支付方式、时间和条件；（2）除非另有约定，转让方将不在任何下属公司使用“曙光”名称、注册商标及其他标识；现含有“曙光”字样的公司（包括中国曙光信息产业集团有限公司、深圳曙光数码科技有限公司）应在收取最后一期转让款前完成更名；除曙光信息产业（深圳）有限公司及深圳曙光大厦可继续保存及使用现有名称外，转让方现持有的其他曙光相关商标及其标识（如有）应在交割日前完成转让的法律程序；（3）完成转让之日起10年内，转让方及其附属公司不会从事与北京曙光信息、曙光天演相竞争的服务器、个人电脑、笔记本电脑和系统集成业务。同日，相关各方签订股权质押合同，将北京曙光信息、曙光天演股权质押给转让方作为支付转让价款的担保。2006年8月7日，前述合同各方签订《关于曙光信息产业（北京）有限公司及北京曙光天演信息技术有限公司股权转让协议之补充协议（一）》，对转让款的支付时间做出调整。

由于曙光信息产业（深圳）有限公司主要从事自有房产深圳曙光大厦的物业租赁，不从事与本公司存在竞争的业务，考虑到该大厦在当地具有一定的知名度，因此约定曙光信息产业（深圳）有限公司及深圳曙光大厦可继续保存并使用现有名称。

本次股权转让价格由交易各方协商确定。受股权出让方委托，中商资产评估有限责任公司以2006年3月31日为评估基准日采用成本法进行评估，并出具《曙光信息产业（北京）有限公司资产评估咨询报告书》（中商咨评报字（2006）第

1037 号)和《北京曙光天演信息技术有限公司资产评估咨询报告书》(中商咨评报字(2006)第 1038 号),评估结果为曙光天演净资产 3,359.12 万元、北京曙光信息净资产 11,768.30 万元。

2006 年 6 月 6 日,深圳科技控股有限公司发布《非常重大的出售事项》公告,对本次股权转让予以披露;2006 年 7 月 26 日,深圳科技控股有限公司召开股东特别大会审议通过本次股权转让。

2006 年 8 月 17 日,曙光天演办理完成工商变更登记手续。

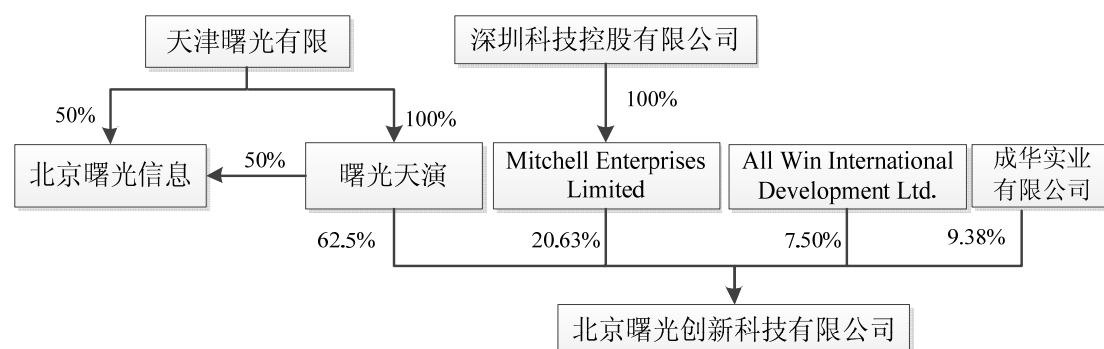
2006 年 8 月 21 日,中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业“曙光信息产业(北京)有限公司”转制为内资企业的批复》(海园发[2006]1213 号),同意北京曙光信息转制为内资企业,收回外资企业批准证书;2006 年 8 月 28 日,北京曙光信息办理完成工商变更登记手续,注册资本由港币 10,000 万元变更为人民币 10,634.5 万元。注册资本变更时是按照中国曙光信息产业集团有限公司、曙光天演对北京曙光信息实际出资时的汇率折算成人民币,其中中国曙光信息产业集团有限公司的出资时间为 2001 年,曙光天演的出资时间为 2003 年,汇率水平有所不同,因此注册资本变更后天津曙光有限、曙光天演工商登记的出资额分别为 5,301.5 万元和 5,333 万元。

2006 年 10 月 9 日,中国曙光信息产业集团有限公司更名为中国信息产业有限公司。

截至 2007 年 4 月底,公司分四期支付了全部股权转让价款,各转让方出具了收据确认款项已收讫。

2007 年 8 月 13 日,深圳曙光数码科技有限公司完成注销手续。

本次股权转让完成后,相关公司股权结构如下图:



深圳科技控股有限公司于 2011 年 12 月 8 日出具确认函,确认:“截至 2007

年4月，本公司或附属公司已经收到上述《关于曙光信息产业（北京）有限公司及北京曙光天演信息技术有限公司股权转让协议》、《关于曙光信息产业（北京）有限公司及北京曙光天演信息技术有限公司股权转让协议之补充协议（一）》中约定全部9,500万元人民币股权转让价款”；“截至本确认函出具日，除深圳曙光使用“曙光”商号以及深圳曙光大厦使用“曙光”标识外，本公司及关联方不存在其他使用“曙光”商号或者拥有或使用与“曙光”相关的商标、其他知识产权（知识产权）或标认（标识）的情形”；“截至本确认函出具日，本公司及附属公司严格履行上述协议的约定，未从事与曙光信息相关或竞争性的业务”；“深圳曙光仅从事自有房屋租赁、停车场机动车停放业务，未实际从事前述计算机相关业务”。

经核查深圳科技控股有限公司（现名“朗诗绿色地产有限公司”）有关定期报告、公告，截至本招股说明书签署日，除曙光信息产业（深圳）有限公司使用“曙光”商号以及深圳曙光大厦使用“曙光”标识外，深圳科技控股有限公司（现名“朗诗绿色地产有限公司”）及其关联方不存在其他使用“曙光”商号或者拥有或使用与“曙光”相关的商标、其他知识产权或标识的情形，亦未从事与本公司存在相关或竞争性的业务。

保荐机构认为：天津曙光有限资产重组所涉及的收购曙光天演100%股权和北京曙光信息50%股权价格公允、合理，不存在损害公司利益的情形；履行了所需的有关程序，符合当时有效的有关法律、法规的规定。

发行人律师认为：2006年天津曙光有限资产重组时涉及的收购曙光天演100%股权和北京曙光信息50%股权履行了所需的有关程序，符合当时有效的有关法律、法规的规定；价格公允、合理，不存在损害发行人利益的情形。

（2）清理曙光天演、北京曙光信息债务

签订股权转让协议后，相关各方开始梳理曙光天演、北京曙光信息与转让方之间债务。2006年7月7日，曙光天演、北京曙光信息与曙光信息产业（深圳）有限公司签订《往来账项确认书》，确认曙光天演、北京曙光信息合计欠曙光信息产业（深圳）有限公司20,526,081.02元，另有411,445元往来款待确认。同日，本公司与曙光信息产业（深圳）有限公司及曙光天演、北京曙光签订《债务转让协议》，约定曙光天演、北京曙光信息所欠曙光信息产业（深圳）有限公司债务

由本公司承接，并约定还款时间及利息。此外，思科智、曙光天演、北京曙光信息、石忠与本公司、曙光信息产业（深圳）有限公司于同日签订《担保协议》，为本公司偿还曙光信息产业（深圳）有限公司前述债务及利息提供连带责任保证担保。

截至 2006 年 12 月 26 日，曙光天演已经按照上述《债务转让协议》的约定，分三期偿还了全部欠款本息。

深圳科技控股有限公司于 2011 年 12 月 8 日出具确认函，确认：“截至 2006 年 12 月，本公司或附属公司已经收到上述《债务转让协议》中约定全部 20,526,081.02 元人民币欠款及约定利息；上述《往来账项确认书》中提及的人民币 411,445 元待确认往来款并已消除，相关权利义务已终止，各方对此无任何争议。截至本确认书出具日，本公司或附属公司与曙光信息或其附属公司之间不存在任何债权、债务。”

（3）注销北京曙光创新科技有限公司

北京曙光创新科技有限公司于 2006 年 10 月 31 日召开三届二次董事会，决定关闭该公司；2006 年 11 月 1 日召开三届三次董事会决定成立清算组并确定清算组人员。

2006 年 12 月 5 日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于合资企业“北京曙光创新科技有限公司”提前终止合同及章程的批复》（海园发[2006]1440 号），同意北京曙光创新科技有限公司提前终止合同及章程，收回外资企业批准证书；2007 年 5 月 29 日，北京创纪会计师事务所有限公司就本次清算出具创纪专审字[2007]第 02 号《清算审计报告》；2007 年 11 月 30 日，北京市工商局出具《准予注销登记通知书》和《外商投资企业注销登记证明》，北京曙光创新科技有限公司完成注销。

保荐机构和发行人律师认为：北京曙光创新科技有限公司的注销履行了所需的有关程序，符合当时有效的有关法律、法规的规定。

3、资产重组对发行人的影响

收购曙光天演、北京曙光信息股权，使本公司有效整合了人力、技术、资产等资源要素，并迅速形成了完整的业务体系，为公司健康持续发展奠定基础；注销北京曙光创新科技有限公司，使本公司彻底解决不良资产对公司经营的不利影

响，有利于本公司集中资源专注于主业。

四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

（一）发行人验资情况

1、2006年3月一期出资并设立

2006年3月6日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具津火内验（2006）第037号《验资报告》，确认截至2006年3月6日公司已收到中科院计算所、思科智、海泰担保、石忠、费璟昊第一期缴纳3,600万元，占注册资本的60%，全部为货币出资。

2、2006年6月二期出资

2006年6月19日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具津火内验（2006）第136号《验资报告》，确认截至2006年6月16日公司已收到中科院计算所第二期缴纳的实收资本2,400万元，占注册资本的40%，全部为无形资产出资。

3、2008年1月增资

2008年1月16日，天津隆玉联合会计师事务所出具津隆玉验字（2008）第2100004号《验资报告》，确认截至2008年1月8日公司已收到各方股东缴纳的注册资本（实收资本）合计7,928.842万元。

4、2009年7月增资

2009年7月13日，北京创纪会计师事务所有限公司出具创纪验字[2009]006号《验资报告》，确认截至2009年7月10日公司已收到狄亚敏、周建辉缴纳的新增注册资本400万元，全部为货币出资，超出注册资本部分1,600万元计入资本公积。

5、2009年12月增资

2009年12月24日，北京创纪会计师事务所有限公司出具创纪验字[2009]022号《验资报告》，确认截至2009年12月24日公司已收到历军缴纳的新增注册资本400万元，全部为货币出资，超出注册资本部分1,600万元计入资本公积。

6、2010年12月整体变更设立股份公司

2010年12月26日，大信会计师出具大信验字[2009]第1-0127号《验资报告》，确认截至2010年7月31日，本公司变更后的注册资本为22,500万元，累

计实收资本 22,500 万元，净资产扣除折合实收资本（股本）后的余额计入资本公积。

7、验资复核

2011 年 6 月 6 日，大信会计师出具大信专审字[2011]第 1-1658 号《验资复核报告》，认为上述津火内验（2006）第 037 号《验资报告》、津火内验（2006）第 136 号《验资报告》、津隆玉验字（2008）第 2100004 号《验资报告》、创纪验字[2009]006 号《验资报告》、创纪验字[2009]022 号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求。

（二）设立时发起人投入资产的计量属性

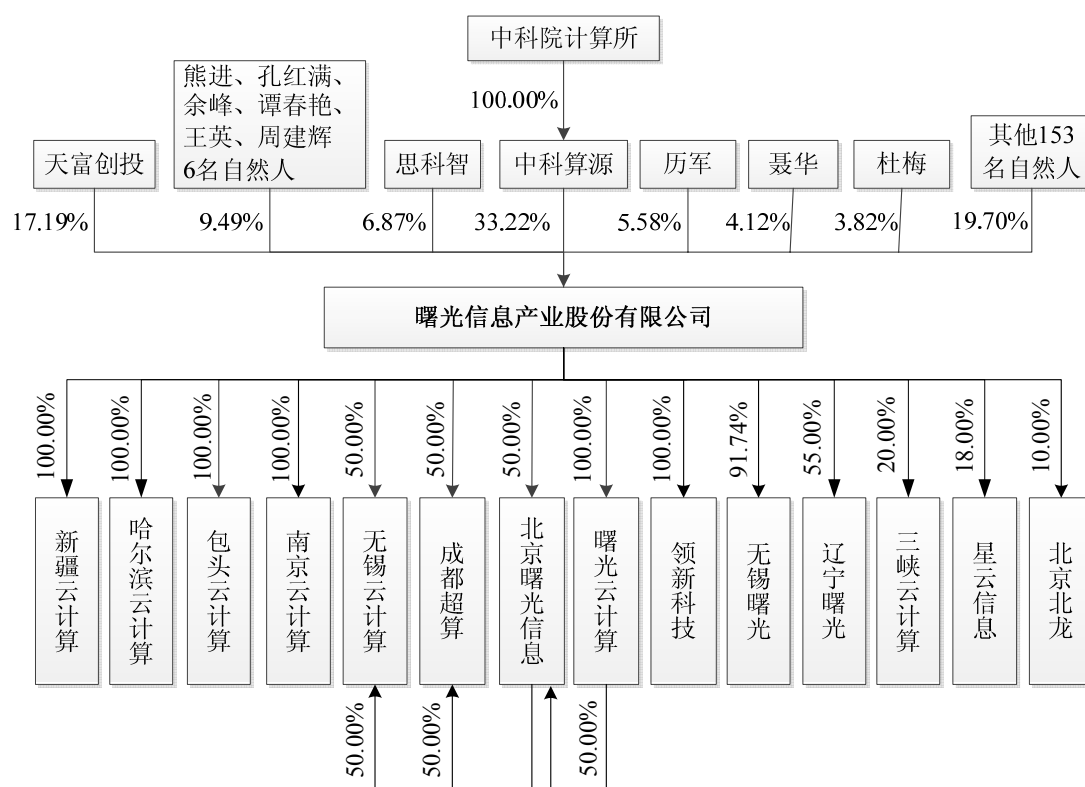
2010 年 12 月 31 日，天津曙光有限以 2010 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 341,040,955.93 元为基础，按 1:0.659744808 的比例折合股份总额 22,500 万股，整体变更为曙光信息产业股份有限公司。

大信会计师接受委托，对本公司设立时各发起人的出资情况进行审验，并于 2010 年 12 月 26 日出具大信验字[2009]第 1-0127 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2010 年 7 月 31 日，公司变更后的注册资本为 22,500 万元，实收资本（股本）22,500 万元，净资产扣除折合实收资本（股本）后的余额计入公司资本公积。

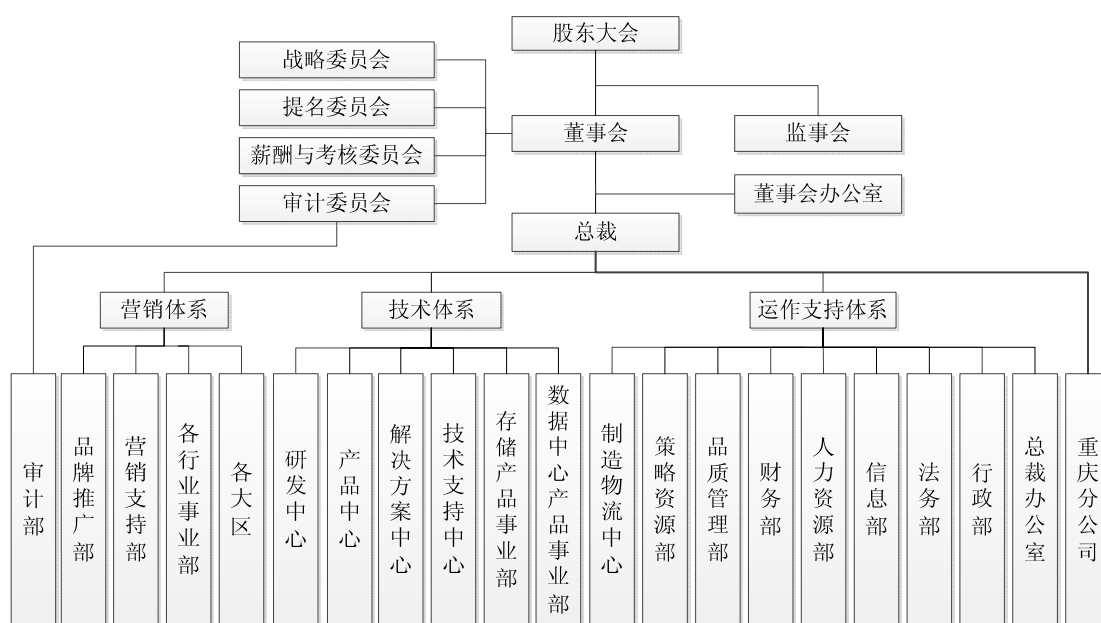
五、发行人的股权及组织结构

（一）股权结构图

截至本招股说明书签署日，公司股权结构情况如下：



（二）组织结构图



公司各部门主要职责如下：

1、研发中心

负责收集、分析国内外高端计算机领域的最新信息，把握技术发展趋势，在公司整体战略的框架下，制定公司技术发展规划；根据公司技术发展规划，负责创新技术的预研和技术积累；承担国家级的产品及技术的研发项目，保

持公司在高端计算机领域的技术领先优势；参与国家级高性能计算机标准的制定和推广；负责创新技术在产品中应用。

2、产品中心

负责收集、分析国内外高端计算机相关领域的最新产品信息，把握产品发展趋势，根据公司技术发展战略规划，制定公司产品线规划；根据产品线规划，将公司最新技术逐步转化为具有市场竞争力的产品，保持并持续提高公司产品市场竞争力；不断完善产品管理能力，持续提高产品质量，为提高产品竞争力奠定基础；负责公司产品推广，不断提高公司各类产品的市场占有率。

3、解决方案中心

根据公司技术发展战略规划，不断收集各行业高端计算机领域应用的最新需求，研究开发针对行业应用的解决方案；负责行业解决方案的推广并不断开发新的行业解决方案；探索 IT 服务业务的推广；从行业应用的角度，为研发中心和产品中心提供有价值的客户需求信息。

4、技术支持中心

根据公司经营规划，建立健全公司售后服务体系，为客户和合作伙伴提供技术培训和咨询式服务，从而提升客户满意度；为各区域提供高质量的咨询式售前服务，将行业解决方案进行有效推广。

5、存储产品事业部

负责收集、分析国内外存储相关领域的最新技术发展、产品信息和客户需求，把握存储产品发展趋势，根据公司发展战略，制定存储产品线研发规划，研发具有市场竞争力的存储产品；负责存储产品和解决方案的支持和推广，不断提高存储产品的市场占有率。

6、数据中心产品事业部

研究国内外数据中心产品及其工程实施领域的技术及市场发展趋势，收集、分析相关领域最新技术、产品及客户需求，根据公司的战略规划，制定数据中心产品规划，开发具有市场竞争力的数据中心基础设施产品，并用过高效的市场推广及产品运营管理，不断提高市场占有率。

7、品牌推广部

实施品牌战略，建立健全品牌体系，针对目标市场进行产品推广，不断提升品牌知名度及美誉度。

8、营销支持部

建立健全销售管理体系，制定并组织贯彻营销政策，促进公司经营目标的实现；负责销售部门日常的经营分析，发现问题并及时提出解决方案；构建渠道体系，不断增强渠道销售能力。

9、各行业事业部

公司共设有互联网事业部、通讯事业部、企业事业部、能源事业部、财税事业部、军工事业部、网络安全事业部、环境事业部、政府事业部、广电媒体事业部、科研事业部、政法事业部、教育事业部、金融事业部等行业事业部。各行业事业部根据公司年度经营目标，制定和实施行业市场开拓计划，协助区域销售平台开展业务，从而保证完成公司的行业市场销售目标。

10、各大区

公司在各地设有 7 个大区，下设 30 个区域销售平台，各大区根据公司年度经营目标，制定和实施区域市场开拓计划，承担区域销售任务。

11、制造物流中心

根据公司经营规划，进行供应链管理，并持续改进商务、采购、仓储、制造流程，从而确保高效率、高质量地完成生产制造任务，满足客户需求；不断提高公司的供应链管理水平，持续降低制造成本，不断提高公司产品质量。

12、策略资源部

主要负责整合公司上游合作伙伴资源，注重于战略层面的合作，为公司运营采购提供有利支持；为公司发展扩展空间，探索海外销售方式及全球渠道合作伙伴。

13、品质管理部

根据公司发展战略，规划公司质量目标，打造国际化品质的产品。负责质量管理实施，包括维护和健全质量及环境管理体系，完善流程及质量标准，进行质量策划、控制、改进，持续提高质量管理水平和产品质量，降低质量成本，规避

质量风险，提高顾客满意度。

14、财务部

负责公司财务管理及会计核算工作。建立健全财务管理的各项规章制度，管理资金的运营，组织下达年度财务预算并监控预算执行情况；向管理层提供财务报告，分析业绩目标差异，及时提示并预警运营的潜在风险；依法缴纳各项国家税（费），配合有关机构及财政、税务、银行等部门的检查工作。

15、审计部

在公司董事会审计委员会的授权和指导下，开展独立的审计工作，促进公司内控机制建设。建立健全内部审计工作制度，制定审计工作程序和审计质量保证程序等。协助公司建立风险管理体系，检查发现潜在风险，评估和督促风险控制措施的有效实施，并提出风险管理建议。

16、人力资源部

根据公司发展规划和经营目标，制定并完善公司人力资源管理与开发体系，提高人力资源效率；开展招聘、培训、考核、激励等日常工作，满足公司发展对人力资源的需求。

17、信息部

根据公司发展规划和经营目标，负责公司的信息系统建设和信息资源管理，包括信息网络系统的建立、运作、维护；应用软件系统的开发、实施和运行保障工作。

18、法务部

根据公司发展规划和经营目标，主要负责合同法律风险控制、资本运作法律风险控制、知识产权管理、诉讼管理等工作，防范和降低公司经营风险。

19、行政部

根据公司发展规划和经营目标，组织制定并完善公司的行政管理工作制度，组织开展文化活动，开展保障、供给、支持与服务等日常工作，给员工提供优良的办公环境。

20、总裁办公室

负责完成总裁交办工作；负责公共关系管理，重点客户接待，组织协调各部

门的科研课题项目申报事宜。

21、董事会办公室

负责股东大会、董事会、监事会的筹备组织，及时、规范、准确披露有关信息，投资者关系管理，协助董事会规范公司治理机制，保持与证券监督管理部门、证券交易所及各中介机构的日常联系。

六、发行人控股、参股公司情况

（一）子公司基本情况

1、曙光云计算

（1）基本情况

曾用名：北京曙光天演信息技术有限公司

成立时间：1996年8月27日

法定代表人：李国杰

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

住所：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼5层

主要经营地：北京市

股东构成：本公司持有100%股权

主营业务：围绕高端计算机的软件开发和技术服务

（2）主要财务数据

截至2013年12月31日，总资产为10,467.78万元，净资产为8,490.31万元，2013年度净利润为886.66万元；截至2014年6月30日，总资产为8,805.35万元，净资产为7,258.63万元，2014年1-6月净利润为-1,231.68万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

2、北京曙光信息

（1）基本情况

成立时间：2001年11月27日

法定代表人：李国杰

注册资本：10,634.5万元

实收资本：10,634.5 万元

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼

主要经营地：北京市

股东构成：本公司直接持有 50%股权，通过曙光云计算间接持有 50%股权

主营业务：高端计算机的研发与销售、系统集成

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 93,744.27 万元，净资产为 16,773.45 万元，2013 年度净利润为 2,534.68 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 96,767.41 万元，净资产为 19,146.98 万元，2014 年 1-6 月净利润为 2,373.53 万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

3、领新科技

（1）基本情况

成立时间：2009 年 11 月 13 日

注册股本：10 万美元

已发行股本：10 万美元

住 所：香港九龙尖沙咀漆咸道南 87-105 号百利商业中心 802 室

主要经营地：香港特别行政区

股东构成：本公司持有 100%股权

主营业务：计算机配件采购、销售

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 8,459.86 万元，净资产为 3,825.71 万元，2013 年度净利润为 950.14 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 11,974.26 万元，净资产为 4,962.94 万元，2014 年 1-6 月净利润为 1,096.78 万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

4、成都超算

（1）基本情况

成立时间：2009 年 12 月 2 日

法定代表人：聂华

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

住 所：成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内

主要经营地：成都市

股东构成：本公司直接持有 50%股权，通过北京曙光信息间接持有 50%股权

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 6,250.08 万元，净资产为 5,467.56 万元，2013 年度净利润为 39.40 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 6,030.97 万元，净资产为 5,492.43 万元，2014 年 1-6 月净利润为 24.88 万元；前述财务数据已经立信会计师事务所审计。

5、辽宁曙光

（1）基本情况

成立时间：2009 年 12 月 29 日

法定代表人：史新东

注册资本：4,000 万元

实收资本：4,000 万元

住 所：盘锦辽滨沿海经济区宏冠大厦 3 楼 3018 室

主要经营地：盘锦市

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	曙光信息	2,200.00	55.00%
2	胡珍	786.80	19.67%
3	陈守军	637.60	15.94%
4	蔡军	375.60	9.39%
合计		4,000.00	100.00%

经核查，胡珍、陈守军、蔡军等三名自然人与本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属之间不存在亲属关系、关联关系或其他利益关系。

主营业务：高端计算机研发、制造、销售。

(2) 主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 21,889.64 万元，净资产为 2,523.99 万元，2013 年度净利润为-641.73 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 21,766.87 万元，净资产为 2,559.65 万元，2014 年 1-6 月净利润为 35.66 万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

6、无锡云计算

(1) 基本情况

成立时间：2011 年 1 月 5 日

法定代表人：聂华

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

住 所：无锡新区震泽路 18 号无锡（国家）软件园鲸鱼座 B 区北一层

主要经营地：无锡市

股东构成：本公司直接持有 50%股权，通过北京曙光信息间接持有 50%股权

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

(2) 主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 29,867.70 万元，净资产为 10,740.87 万元，2013 年度净利润为 794.89 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 30,025.35 万元，净资产为 10,194.51 万元，2014 年 1-6 月净利润为-546.36 万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

7、南京云计算

(1) 基本情况

成立时间：2011 年 10 月 17 日

法定代表人：聂华

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

住 所：南京市江宁经济技术开发区将军大道 37 号 1 幢

主要经营地：南京市

股东构成：本公司持有 100%股权

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 770.31 万元，净资产为-117.02 万元，2013 年度净利润为-365.00 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 408.10 万元，净资产为-725.52 万元，2014 年 1-6 月净利润为-608.50 万元；前述财务数据已经立信会计师事务所审计。

8、包头云计算

（1）基本情况

成立时间：2012 年 3 月 28 日

法定代表人：聂华

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住 所：包头装备制造产业园区

主要经营地：包头市

股东构成：本公司持有 100%股权

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 2,839.41 万元，净资产为 1,457.58 万元，2013 年度净利润为 449.22 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 3,922.42 万元，净资产为 1,901.17 万元，2014 年 1-6 月净利润为 443.59 万元；前述财务数据已经立信会计师事务所审计。

9、哈尔滨云计算

（1）基本情况

成立时间：2012 年 10 月 11 日

法定代表人：聂华

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住 所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号哈南数据城 3 号楼 1 层

主要经营地：哈尔滨市

股东构成：本公司持有 100%股权

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 1,168.23 万元，净资产为 965.99 万元，2013 年度净利润为-34.15 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 5,597.48 万元，净资产为 1,013.04 万元，2014 年 1-6 月净利润为 47.05 万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

10、无锡曙光

（1）基本情况

成立时间：2013 年 12 月 13 日

法定代表人：王元兵

注册资本：500 万元

实收资本：381.5 万元

住 所：无锡市新区菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 B 区北 108 室

主要经营地：无锡市

股东构成：

序号	股东名称	认缴情况		实缴情况	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	曙光信息	350.00	70.00%	350.00	91.74%
2	王元兵	112.00	22.40%	12.50	3.28%
3	肖万来	10.00	2.00%	5.00	1.31%
4	徐文平	10.00	2.00%	5.00	1.31%
6	胡鹏云	6.00	1.20%	3.00	0.79%
7	邵星	6.00	1.20%	3.00	0.79%
8	顾志军	6.00	1.20%	3.00	0.79%
合计		500.00	100.00%	381.50	100.00%

除本公司外其他 7 名自然人股东均为无锡曙光的骨干员工。

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 381.59 万元，净资产为 380.54 万元，2013 年度净利润为-0.96 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 306.75 万元，净资产为 288.75 万元，2014 年 1-6 月净利润为-91.79 万元；前述财务数据已经立信会计师事务所审计。

11、新疆云计算

（1）基本情况

成立时间：2014 年 7 月 30 日

法定代表人：聂华

注册资本：5,000 万元

实收资本：0 万元

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园创智大厦 B 座 10 层 1012 号

主要经营地：乌鲁木齐市

股东构成：本公司持有 100%股权，截至本招股说明书签署日尚未出资到位。

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

（2）主要财务数据

该公司成立时间较晚，无截至 2014 年 6 月的财务数据。

（二）合营、联营及参股公司基本情况

截至本招股说明书签署日，本公司存在三峡云计算 1 家联营公司，北京北龙、星云信息 2 家参股公司，无合营公司。

1、三峡云计算

（1）基本情况

成立时间：2007 年 9 月 27 日

法定代表人：景峰

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住 所：宜昌市东山开发区城东大道 2 号

主要经营地：宜昌市

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖北纵横科技有限责任公司	408.00	40.80%
2	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	392.00	39.20%
3	曙光信息	200.00	20.00%
合计		1,000.00	100.00%

主营业务：围绕高端计算机的软件开发、技术服务。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 1,718.02 万元，净资产为 1,273.40 万元，2013 年度净利润为 295.11 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 1,874.15 万元，净资产为 1,363.17 万元，2014 年 1-6 月净利润为 93.11 万元；前述财务数据未经审计。

2、北京北龙

（1）基本情况

成立时间：2011 年 8 月 26 日

法定代表人：迟学斌

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住 所：北京市海淀区中关村南四街 4 号 2 号楼 224 室

主要经营地：北京市

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京中科北龙科技有限责任公司	510	51.00%
2	曙光信息	100	10.00%
3	联想（北京）有限公司	100	10.00%
4	北京沅圣达投资有限公司	100	10.00%
5	徐薇	90	9.00%
6	北京科岳中科科技服务有限公司	50	5.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
7	陈健	30	3.00%
8	迟学斌	10	1.00%
9	吕海峰	10	1.00%
合计		1,000	100.00%

依据 2011 年 3 月、2011 年 6 月北京北龙各股东签订的《投资入股协议书》、《投资入股协议书补充协议》，本公司、联想（北京）有限公司、北京沅圣达投资有限公司各出资 200 万元分别持有北京北龙 10%的股权，其中 100 万元计入注册资本、100 万元作为溢价出资计入资本公积，其余股东均按注册资本出资。截至本招股说明书签署日，北京北龙注册资本和北京沅圣达投资有限公司的溢价出资已全部缴足，本公司和联想（北京）有限公司的溢价出资尚未缴纳。根据北京北龙出具的《说明》，鉴于上述协议未约定溢价出资的缴纳时间，本公司未缴纳溢价出资的行为不构成违反上述协议。

主营业务：提供计算技术服务、计算资源服务。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 2,500.74 万元，净资产为 1,137.00 万元，2013 年度净利润为 23.10 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 1,089.81 万元，净资产为 1,003.54 万元，2014 年 1-6 月净利润为-128.41 万元；前述财务数据未经审计。

3、星云信息

（1）基本情况

成立时间：2014 年 6 月 19 日

法定代表人：陈炎兵

注册资本：2,000 万元

实收资本：100 万元

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼 2 层 201 室

主要经营地：北京市

股东构成：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资比例

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	学习时代（北京）文化传媒有限公司	440	22	22.00%
2	张岳平	420	21	21.00%
3	曙光信息	360	18	18.00%
4	北京环球财智文化发展有限公司	240	12	12.00%
5	王传奎	220	11	11.00%
6	北京知远环球财经文化传媒有限公司	160	8	8.00%
7	北京中创联合国际经济文化传播中心	160	8	8.00%
合计		2,000	100	100.00%

主营业务：提供技术咨询、技术培训服务。

（2）主要财务数据

该公司首期出资于 2014 年 7 月到位，故无截至 2014 年 6 月的财务数据。

七、发起人、主要股东及实际控制人基本情况

（一）发起人情况

本公司的发起人为 3 名法人和 162 名自然人，自整体变更为股份公司至本招股说明书签署日，本公司股东未发生变化。公司发起人基本情况如下：

1、中科算源

中科算源持有本公司 33.22%股份，为本公司控股股东。基本情况如下：

（1）基本情况

成立时间：2007 年 11 月 15 日

法定代表人：隋雪青

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住 所：北京市海淀区中关村科学院南路 6 号科研综合楼 1213 室

主要经营地：北京市

股东构成：中科院计算所持有 100%股权

主营业务：经营性国有资产管理。

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 266,942.65 万元，净资产为 87,769.28 万元，2013 年度净利润为 8,508.10 万元；该财务数据已经立信会计师事务所审计。截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 237,830.02 万元，净资产为 88,991.44 万元，2014 年 1-6 月净利润为 2,189.31 万元；该财务数据未经审计。

2、天富创投

(1) 基本情况

成立时间：2007 年 12 月 4 日

法定代表人：魏宏锟

注册资本：8,300 万元

实收资本：8,300 万元

住 所：天津开发区第四大街 5 号 A 座 514

主要经营地：天津市

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	天津天士力创业投资有限公司	7,300	87.95%
2	天津英之杰进出口贸易有限公司	1,000	12.05%
合计		8,300	100.00%

主营业务：创业投资

(2) 主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 8,364.13 万元，净资产为 8,364.13 万元，2013 年度净利润为 307.98 万元，该财务数据已经天津中审联有限责任会计师事务所审计；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 8,348.25 万元，净资产为 8,348.25 万元，2014 年 1-6 月净利润为-15.89 万元，该财务数据未经审计。

3、思科智

(1) 基本情况

成立时间：1993 年 6 月 1 日

法定代表人：李国杰

经济性质：全民所有制

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

住 所：北京市海淀区中关村科学院南路 6 号

主管单位：中国科学院

主要经营地：北京市

主营业务：投资与资产管理

（2）主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 4,195.40 万元，净资产为 2,910.27 万元，2013 年度净利润为 178.12 万元，该财务数据已经北京中达安永会计事务所有限责任公司审计；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 4,195.40 万元，净资产为 2,910.27 万元，2014 年 1-6 月净利润为 0 万元，该财务数据未经审计。

4、自然人发起人基本情况

本公司自然人发起人均为中国国籍，均无境外永久居留权，详细信息如下：

序号	姓名	身份证号	住所
1	历军	110104196811251***	北京市宣武区
2	聂华	372802197306061***	北京市朝阳区
3	杜梅	230103196909025***	北京市朝阳区
4	王英	412323196412040***	河南省民权县城关镇
5	史新东	110106195707183***	北京市丰台区
6	王成江	370102196604032***	北京市海淀区
7	颀珑	110108196605013***	北京市海淀区
8	熊进	510124195906230***	成都市青羊区
9	孔红满	330106196501010***	北京市海淀区
10	余峰	332627196404202***	浙江省玉环县楚门镇
11	谭春艳	512301196602120***	重庆市渝中区
12	周建辉	110109196505030***	北京市海淀区
13	赵青	110108195609291***	北京市朝阳区
14	邵宗有	342531197604263***	北京市海淀区
15	林彬	132430196007301***	北京市朝阳区
16	任京旻	410102197110202***	北京市朝阳区

序号	姓名	身份证号	住所
17	沙超群	320325197709294***	北京市海淀区
18	曹振南	330424197610250***	北京市海淀区
19	范志强	110108196307111***	北京市海淀区
20	邓洪升	370829197111074***	北京市海淀区
21	张岳平	430602196801312***	湖南省岳阳市岳阳楼区
22	房玉震	370121197608108***	济南市历下区
23	陈勇	342224197601040***	安徽省宿州市灵璧县灵城镇
24	沈卫东	110105196804026***	北京市朝阳区
25	李威	110102196902281***	北京市西城区
26	李宁	230103197401271***	北京市海淀区
27	戚宜斋	342225197511033***	北京市昌平区
28	朱越	110108197502028***	北京市海淀区
29	甄鹂鸣	110102197504151***	北京市海淀区
30	周建府	510221197607095***	重庆市九龙坡区
31	杨福康	330106196510110***	杭州市西湖区
32	李传军	370121197311157***	武汉市洪山区
33	陈金明	430404196807171***	北京市丰台区
34	莫志娟	452426196110090***	北京市海淀区
35	裘效轲	370102196309102***	济南市历城区
36	刘朝辉	372431198002243***	北京市海淀区
37	马冠华	220104197509230***	北京市昌平区
38	廖宗文	362137197610050***	上海市浦东新区
39	原玉玲	210402196905073***	北京市海淀区
40	王璟	230107197908160***	北京市海淀区
41	许娜	120106197812051***	天津市红桥区
42	冯瑞军	230421197212113***	北京市宣武区
43	郭涛	510107197503302***	济南市市中区
44	徐淼	513022197603070***	重庆市渝中区

序号	姓名	身份证号	住所
45	翁启南	110108196906216***	北京市东城区
46	胡华	110106196502213***	北京市丰台区
47	张文	410711196604280***	河南省新乡市牧野区
48	沙龙	150102195507253***	呼和浩特市新城区
49	刘松	422725196210090***	广东省珠海市香洲区
50	王爱国	370102197201154***	济南市历城区
51	温鑫	132801197811144***	河北省廊坊市广阳区
52	刘新春	430104196801162***	北京市海淀区
53	于静涛	220281197003230***	吉林省蛟河市民主街道
54	韩永师	370102197110082***	济南市历城区
55	李明辉	110108197709301***	北京市海淀区
56	谢如华	362134197608284***	广东省中山市石岐区
57	刘源深	110101196806172***	北京市西城区
58	宋美臣	120104198206175***	天津市南开区
59	赵崇山	110103197407220***	北京市丰台区
60	袁伟	110108197904131***	北京市海淀区
61	王海荣	340403198201151***	安徽省天长市便益乡
62	司云修	231083197611271***	黑龙江省海林市海林镇
63	戴荣	362233197903190***	北京市海淀区
64	苗艳超	220221197204096***	北京市海淀区
65	胡广华	413026197211052***	河南省固始县汪棚乡
66	李永明	140105197812050***	山西省吕梁市离石区
67	郭立君	110108196306231***	北京市海淀区
68	张树峰	370103197412287***	济南市天桥区
69	程跃文	232103197104262***	黑龙江省五常市安家镇
70	白秀杰	340304197307250***	北京市海淀区
71	王玉洁	130602197610070***	北京市海淀区
72	蒋军华	130103198004090***	河北省石家庄市新华区

序号	姓名	身份证号	住所
73	关宏明	210211196901135***	辽宁省锦州市凌河区
74	薛海滨	622425197810032***	甘肃省陇西县文峰镇
75	惠润海	370782197912233***	山东省诸城市和平街
76	王宁	430404197708020***	湖南省衡阳市蒸湘区
77	杨文亮	510107197612242***	成都市青羊区
78	王颖	150402197302280***	北京市海淀区
79	李麟	132302198111040***	北京市海淀区
80	郑臣明	370911197903094***	北京市海淀区
81	曹连雨	120222197906202***	北京市海淀区
82	孙国忠	222304197311040***	北京市昌平区
83	王遥	510214197410162***	重庆市南岸区
84	彭云海	370104196911200***	济南市历城区
85	杨华	422103198005160***	湖北省黄冈市黄州区
86	赵华颜	422422197608045***	河南省许昌市魏都区
87	高琦	510502197301121***	北京市东城区
88	阳欢	420104197907053***	北京市海淀区
89	庞建民	110108196905071***	北京市海淀区
90	张瑞	230103197404205***	北京市朝阳区
91	闫晓敏	659001197510023***	乌鲁木齐市沙依巴克区
92	杨晓君	230103197205035***	北京市海淀区
93	李华	430721197210220***	湖南省安乡县城关镇
94	李久晨	230822197309216***	山东省烟台经济技术开发区
95	吴开葵	362502197610218***	江西省南昌市青山湖区
96	王拓	229001196910037***	吉林省延吉市进学街
97	张忠民	131082197609240***	河北省三河市燕郊镇
98	许海龙	370602197202054***	山东省烟台市芝罘区
99	李朝阳	132402197706111***	河北省涿州市范阳西路
100	蔡乃良	352224197504080***	北京市海淀区

序号	姓名	身份证号	住所
101	李树清	370102197308212***	济南市历下区
102	魏振国	339005197804301***	杭州市滨江区
103	易辉	432503197810125***	长沙市岳麓区
104	宋勇	430781197402130***	湖南省津市市汪家桥澹津社区
105	屈建刚	110103196909040***	北京市西城区
106	包刚山	652325197208212***	乌鲁木齐市沙依巴克区
107	王伟	362523197102167***	上海市浦东新区
108	陈志林	522725198001137***	贵州省贵阳市云岩区
109	龙俊廷	510102197403096***	广西省桂林市秀峰区
110	董文华	220302197709190***	长春市朝阳区
111	刘立	320323197503106***	北京市东城区
112	许建卫	410121197811260***	北京市朝阳区
113	王勇	370782197908290***	北京市丰台区
114	秦晓宁	132301197901100***	北京市海淀区
115	秦东明	411329198104242***	北京市海淀区
116	李圣柯	110102197301072***	北京市西城区
117	谢彬	352601197712114***	广州市天河区
118	闻婷婷	420203198108112***	湖北省黄石市下陆区
119	曹征	130603198002180***	河北省保定市新市区
120	高璐	612728197503100***	北京市朝阳区
121	薛莹	132402197802041***	河北省涿州市明慧街
122	方良成	330127197302163***	浙江省淳安县唐村镇号
123	郭宝森	410103197608261***	云南省昆明市西山区
124	赖雍兵	510229197612082***	重庆市沙坪坝区
125	张海忠	142323197602292***	北京市海淀区
126	张桂生	360313197412120***	江西省萍乡市湘东区
127	张亮	110222198001284***	北京市顺义区
128	佟玉萍	110108196401131***	北京市海淀区

序号	姓名	身份证号	住所
129	谢军	432302197302050***	北京市海淀区
130	袁甄	420111198211164***	武汉市洪山区
131	赵月辉	132821197404108***	北京市朝阳区
132	李昂	110103197310141***	北京市崇文区
133	贾占洲	110104196906083***	北京市西城区
134	陈祖泉	432424196612215***	湖南省常德市武陵区
135	陈骅	132530196303090***	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇
136	万伟	360103198508300***	江西省南昌市西湖区
137	王卫钢	142433198002010***	上海市长宁区
138	康钦	520203197410080***	贵州省贵阳市云岩区
139	曾斌	110108197203231***	北京市海淀区
140	张考华	352129197507280***	福建省福州市台江区
141	姜俊平	330105197905282***	浙江省长兴县雒城镇
142	王培文	110102196809221***	北京市西城区
143	何牧君	350204198208012***	北京市海淀区
144	付雪华	362330198201122***	北京市海淀区
145	王世强	510223197202278***	重庆市渝北区
146	张峰	612328197312153***	西安市雁塔区
147	张长陵	430103197408252***	长沙市雨花区
148	李昂	120102197801192***	天津市河东区
149	杜敬	622923197804250***	河北省涿州市范阳中路
150	毛健	370681198204267***	山东省莱州市永安路
151	吴宗友	340823198312044***	北京市海淀区
152	兰华	130228197705080***	河北省遵化市崔家庄乡
153	张攀勇	420582198104061***	北京市朝阳区
154	袁玉峰	130602197910120***	河北省保定市新市区
155	及瑞	110108198412270***	北京市海淀区
156	朱春屹	110111198010210***	北京市房山区

序号	姓名	身份证号	住所
157	汪秀	512301197602010***	重庆市渝北区
158	王宝苗	340103198009194***	安徽省合肥市包河区
159	张兵	220181197812051***	吉林省九台市南山街
160	李建军	610524198011222***	北京市海淀区
161	曹鹤	110229198207070***	北京市延庆县康庄镇
162	朱国柱	340111198010083***	安徽省合肥市蜀山区

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况

截至本招股说明书签署日，持有本公司 5%以上股份的主要股东共 4 名，包括中科算源、天富创投、思科智、历军。主要股东基本情况详见本节“七、发起人、主要股东及实际控制人基本情况（一）发起人情况”。

（三）实际控制人基本情况

中科院计算所持有公司控股股东中科算源 100%的股权，通过中科算源间接持有本公司 33.22%股份，为本公司实际控制人。基本情况如下：

1、基本情况

成立时间：1956 年

法定代表人：孙凝晖

经济性质：事业单位

开办资金：7,067 万元

资金来源：上级补助、事业、经营收入

住 所：北京市海淀区中关村科学院南路 6 号

举办单位：中国科学院

主要经营地：北京市

主营业务：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。

2、主要财务数据

截至 2013 年 12 月 31 日，总资产为 113,434.76 万元，净资产为 89,171.21 万元，2013 年度结余总计 1,087.50 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产为 134,240.28 万元，净资产为 90,073.69 万元；前述财务数据未经审计。

（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况

除本公司及下属企业外，控股股东中科算源控制的其他企业包括北京神州天脉网络计算机有限公司、北京中科智源育成信息技术有限公司、北京三和利行物业管理有限公司；除中科算源及其下属企业外，本公司实际控制人中科院计算所控制的其他企业还包括北京中衡纬科技有限公司、中科精诚信息系统有限公司、北京中科天玑信息技术有限公司、佛山市顺德合耕信息科技有限公司（原名佛山市顺德工业与信息技术研究中心有限公司）、北京中科天玑科技有限公司、北京中科晶上科技有限公司、济宁智城中科信息技术有限公司、杭州萧山工业研究院有限公司。

中科算源、中科院计算所控制的其他企业基本情况如下：

1、北京神州天脉网络计算机有限公司

单位：万元

注册资本	1,000	成立日期	2003 年 2 月 13 日	
实收资本	1,000	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	网络计算机（网络计算环境下的终端设备）的研发、生产、销售及相关系统集成			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	778.32	416.85	-169.11
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	505.06	385.19	-31.66
	审计情况	2013 年财务数据已经北京正则通会计师事务所（普通合伙）审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计		

2、北京中科智源育成信息技术有限公司

单位：万元

注册资本	50	成立日期	2010 年 3 月 5 日	
实收资本	50	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	主要应用计算机视频技术从事技术开发、计算机系统服务			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润

	2013-12-31/2013 年度	510.36	110.70	22.59
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	459.09	192.79	82.09
	审计情况	2013 年、2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

3、北京三和利行物业管理有限公司

单位：万元

注册资本	50	成立日期	2013 年 7 月 5 日	
实收资本	50	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	物业服务			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	175.94	50.76	0.76
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	481.10	39.83	-10.93
	审计情况	2013 年、2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

4、北京中衡纬科技有限公司

单位：万元

注册资本	98	成立日期	2002 年 7 月 29 日	
实收资本	98	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	技术开发、服务、培训，主要是承担中科院计算所部分小型课题的技术开发和为中科院计算所提供软件测试等技术服务			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	204.74	-10.75	0.36
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	208.27	-16.91	-6.17
	审计情况	2013 年、2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

5、中科精诚信息系统有限公司

单位：万元

注册资本	9,285	成立日期	2003 年 4 月 22 日	
实收资本	9,285	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	金融资讯分析软件的开发销售以及相关资讯技术服务，已暂停营业			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	40.82	-167.90	-83.08
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	因暂停营业，该公司未提供 2014 年 1-6 月财务数据		

	审计情况	2013 年财务数据未经审计

6、北京中科天玑信息技术有限公司

单位：万元

注册资本	100	成立日期	2009 年 6 月 10 日	
实收资本	100	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	定位于内容深度挖掘的技术服务，其技术和产品主要分布于自然语言理解、信息智能搜索和信息内容综合挖掘领域			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	42.88	33.85	-0.38
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	75.50	33.31	-0.54
	审计情况	2013 年、2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

7、佛山市顺德合耕信息科技有限公司

单位：万元

注册资本	100	成立日期	2009 年 11 月 12 日	
实收资本	100	注册地/主要生产经营地	佛山市	
主营业务	面向机械装备行业的自动化系统开发，多学科仿真服务			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	882.72	319.18	-20.52
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	703.37	316.99	-2.58
	审计情况	2013 年、2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

8、北京中科天玑科技有限公司

单位：万元

注册资本	60.50	成立日期	2010 年 1 月 4 日	
实收资本	60.50	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	围绕网络舆情的技术开发、技术服务			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	696.31	503.80	608.75
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	741.04	475.46	-28.34
	审计情况	2013 年财务数据已经北京中金华会计师事务所有限公司审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计		

9、北京中科晶上科技有限公司

单位：万元

注册资本	200	成立日期	2011 年 3 月 11 日	
实收资本	200	注册地/主要生产经营地	北京市	
主营业务	通信协议软件的技术开发、技术转让及技术服务，通信产品技术开发与技术转让			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	1,569.41	699.00	399.02
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	1,722.91	544.83	-154.17
	审计情况	2013 年财务数据已经北京东审会计师事务所（普通合伙）审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计		

10、济宁智城中科信息技术有限公司

单位：万元

注册资本	150	成立日期	2013 年 6 月 8 日	
实收资本	150	注册地/主要生产经营地	济宁市	
主营业务	围绕污染检测、楼宇智能设计、3D 创意产品领域的技术开发、咨询、转让、服务及推广			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2013-12-31/2013 年度	163.98	123.87	-26.13
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	156.03	-74.51	-198.38
	审计情况	2013 年、2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

11、杭州萧山工业研究院有限公司

单位：万元

注册资本	30	成立日期	2014 年 1 月 9 日	
实收资本	30	注册地/主要生产经营地	杭州市	
主营业务	工业自动化研发合作			
财务数据	项目	总资产	净资产	净利润
	2014-06-30/2014 年 1-6 月	29.61	29.61	-0.39
	审计情况	2014 年 1-6 月财务数据均未经审计		

（五）控股股东和实际控制人持有发行人股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东中科算源持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情形。

八、发行人股本情况

（一）发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为 22,500 万股，本次拟发行不超过 7,500 万股，发行后总股本不超过 30,000 万股，本次拟发行的股份占发行后总股本的比例为 25.00%。

本次发行前后，公司的股本结构如下表（按发行 7,500 万股计算）：

单位：股

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数	比例	股数	比例
1	中科算源（SS）	74,752,184	33.22%	68,537,898	22.85%
2	天富创投	38,670,336	17.19%	38,670,336	12.89%
3	思科智（SS）	15,465,969	6.87%	14,180,255	4.73%
4	162 名自然人	96,111,511	42.72%	96,111,511	32.04%
5	社保基金会	-	-	7,500,000	2.50%
6	社会公众股	-	-	75,000,000	25.00%
合计		225,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%

注：SS 代表 State-own Shareholder，指国有股股东。

（二）前十名股东

本次发行前，前十名股东及其持股情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中科算源（SS）	74,752,184	33.22%
2	天富创投	38,670,336	17.19%
3	思科智（SS）	15,465,969	6.87%
4	历军	12,553,213	5.58%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
5	聂华	9,279,582	4.12%
6	杜梅	8,583,614	3.82%
7	王英	8,248,517	3.67%
8	史新东	5,284,207	2.35%
9	王成江	3,737,610	1.66%
10	颀珑	3,479,843	1.55%
前 10 名股东合计		180,055,075	80.02%
其他股东		44,944,925	19.98%
总计		225,000,000	100.00%

（三）前十名自然人股东及其在本公司担任的职务

截至本招股说明书签署日，前十名自然人股东在本公司及子公司任职情况如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例	任职公司	职务
1	历军	12,553,213	5.58%	本公司	董事、总裁
				曙光云计算	董事
				北京曙光信息	董事、总经理
2	聂华	9,279,582	4.12%	本公司	董事、高级副总裁
				曙光云计算	董事、经理
				北京曙光信息	董事
				成都超算	经理
				辽宁曙光	董事、总经理
				南京云计算	执行董事
				包头云计算	执行董事、经理
				哈尔滨云计算	执行董事、总经理
				无锡云计算	执行董事
				新疆云计算	执行董事、总经理
3	杜梅	8,583,614	3.82%	本公司	高级副总裁、董事会秘书
				辽宁曙光	董事

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例	任职公司	职务
4	王英	8,248,517	3.67%	无	无
5	史新东	5,284,207	2.35%	本公司	高级副总裁、财务总监
				曙光云计算	财务总监
				北京曙光信息	财务总监
				领新科技	董事
				成都超算	执行董事
				辽宁曙光	董事长
				无锡云计算	监事
6	王成江	3,737,610	1.66%	无	无
7	颢珑	3,479,843	1.55%	本公司	副总裁
8	熊进	3,425,094	1.52%	无	无
9	孔红满	2,762,171	1.23%	无	无
10	余峰	2,762,171	1.23%	无	无

（四）国有股份和外资股份情况

2011年5月24日，财政部出具《财政部关于批复中国科学院曙光信息产业股份有限公司国有股权管理方案的函》（财教函[2011]47号），同意本公司国有股权管理方案；中科算源（国有股东）持有74,752,184股，占总股本的33.22%；思科智（国有股东）持有15,465,969股，占总股本的6.87%；如本公司在境内发行股票并上市，上述国有股东在证券登记结算公司登记的证券账户应标注“SS”标识。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经财政部《财政部关于批复中国科学院曙光信息产业股份有限公司部分国有股权转让由全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2011]55号）批复，在本公司发行股票并上市后，本公司国有法人股股东中科算源、思科智分别将其持有的本公司6,214,286股、1,285,714股（合计750万股，按本次发行7,500万股计算）股份划转给社保基金会。若本公司实际发行的股份数量调整，中科算源、思科智应划转给社保基金会的股份数量相应按照实际发行数量作出调整。

截至本招股说明书签署日，本公司无外资股份。

（五）股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

（六）本次发行前各股东间的关联关系

中科算源的股东中科院计算所与思科智的主管单位均为中国科学院，120 名自然人股东（整体变更设立股份公司时的 156 名员工股东中 36 人已离职或退休）在本公司或本公司子公司任职。除此之外，本次发行前发行人各股东之间不存在其他关联关系。

（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、本公司控股股东中科算源、历军、聂华、杜梅承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、作为公司的董事、高级管理人员，历军、聂华、杜梅、史新东承诺：前述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

4、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月。

5、本公司控股股东中科算源、持有本公司股份的董事和高级管理人员历军、聂华、杜梅、史新东承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

九、发行内部职工股的情况

本公司及前身自设立以来，未发行过内部职工股。

十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

本公司自成立至本招股说明书签署日，不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过两百人的情形，但曾存在代持股权的情况。

（一）代持股权的背景与来源

为增强企业凝聚力、激励骨干员工的工作积极性，天津曙光有限在设立之初，已明确将对骨干员工实施股权激励。鉴于《公司法》对有限公司股东 50 人的上限不足以满足激励员工数量的需要，天津曙光有限采用由名义股东持有、向骨干员工有偿授予股份权益的方式进行股权激励，其中每股股份权益对应天津曙光有限注册资本 1 元。

截至 2010 年 12 月整体变更设立股份公司前，天津曙光有限合计将 2,900 万元出资（对应 2,900 万股股份权益）用于股权激励。该等 2,900 万元出资的名义持有人、出资来源及成本如下：

1、2006 年 3 月天津曙光有限设立时，石忠、费璟昊名义持有的 1,300 万元出资实际由历军、杜梅、聂华、史新东、王成江 5 人共同筹集，历军等 5 人、中科院计算所共同商定由石忠、费璟昊名义持有，为后续实施员工股权激励做出准备。

天津曙光有限设立后，历军担任总裁。按照统筹安排，该 1,300 万元出资于 2006 年 12 月转由历军名义持有。

2007 年，公司开始筹划员工股权激励事宜，决定由时任行政人事总监、具体负责员工持股工作的杜梅作为名义持有人统一代持员工股权，历军仅保留个人实际出资的股权（当时预计为 300 万元）。2008 年 1 月，历军将其名义持有的 1,000 万元出资转由杜梅名义持有。

上述用于股权激励的 1,300 万元出资的取得成本为 1,300 万元及其筹资成本，在员工缴纳股份权益认购款后陆续用认购款偿还。

2、2007 年 12 月，根据员工持股统一安排，杜梅作为名义持有人以 2,250 万元的价格受让海泰担保 1,200 万元出资。本次受让股权的资金来源为员工缴纳

股份权益认购款。

3、2009年12月，为扩大员工持股规模，以员工缴纳的股份权益认购款2,000万元进行增资，其中400万元作为注册资本，其余1,600万元计入资本公积金。由于杜梅当时已名义持有2,200万元出资，与控股股东中科算源持有的2,900万元出资较为接近，不宜继续增持，因此此次增资由历军名义持有。

截至本公司创立大会前，用于股权激励的2,900万元出资由杜梅、历军名义持有，其中杜梅持有2,200万元，历军持有700万元，合计占天津曙光有限注册资本的33.22%。

（二）员工股权激励方案与授股过程

1、股权激励方案

天津曙光有限股权激励方案的主要内容：

（1）根据员工的岗位价值、业绩贡献和司龄等因素综合排名，选拔出获授员工并确定获授数量，获授员工在确定的最高额度内自愿认购；

（2）每股股份权益的授予价格为2元，待实施全部员工持股计划后，如核算后的总成本与员工实际支付的总价格不一致，将退还或要求员工补缴差价部分；

（3）获授员工享有实际持有股权的收益权，不得转让获授股权，并委托名义持有人行使表决权；

（4）因任何原因终止与公司及相关企业的劳动关系，该员工所持有的股权将按照规定价格回购；回购价格按照终止劳动关系时，经审计的上年度本公司净资产（扣除当期分配利润）折算。

公司管理层拟定上述股权激励方案后，向董事会、各股东进行汇报，并在获得认可后进行实施。

2、员工授股过程

自2007年7月起，天津曙光有限开始确定获授员工名单和获授数量，并向获授员工出示《员工持股计划持股方案说明书》，陆续向骨干员工有偿授予股份权益。截至2010年12月创立大会前，天津曙光有限累计向172名骨干员工授予3,008.5万股股份权益，向7名顾问（非员工）合计授予190万股股份权益。其中，向7名顾问授予股份的原因是该等人员曾协助天津曙光有限或其子公司开拓

市场，或天津曙光有限拟聘请其入职。

授股时，由名义持有人历军、杜梅或其授权人与获授员工签署《借款协议》并出具收据的方式确定代持关系，员工或顾问的认购款均为自有或自筹资金，出资来源合法。除 1 名员工离职退股后重新入职并获授同等数量权益、重新授予价格为其收到的全部退股款外，授予价格均为每股 2 元。

员工获授权益后，共有 17 人因离职退回全部获授的 99 万股（其中 1 名员工离职退股后重新入职并获授权益）；为增加激励额度，历军自愿按照授予价格退回 9.5 万股。此外，为规范员工授股行为，经与 7 名顾问协商，其获授的 190 万股股份权益于 2010 年 3 月按照获授价格全部退回。员工和顾问退股的具体情况如下：

单位：股

序号	姓名	退股数量	序号	姓名	退股数量
因离职员工退股					
1	王轶华	35,000	10	阎炯	30,000
2	唐邵铭	30,000	11	曾超	175,000
3	王玉洁	65,000	12	王超	120,000
4	孟令严	30,000	13	张旭	10,000
5	孙小娟	30,000	14	郝旭光	20,000
6	曾宇	250,000	15	丁煜	10,000
7	崔节琨	5,000	16	汪平	10,000
8	巴瑛	30,000	17	黄静	110,000
9	洪玲	30,000	合计		990,000
员工自愿退股					
1	历军	95,000	合计		95,000
经协商顾问退股					
1	王玉盛	150,000	5	周可	250,000
2	兰玉	150,000	6	吴兴华	200,000
3	朱增源	400,000	7	陈敬忠	600,000
4	钱学标	150,000	合计		1,900,000

注：王玉洁重新入职，并再次获授 6.5 万股。

员工或顾问退股时，采用签署《债权债务解除协议》并支付退股款，并由该员工或顾问出具收据的方式解除代持关系。对于退股价格高于授股价格的，已按照有关税法的规定代扣代缴了个人所得税。

截至本公司创立大会前，共有包括历军、杜梅在内的 156 名骨干员工持有 2,900 万股股份权益（对应天津曙光有限 2,900 万元出资），全部以历军、杜梅名义持有。

各员工持有股份权益数量情况如下：

单位：股

序号	姓名	权益数量	序号	姓名	权益数量	序号	姓名	权益数量
1	历军	4,870,000	54	袁伟	85,000	107	王勇	40,000
2	聂华	3,600,000	55	王海荣	85,000	108	秦晓宁	40,000
3	杜梅	3,330,000	56	司云修	85,000	109	秦东明	40,000
4	史新东	2,050,000	57	戴荣	80,000	110	李圣柯	40,000
5	王成江	1,450,000	58	苗艳超	80,000	111	谢彬	35,000
6	颀珑	1,350,000	59	胡广华	80,000	112	闻婷婷	35,000
7	赵青	450,000	60	李永明	80,000	113	曹征	35,000
8	邵宗有	410,000	61	郭立君	80,000	114	高璐	35,000
9	林彬	375,000	62	张树峰	75,000	115	薛莹	35,000
10	任京暘	300,000	63	程跃文	75,000	116	方良成	35,000
11	沙超群	300,000	64	白秀杰	70,000	117	郭宝森	35,000
12	曹振南	250,000	65	王玉洁	65,000	118	赖雍兵	35,000
13	范志强	235,000	66	蒋军华	65,000	119	张海忠	30,000
14	邓洪升	225,000	67	关宏明	65,000	120	张桂生	30,000
15	张岳平	200,000	68	薛海滨	65,000	121	张亮	30,000
16	房玉震	200,000	69	惠润海	65,000	122	佟玉萍	30,000
17	陈勇	200,000	70	王宁	65,000	123	谢军	30,000
18	沈卫东	200,000	71	杨文亮	65,000	124	袁甄	30,000
19	李威	195,000	72	王颖	65,000	125	赵月辉	30,000
20	李宁	195,000	73	李麟	60,000	126	李昂	30,000
21	戚宜斋	180,000	74	郑臣明	60,000	127	贾占洲	30,000

序号	姓名	权益数量	序号	姓名	权益数量	序号	姓名	权益数量
22	朱越	180,000	75	曹连雨	60,000	128	陈祖泉	30,000
23	甄鹂鸣	180,000	76	孙国忠	60,000	129	陈骅	30,000
24	周建府	170,000	77	王遥	55,000	130	万伟	30,000
25	杨福康	170,000	78	彭云海	55,000	131	王卫钢	30,000
26	李传军	160,000	79	杨华	55,000	132	康钦	30,000
27	陈金明	160,000	80	赵华颜	55,000	133	曾斌	25,000
28	莫志娟	150,000	81	高琦	55,000	134	张考华	20,000
29	裘效轲	150,000	82	阳欢	55,000	135	姜俊平	20,000
30	刘朝辉	150,000	83	庞建民	50,000	136	王培文	20,000
31	马冠华	150,000	84	张瑞	50,000	137	何牧君	20,000
32	廖宗文	140,000	85	闫晓敏	50,000	138	付雪华	20,000
33	原玉玲	130,000	86	杨晓君	50,000	139	王世强	20,000
34	王璟	130,000	87	李华	45,000	140	张峰	20,000
35	许娜	130,000	88	李久晨	45,000	141	张长陵	20,000
36	冯瑞军	130,000	89	吴开葵	45,000	142	李昂	20,000
37	郭涛	130,000	90	王拓	45,000	143	杜敬	20,000
38	徐淼	125,000	91	张忠民	45,000	144	毛健	20,000
39	翁启南	120,000	92	许海龙	45,000	145	吴宗友	20,000
40	胡华	120,000	93	李朝阳	45,000	146	兰华	20,000
41	张文	120,000	94	蔡乃良	45,000	147	张攀勇	15,000
42	沙龙	120,000	95	李树清	45,000	148	袁玉峰	15,000
43	刘松	120,000	96	魏振国	45,000	149	及瑞	15,000
44	王爱国	105,000	97	易辉	45,000	150	朱春屹	10,000
45	温鑫	100,000	98	宋勇	45,000	151	汪秀	10,000
46	刘新春	100,000	99	屈建刚	45,000	152	王宝苗	10,000
47	于静涛	100,000	100	包刚山	45,000	153	张兵	10,000
48	韩永师	100,000	101	王伟	45,000	154	李建军	10,000
49	李明辉	100,000	102	陈志林	45,000	155	曹鹤	10,000

序号	姓名	权益数量	序号	姓名	权益数量	序号	姓名	权益数量
50	谢如华	100,000	103	龙俊廷	40,000	156	朱国柱	5,000
51	刘源深	100,000	104	董文华	40,000	总计		29,000,000
52	宋美臣	100,000	105	刘立	40,000			
53	赵崇山	95,000	106	许建卫	40,000			

（三）代持关系的解除

2010年12月，历军、杜梅及其代持出资的154名员工与其他股东共同作为发起人，天津曙光有限整体变更为股份公司，并按照出资比例登记在股东名册，从而解除了代持关系。具体过程如下：

1、2010年12月24日，天津曙光有限全体股东召开第七届第三次股东会，同意整体变更为股份公司，并审议通过员工持股解决方案。

2、2010年12月26日，上述156名员工股东共同签署《关于天津曙光计算机产业有限公司员工持股方案以及解除股权代持关系的确认函》，确认：（1）代持关系的真实性以及截至签署日各员工的获授股份权益数量；（2）解除154名代持员工股东与历军、杜梅之间的代持关系，由156名员工股东与其他3位法人股东、6位自然人股东共同作为发起人签署《发起人协议》，发起设立股份公司，并确认设立后各员工股东的持股数量；（3）确认股权代持关系不存在任何已经发生的、正在进行的或潜在的权属争议或纠纷。

3、2010年12月25日至26日，由历军、杜梅代持股权的154名员工股东分别与历军、杜梅签署了《<借款协议>之解除协议》，同意终止《借款协议》。

4、2010年12月26日，由历军、杜梅代持的154名员工股东参加本公司创立大会，并与中科算源、思科智、天富创投、历军、杜梅及其他6名自然人股东共同签署《关于发起设立曙光信息产业股份有限公司的发起人协议》。

5、2010年12月31日，本公司完成整体变更设立股份公司的工商登记手续，154名原由历军、杜梅代持的员工股东已登记在股东名册。

至此，154名员工股东与历军、杜梅之间的代持关系已解除完毕。

解除前述154名员工股东与历军、杜梅之间的代持关系后，本公司不存在委托、信托持股、协议控制等不利于公司股权稳定的情形。

（四）员工认购资金的使用与清算

天津曙光有限指定代持人员银行账户用于管理员工支付的授股认购资金，该专用账户收支情况如下表：

单位：元

时间	项目	收入	支出
设立时 1,300 万出资的筹集与偿还			
2006 年	筹集设立时 1,300 万出资（注 1）	15,855,000.00	
2006-2010 年	陆续偿还筹资本金及利息（注 2）		18,800,227.00
员工购股、退股			
2007-2010 年	收取购股款（注 3）	63,812,923.52	
2008-2010 年	支付退股款（不含税）（注 4）		6,632,119.00
2010 年 3 月	返还多缴购股款（注 5）		411,303.00
2011 年 3 月	统一代缴退股个人所得税		224,979.00
缴纳出资			
2006 年 2 月	公司设立缴纳出资		13,000,000.00
2007 年 12 月	支付股权转让款及代理费（注 6）		22,567,500.00
2009 年 12 月	缴纳增资款（注 7）		20,000,000.50
分红收支			
2007-2010 年	2006-2009 年各年度分红（注 8）	23,998,385.38	16,470,454.39
其他项目			
2006-2011 年	银行利息及利息税	149,717.05	1,978.92
2011 年 3 月	缴纳整体变更股份公司的个人所得税		5,446,605.20
2011 年 5 月	余额退还员工		260,858.94
合计		103,816,025.95	103,816,025.95

注 1：实际筹资金额超过 1,300 万出资额的原因是：（1）当时由历军等 5 人共同筹集，多筹集了 48.50 万元；（2）公司设立时筹资时间紧张，部分成本较高，为降低成本，公司设立后另行筹集 237 万元进行置换；

注 2：筹集资金中有 40 万元直接转为购股款，无需偿还；

注 3：收取的购股款中包含 7 名顾问，不包含历军自愿退股的 9.5 万股（历军退回 9.5

万股转授其他员工，购股款由转授的员工缴纳）和直接转为购股款的 40 万元；购股款出现余数的原因是：（1）1 名员工离职退股后重新入职并获授，重新授予价格为其收到的全部退股款，较 2 元每股价格多缴 21,619 元（2）个别人员购股款汇款时为区别同等额度的其他人员，自行多缴纳少量金额，合计共多缴 1.52 元；

注 4：支付的退股款中包含 7 名顾问，不包含历军自愿退股的 9.5 万股；退股增值部分的个人所得税已代为扣除；3 名员工退股时尚未领取应得分红，退股时一并支付，未计入“分红收支”项目中；

注 5：员工授股时，部分管理人员进行了预缴，其中一人多缴了 411,303 元，于 2010 年退还；

注 6：股权转让价格为 2,250 万元，另支付 6.75 万元代理费；

注 7：增资价格为 2,000 万元，另向银行支付 0.5 元汇款手续费；

注 8：按照名义持有人所持股权收取分红，并按照红利发放时实际授出的权益数量向获授人员支付，余额部分在该账户中留存；历次分红的个人所得税由公司直接代扣代缴，未划款至该账户；不包含 3 名员工退股时一并领取的分红。

截至 2011 年 5 月，认购资金及其孳息（包括未授出权益的分红留存和银行利息）在偿还公司设立时的筹资及其成本、支付受让海泰担保 1,200 万元出资的 2,250 万元价款及其代理费、缴纳增资 400 万元时的 2,000 万元出资款及其手续费、支付离职获授员工的退股款和个人所得税后，共剩余 570.75 万元。

天津曙光有限整体变更设立股份公司时，根据有关税收规定，历军、杜梅以及由其代持的 154 名股东共应纳个人所得税 544.66 万元。经全部 156 名员工发起人确认，委托本公司代缴。扣除应纳税额后，认购资金剩余 26.09 万元，已按照持股比例退还给 156 名员工股东。

2011 年 5 月 24 日，156 名员工发起人已就上述专用银行账户的使用、委托缴纳个人所得税和收到 26.09 万元余款中其应得部分出具了确认函，并确认其就员工授股事宜与相关各方不存在任何争议；除因其在本公司持有股份而享有的股东权利外，与本公司及其股东、员工授股涉及各方不存在任何其他权利、义务。

2010 年 6 月 23 日，天津曙光有限全体股东（包括已经转让股权的股东）出具了《天津曙光计算机产业有限公司股东关于员工授股的确认函》，确认对员工授股的相关事实没有异议。

发行人律师认为：“骨干员工获授股份权益的程序清晰、价格公允，员工持股、退股等相关事实已获得 156 名员工股东及天津曙光有限所有股东的确认；整体变更为发行人时，仍持有获授员工股份的骨干员工自愿解除与历军、杜梅的代持关系并作为发起人设立发行人，签署的相关协议内容合法；员工股东参与授股时缴纳款项的余额，在扣除本次股改应纳个人所得税后，已按持股比例返还给 156 名员工股东，各方对此无争议且不存在潜在纠纷。”“天津曙光有限的员工代持的设置及清理不违反当时有效的国企法律法规及中科院、天津曙光有限内部规章制度。”

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工基本情况

1、员工人数及变化情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司在册员工总数为 1,153 人（含全资、控股子公司），报告期内员工变动情况如下表：

时间	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
在册员工人数	1,153	1,154	1,055	857
劳务派遣人数	193	204	-	-

2、员工结构

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司员工专业构成、教育程度和年龄分布如下：

（1）专业结构

专业构成	员工人数（人）	占员工总人数的比例
管理人员	93	8.07%
技术人员	532	46.14%
销售人员	353	30.62%
生产人员	175	15.18%
合计	1,153	100.00%

（2）教育程度

学历类别	员工人数（人）	占员工总人数的比例
博士及以上	24	2.08%

学历类别	员工人数（人）	占员工总人数的比例
硕士	278	24.11%
本科	577	50.04%
专科及以下	274	23.76%
合计	1,153	100.00%

(3) 年龄结构

年龄类别	员工人数（人）	占员工总人数的比例
30 岁以下	580	50.30%
31-40 岁	489	42.41%
41-50 岁	73	6.33%
50 岁以上	11	0.95%
合计	1,153	100.00%

(二) 员工社会保障制度、住房及医疗制度改革情况

本公司已按照国家 and 各地方的有关规定为员工（包括子公司员工）办理了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险；并按照国家有关政策建立了住房公积金制度。

本公司及子公司员工社会保险、住房公积金主要通过本公司及各子公司缴纳，少数异地工作人员通过当地人才服务机构代缴。此外，3 名香港籍员工依据香港特别行政区的有关规定，通过领新科技缴纳强积金和劳工保险，无需缴纳住房公积金。

截至报告期末，本公司及子公司员工社会保险、住房公积金开户及缴纳情况如下表所示：

单位：人

开户单位	缴纳社会保险人数	缴纳住房公积金人数
本公司	204	203
北京曙光信息	510	511
曙光云计算	218	222
无锡云计算	30	30
成都超算	16	17

开户单位	缴纳社会保险人数	缴纳住房公积金人数
南京云计算	13	13
辽宁曙光	7	8
包头云计算（注1）	8	0
哈尔滨云计算	2	2
无锡曙光	9	9
领新科技（注2）	3	0
人才服务机构代缴	97	103
未缴纳	36	35
合计	1,153	1,153

注1：包头云计算由于未达到当地开户条件，暂未开立住房公积金账户，住房公积金通过人才服务机构代缴。

注2：3名香港籍员工依据香港特别行政区的有关规定，通过领新科技缴纳强积金和劳工保险，无需缴纳住房公积金。

公司少量员工暂未缴纳社会保险和/或住房公积金，主要原因如下：

单位：人

未缴纳原因	未缴纳社会保险人数	未缴纳住房公积金人数
新入职	20	19
原单位缴纳	13	9
个人资料暂时不齐全	2	3
香港籍员工无需缴纳	-	3
其他	1	1
合计	36	35

待相关手续完备后，本公司将按照相关规定进行补缴。

本公司及全资、控股子公司未因社会保险缴纳事项受到行政处罚。天津市社会保险基金管理中心滨海高新技术产业开发区分中心就本公司缴纳社会保险情况出具《社会保险金缴纳证明》；本公司相关子公司社会保险管理部门亦出具了相关证明。

本公司及全资、控股子公司未因住房公积金缴纳事项受到行政处罚。天津市住房公积金管理中心就本公司缴纳住房公积金情况出具《住房公积金缴存证明》；

本公司相关子公司住房公积金管理部门亦出具了相关证明。

（三）劳务派遣具体情况

1、发行人劳务派遣用工基本情况

为提高企业管理效率以及保障用工需求，公司自 2013 年 1 月起开始以劳务派遣的方式招聘部分专业技术要求较低的辅助性岗位人员。本公司及部分子公司先后与劳联环球国际劳务派遣连锁（北京）有限公司、菏泽汇思人力资源服务有限公司、天津劳联人力资源服务有限公司、无锡呈祥劳务派遣有限公司、北京外企人力资源服务有限公司、北京易才人力资源顾问有限公司、沈阳一鸣咨询服务有限公司签署劳务派遣合同，派遣公司为公司提供符合公司用人条件的劳务人员和劳务派遣服务。

截至报告期末，发行人劳务派遣人员共计 193 人，从事保安、保洁、物业助理、技术服务助理、前台、销售助理、运维、助理测试工程师等岗位。

2、劳务派遣人员薪酬、社保情况

公司对劳动派遣人员与在册员工执行同工同酬的薪酬标准，不存在通过改变用工方式节省成本、提高公司业绩的情形，因此劳务派遣对公司经营业绩未产生影响。公司按照合同约定及时足额的向劳务派遣公司支付了劳务派遣人员的工资、社会保险及住房公积金，由劳务派遣公司向劳务派遣人员支付工资并按照其与劳务派遣人员的约定缴纳社会保险、住房公积金。

2014 年上半年，公司各岗位劳务派遣人员与在册同工种员工平均薪酬（含社保、公积金）比较情况如下：

单位：元

序号	岗位	人数	劳动派遣平均月薪	在册员工平均月薪
1	保安	30	3,064.76	-
2	保洁	29	2,464.48	-
3	物业助理	3	4,255.17	-
4	运维技工	13	3,464.90	-
5	前台	1	4,224.57	4,827.18
6	销售助理	38	6,084.33	6,287.36
7	技术服务助理	63	6,320.99	7,192.25

序号	岗位	人数	劳动派遣平均月薪	在册员工平均月薪
8	运维工程师	12	4,930.79	5,830.98
9	助理测试工程师	4	7,722.54	8,323.13

注：1、保安、保洁、物业助理、运维技工等岗位采用劳务派遣时，公司同期无同工种在册员工；

2、员工薪酬包含了社保、公积金。

公司主要经营地天津市、北京市 2013 年社会平均工资分别为 4,260.00 元和 5,793.00 元，2014 年最低工资标准分别为 1,680.00 元和 1,560.00 元。

公司向劳务派遣人员提供的薪酬高于公司主要经营地最低工资标准，部分岗位接近或超过社会平均工资，略低于同工种的在册员工。考虑到在册员工技能、经验等方面均整体优于劳务派遣人员，同时公司对劳务派遣人员的绩效考核标准也整体低于在册员工，因此公司提供的薪资水平合理，符合公司及劳务派遣人员的实际情况。

报告期各期内，公司在册员工及劳务派遣人员薪酬（含社保、公积金）占比情况如下表：

时间	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
在册员工	92.52%	96.13%	100.00%	100.00%
劳务派遣人员	7.53%	3.70%	-	-

与 2014 年上半年相比，2013 年劳务派遣人员薪酬占比较小，主要原因是 2013 年上半年劳务派遣人员主要是保安、保洁等，其余岗位自 2013 年 4 月开始陆续增加，使得 2013 年劳务派遣人员的总人月数较少。

3、发行人符合《劳务派遣暂行规定》情况

公司主营业务为研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。劳务派遣人员所从事的岗位均是为公司主营业务提供服务的辅助性岗位，符合《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号，2014 年 3 月 1 日起施行）“用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者”的要求。

《劳务派遣暂行规定》规定：“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%.....用工单位在本规定施行

前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。”截至报告期末，公司劳务派遣人员占用工总量的 14.34%，超过 10%。针对该事项，公司管理层已经制定了规范劳务派遣人员数量的措施，逐步减少对劳务派遣员工的使用，计划在 2015 年底前降低到用工总量的 10%以下。具体措施如下：

（1）公司将严格劳务派遣用工数量，在劳务派遣用工数量降至符合规定比例之前，不再新增劳务派遣人员，新增岗位需求均以招聘方式解决，与公司签订劳动合同；

（2）对于符合公司正式员工要求的劳务派遣人员，公司将与相关人员协商与公司签订劳动合同，转为正式员工；

（3）对于保安、保洁等存在第三方专业服务机构的劳务派遣人员，公司在劳务派遣合同期满之后，拟不再采用劳务派遣的形式，改由第三方机构提供服务。

综上，公司劳务派遣人员主要从事专业技术要求较低的辅助性岗位，已经依法与具备资质的劳务派遣公司签订合同，按合同约定及时足额的支付工资、社会保险及住房公积金，并按照要求制定了规范劳务派遣人员数量的措施。因此，公司劳务派遣用工情况符合《劳务派遣暂行规定》的要求。

十二、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

（一）关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本章“八、发行人股本情况（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司的业务存在任何实质或潜在的竞争，中科算源、中科院计算所作为本公司的控股股东、实际控制人，分别作出了避免同业竞争的承诺。关于承诺函的主要内容和履行情况详见本招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易一、同业竞争”。

（三）关于租赁房屋的承诺

2012年6月30日，中科算源、天富创投、思科智出具《关于曙光信息产业股份有限公司及其分支机构租赁房屋的承诺函》，约定：“如因任何原因导致股份公司及其分支机构承租的房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形，并导致股份公司及其分支机构无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，三名股东承诺将共同承担因此给股份公司及其分支机构造成的所有损失、损害和开支，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。”

（四）关于稳定公司股价的承诺

1、本公司关于稳定公司股价的承诺

在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的《股价稳定计划预案》按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

- （1）公司控股股东增持公司股票；
- （2）公司回购公司股票；
- （3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。

若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，公司应按照公司的股价稳定计划预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。

2、中科算源关于稳定公司股价的承诺

在发行人上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的《股价稳定计划预案》按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

- （1）公司控股股东增持公司股票；
- （2）公司回购公司股票；

(3) 公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。

若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，中科算源应按照公司的股价稳定计划预案无条件增持公司股票；如中科算源未能履行增持义务，则中科算源应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时中科算源持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的《股价稳定计划预案》按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

(1) 公司控股股东增持公司股票；

(2) 公司回购公司股票；

(3) 公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。

若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，其应按照公司的股价稳定计划预案无条件增持公司股票；如其未能履行增持义务，则其应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时其持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如其任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至其履行增持义务。

在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

（五）关于减持股份意向的承诺函

公开发行前持股 5%以上股东中科算源、天富创投、思科智、历军均承诺：

发行人上市后，公司股东在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。公司股东将在减持前 3 个交易日公告减持计划。公司股东自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

在锁定期满后两年内拟依法进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公

告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让依法进行；减持价格参照届时有效的有关法律、法规规定执行。

在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让依法进行；减持价格参照届时有效的有关法律、法规规定执行。

若未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

（六）关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺函

1、本公司承诺：

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 6 个月内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。除非交易对方不接受要约，否则本公司将依法购回首次公开发行的全部新股。

对于公司控股股东已转让的原限售股份及其派生股份，本公司将要求公司控股股东在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 6 个月内依法回购。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

2、发行人控股股东中科算源承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 6 个月内（简称“窗口期”），依法购回本公司已转让的发行人原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本

公司将依法购回已转让的全部限售股份。

本公司作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

3、发行人实际控制人中科院计算所承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。

4、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（七）关于未履行承诺时的约束措施的承诺函

1、本公司承诺：

本公司未能履行承诺时的约束措施如下：

（1）公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如公司违反或未能履行在公司上市的招股说明书中披露的公开承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

（3）若因公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据司法机关或其他有权机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。

2、发行人控股股东中科算源承诺：

中科算源未能履行承诺时的约束措施如下：

（1）本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

（2）如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则

本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

(3) 若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失; 投资者损失依据司法机关或其他有权机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票, 从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本公司未承担前述赔偿责任, 则本公司持有的公司上市前股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让, 同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

3、发行人实际控制人中科院计算所承诺:

中科院计算所未能履行承诺时的约束措施如下:

本单位保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项, 同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:

(1) 本单位将通过中科算源在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如本单位违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺事项, 则本单位将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。

(3) 若因本单位违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失, 本单位将依法向投资者赔偿相关损失; 投资者损失依据司法机关或其他有权机关认定的方式或金额确定。本单位将自愿按相应的赔偿金额申请冻结中科算源所持有的相应市值的公司股票, 从而为本单位根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本单位未承担前述赔偿责任, 则本单位通过中科算源持有的公司上市前股份在本单位履行完毕前述赔偿责任之前不得转让, 同时公司有权扣减中科算源所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

4、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:

如公司董事、监事、高级管理人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股说明书中披露的其他公开承诺事项, 则公司董事、监事、高级管理人员将依法承担相应的法律责任; 并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内, 或司法机关认定因前述

承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬对投资者先行进行赔偿。

截至本招股说明书签署日，上述重要承诺均在正常履行中，未出现违反承诺的情形。

第六章 业务与技术

一、公司主营业务概况

本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。

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

本公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

二、公司所处行业基本情况

（一）行业主管部门和行业管理体制

本公司所处行业已实现按照市场规律运作，市场竞争充分。企业进行面向市场自主经营，政府部门进行产业宏观调控，行业协会进行引导协调。

1、行业的主管部门

本公司所处行业主管部门是工信部。工信部负责制定我国计算机行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。此外，科技部、国家发改委等部门共同引导科技和产业发展。

2、行业自律性组织

本公司所属的行业协会为中国计算机行业协会，其主要职能为：代表成员企业加强与国家相关主管部门的联系沟通；开展计算机标准化研究与相关标准的制定；发展与国内外相关机构的联系和交流，开展多种形式的合作与技术交流；协助政府对计算机产业发展实行监督和管理，向政府反映成员的意愿和要求，提出促进产业发展的建设性意见，为政府制定相关产业政策提供依据等。

3、行业主要法律法规和政策

公司主营业务涉及到的法律、法规及政策主要包括：

政策/法规名称	颁布单位	时间

政策/法规名称	颁布单位	时间
国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见	国家信息化领导小组	2003 年 08 月
国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见	国务院办公厅	2005 年 08 月
国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）	国务院	2006 年 02 月
国家信息化发展战略（2006-2020 年）	中共中央办公厅、国务院办公厅	2006 年 05 月
信息安全等级保护管理办法	公安部、国家保密局、国家密码委和国务院信息化工作办公室	2007 年 07 月
高新技术企业认定管理办法	科技部、财政部和国家税务总局	2008 年 04 月
国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知	财政部、国家税务总局	2008 年 06 月
关于推进第三代移动通信网络建设的意见	工信部联合八部委	2010 年 03 月
国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	国务院	2010 年 09 月
中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议	中国共产党中央委员会	2010 年 10 月
关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知	国家发改委、工信部	2010 年 10 月
国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	国务院	2011 年 03 月
电子信息制造业“十二五”发展规划	工信部	2012 年 02 月
“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	2012 年 07 月
中国云科技发展“十二五”专项规划	科技部	2012 年 10 月
关于加强网络信息保护的決定	全国人民代表大会常务委员会	2012 年 12 月
关于数据中心建设布局的指导意见	工信部	2013 年 01 月
国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见	国家发改委	2013 年 02 月
战略性新兴产业重点产品和服务指导目录	国家发改委	2013 年 02 月
关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见	国家发改委、工信部、财政部等	2013 年 04 月
信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013 年-2018 年）	工信部	2013 年 08 月
关于促进信息消费扩大内需的若干意见	国务院	2013 年 08 月
电信和互联网用户个人信息保护规定	工信部	2013 年 09 月

根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），本公司从事的高性能计算机和通用服务器业务属于“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”类别下的“电子计算机制造业”中的“电子计算机整机制造业”；从事的存储产品业务所属行业为“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”类别下的“电子计算机制造业”中的“电子计算机外部设备制造”。围绕高端计算机提供软件开发、系统集成和技术服务业务所属行业为“软件业”类别下的“公共软件服务”中的“应用软件开发”。

根据中国证监会行业分类，本公司属于“C 制造业”中“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（二）行业基本情况和主要技术

本公司所处的行业属于信息技术领域高端计算机行业。高端计算机是指在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征，显著区别于个人电脑（PC）、笔记本电脑、平板电脑、网络计算机（NC，指无本地硬盘，不具备本地处理功能的瘦客户机）等终端网络设备。

高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。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技术提供计算服务、数据服务所需的核心设备。

由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性，故高端计算机系统既包括高性能计算机、通用服务器、存储产品等设备，也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与技术服务。

1946 年，第一代电子管计算机诞生，历经晶体管技术、集成电路技术、大规模集成电路技术的发展，计算机系统性能越来越高、体积越来越小、价格越来越低，应用越来越广泛，逐渐发展构建出全新技术领域——信息技术领域。

1981 年，IBM 推出应用于家庭、办公室和学校的个人电脑（PC），并得到市场兼容机的广泛追随，随 Intel 公司 X86 系列中央处理器（CPU）的快速发展并广泛普及，计算机领域逐渐出现高端计算机和终端计算设备的行业分化。高端

计算机先后出现 SMP（对称多处理器）、MPP（大规模并行处理）、NUMA（非均匀内存访问）、Cluster（集群）等不同体系结构，而终端计算设备更是进一步分化出 PC（个人电脑）、NC（网络计算机）、笔记本、平板电脑、手持终端等细分行业和形成越来越个性化和小型化的产品系列。

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。在信息处理领域，随着数字、文本、图片、声音、视频均先后实现数字化，使得人类全部的信息交流形式均可以在统一的计算机和网络环境中处理；在科学计算领域，计算仿真已经成为人类继理论研究、实验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥越来越重要的作用。

1、高性能计算机的基本概念和主要技术

高性能计算机（HPC，High Performance Computer）泛指为满足大规模科学计算或商业计算需求而开发的计算机，其体系结构和软件算法都不同于普通计算机。高性能计算机领域的主要技术包括：

（1）可重构计算（Reconfigurable Computing）技术：是指在软件的控制下，利用系统中的可重用资源（如可重构逻辑器件），根据应用的需要重新构造一个新的计算平台，达到或接近只有专用集成电路（ASIC）才具备的高性能。该技术结合了通用处理器和专用集成电路两者的优点，能够提供硬件级的效率和软件的可编程性。

（2）高性能计算机操作系统（HPC Operating System）技术：是指建立在节点操作系统之上，整合了高性能计算集群中最基本的系统软件包，实现对集群资源的配置、管理、调度、控制和监视等功能。该技术主要包括集群监控技术、告警及预警技术、集群部署技术、资源管理技术、作业管理技术等。

（3）高速互联技术：是指对高性能计算机节点进行大规模、高带宽、低延迟的高速互联。该技术主要包括 40Gbps 以上高速板卡设计技术，高带宽高吞吐（Pb 级）背板设计技术，500 端口以上高速互联交换机设计技术等。

（4）绿色计算（Green Computing）技术：是指对高性能计算机的架构、硬件、软件、基础设施等进行优化设计，以提升计算效率，降低电能消耗，实现绿色环保的技术。

（5）刀片服务器（Blade Server）技术：采用了高密度、模块化、全冗余、

可扩展的架构设计，涉及高速信号布线、高速交换、刀片集群硬件管理等多项关键技术。

2、通用服务器的基本概念和主要技术

服务器（Server）一般是指网络中的处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的一类计算机，它接收网络上的其他计算机（客户机）提交的服务请求，并提供相应的服务。当前服务器领域主流技术包括：

（1）多核心（Multi-Core）技术：是指在单个物理封装内集成多个处理器核心，可同时并行执行多条软件线程，从而对外提供更高的处理性能。同时多核心技术使每个核心可以较低频率运行，使得封装多核心的物理处理器能运行在单个物理处理器插槽允许的功率限值之内。

（2）硬件虚拟化技术：是指通过 CPU 等计算机硬件来实现服务器系统对虚拟机分区的支持。相对于软件虚拟化和逻辑分区，可具有更好的性能、可靠性和安全性。

（3）RAID 技术：RAID（Redundant Array of Independent Disks，独立磁盘冗余阵列）技术是指在阵列控制器的管理下，由若干硬盘按照一定要求和形式组成一个整体，以实现更高的存储容量、I/O 性能及数据的冗余和可靠性。

（4）高级内存纠错技术：包含 ECC（Error Checking and Correcting）、Chipkill 等内存纠错技术，可以允许对内存访问时同时出现多位数据错误甚至是单个 DRAM 芯片失效，能够大大提升服务器的可靠性。

（5）冗余技术：是指为提高服务器系统可靠性而在设计中采用两重或多重硬件或软件保障技术，包括磁盘冗余、内存冗余、电源冗余、风扇冗余、BIOS 冗余、双机和多机高可用系统（HA）、数据容灾设计等。

（6）智能平台管理技术：是指一种基于主板管理控制器（BMC）的服务器硬件管理规范，该技术可以实现对服务器的温度、电压、风扇、硬件配置及关键部件的工作状态进行监视，并可实现远程开关机、远程更新软件等管理操作功能。同时结合定制的管理软件，可实现对服务器单机和集群的全面远程监控和管理。

（7）节能技术：采用处理器智能降频、高效电源、高效 VRM、智能风扇控制等技术，并结合本公司专用节能软件的智能控制，使服务器运行功耗大幅降低，可显著地降低服务器系统使用成本。

3、存储的基本概念和主要技术

存储就是采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证后续对该数据进行有效地访问。字义上看，“存储”有两方面的含义：一方面是数据临时或长期驻留的物理媒介；另一方面是保证数据完整安全存放的方式或行为。存储系统是指把这两个方面结合起来，提供一种数据存取的解决方案。存储系统的主要技术包括：

（1）数据存储技术：主要包含 DAS、NAS、SAN 和 iSCSI 等技术，DAS（Direct Attached Storage，直接连接存储），是指一种将存储设备直接与服务器相连的存储模式；NAS（Network Attached Storage，网络附属存储）是指一种可提供跨平台文件共享功能的专用数据存储服务器，是一种以文件存储为主的存储方式；SAN（Storage Area Network，存储局域网）是一种构建存储网络的系统架构，它将服务器和远程存储设备（如磁盘阵列、磁带库等）连接起来，使得这些存储设备看起来就像是本地设备一样使用，主要是基于光纤通道的、面向数据块的存储；iSCSI（Internet SCSI），又常称为 IP-SAN，是一种基于因特网及 SCSI-3 协议的存储技术。

（2）数据备份与容灾技术：数据备份技术是将客户应用系统产生的数据备份到其它存储设备中，建立起一个有策略的存储备份及数据恢复系统。当数据受到破坏，该技术能在最短的时间内将系统中丢失和破坏的数据全部恢复。数据容灾技术的基础是数据备份，但要避免传统数据备份技术的先天不足，通过全自动智能化管理，使得数据备份和灾难恢复时间大大缩短，实现在灾难发生时，可以全面、及时地恢复整个运行系统和数据。

（3）并行分布式存储技术：并行分布式存储技术是近年来受到广泛重视和兴起的新型存储技术，主要应用于数十 TB 至数百 PB 量级数据存储，可以满足瞬间来自上百个服务器同时并行读写（并行 I/O）单个巨型文件（例如 TB 以上大文件）或者大量超小文件的要求。面对 PB 级的海量存储需求，并行分布式存储技术突破了 SAN 的性能瓶颈，具备非常高的 I/O 性能，同时价格相对较低。根据技术发展趋势，并行分布式存储技术应用会更加普及。

（4）海量结构化数据存储技术：海量结构化数据存储技术是指面向分析型、准实时型应用的海量数据仓库技术。该技术适合快速索引查询/统计、多表扫描

查询/统计等工作，支持 PB 级别的数据存储能力，具有“秒”级别的索引查询能力以及快速数据加载、高速数据并行扫描能力。

（5）高密度存储服务器技术：高密度存储服务器技术可以实现高于普通服务器 4 倍以上的存储密度，并整合了管理、网络、供电和散热模块。存储服务器通常是独立的单元，在 4U 机架式设计多达 80 个磁盘位置，或者具备更高的磁盘密度，可以向用户提供高密度、低成本、易部署的存储解决方案，以满足高效率、低成本的存储业务需要。

4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的基本概念和主要技术

软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和中间件等。系统集成是一种新兴的服务方式，就是通过计算机网络、管理监控等技术，将各个分离的软、硬件设备或系统，如服务器、存储、操作系统、数据库、网络通讯等的功能和信息集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，实现集中、高效、便利的管理。技术服务是指拥有技术的一方为另一方解决特定技术问题所提供的各种服务。

本公司从事的软件开发、系统集成与技术服务全部是围绕高端计算机开展的，主要是指以高端计算机的系统管理、资源调度、用户管理、安全保障为核心的系统级平台软件开发和高端计算机系统集成、技术支持服务。主要涉及技术有：

（1）大规模分布式统一管理平台：采用平台化管理方式，建立整体资源管理架构，实现对性能、故障、配置、安全、能耗、调度和资产的统一管理。

（2）基于行业应用特点的作业调度中间件：采用应用 Portal 方式为用户提供一组资源集合的集中接入，支持用户与计算资源之间透明的、无缝的、安全的连接。在应用系统运行过程中，采用应用特征智能分析引擎，分析业务计算特征，优化调度策略，以提高资源利用效率。

（3）面向服务的企业级业务管理：采用面向服务（SOA）的方式，基于 IT 基础架构库（ITIL）的服务管理最佳实践，将业务、管理和数据信息三方进行融合，实现资源与业务的关联管理。并可通过告警相关性分析，消除告警冗余信息以及告警风暴，以快速定位和解决故障。

（4）基于角色的安全管理策略：系统内部支持多种用户认证方式（如用户

密码、LDAP、USB Key、CA 等), 并集成单点登录机制, 基于角色的访问控制策略等技术, 实现按用户权限、按部门、按地域的统一资源管理。该策略具有完善的安全审核机制, 通信层采用 SSL 加密传输机制, 数据层可采用硬件加密机制, 并对用户关键数据进行加密管理, 保证用户数据安全。

(5) 标准化规范化模块整合机制: 基于 OSGi 规范化模块机制, 实现了一种面向服务构件的业务模型, 该模型具有面向服务、插件式、动态性、易复用、易扩展、易部署等诸多特点。

5、云计算的基本概念和主要技术

在 IT 领域, 云计算是一种以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式, 也就是指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源; 本公司提供的高端计算机, 以及围绕高端计算机的软件、系统集成及技术服务领域, 均属于云计算的核心技术领域。同时, 本公司全面开展基于云计算的技术研发, 开发 CloudView 云操作系统、ParaStor 云存储系统、CloudFirm 云安全体系等支撑云计算服务运营的产品。

云计算的基本分类如下:

(1) 按云计算的服务属性分类

云计算按照服务属性, 通常分为 IaaS (基础设施即服务)、PaaS (平台即服务)、SaaS (软件即服务) 三类。

IaaS 指提供机房 (包含电力、UPS、空调、场地、安全管理等)、机柜、服务器裸机、裸存储的租赁服务, 使用者无需具有专业的机房、设备知识, 以及不必经历繁琐冗长的建设过程, 即可以以租赁的方式获得这些基础设施资源。PaaS 指软件开发平台或云计算系统平台 (包含计算、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、应用门户等等) 的租赁服务, 使用者无需自行建设、调试、以及自行拥有这些应用或开发平台, 然而却可以根据自身的软件开发需要, 动态弹性的, 按需付费的, 安全可靠地使用这样的软件开发平台或云计算系统平台。SaaS 指终端用户并不需要提前购买应用软件, 就可以按照需要自由地使用, 并完成自己的各种应用任务, 仅仅需要按照实际使用的时间, 或者实际获得的信息量而付出使用或租赁费用。

(2) 按云计算的应用属性分类

云计算按照应用属性，可分为政务云、商业云和行业云等多种形式。

①政务云，是指为政府施政行为的信息化而建设一种云计算的服务形式。政务云主要体现在政府的社会管理、城市管理和民生服务三个方面。社会管理定位于以人（包括法人）为本，解决人的管理问题，通过人的行为与属性管理来构建社会秩序。城市管理用于物（建筑物及其他的城市部件）以及支撑物的地理信息管理，通过对物的有效管理，使之承载并适合城市中人的行为需要。民生服务的对象是市民，通过为市民提供便捷的服务，最大化提升民众的幸福感，核心是信息收集、整合以及信息的发布渠道。政务云的基础数据具有属地化属性特征。

②商业云，指按照市场化方式进行运作和对外提供服务的云计算形式。商业云就是建设一个公共的云计算平台，吸引各种软件厂商来租赁使用。品牌、访问速度、便捷性等是商业云计算平台的核心竞争力所在，但初期建设成本高、易受链路垄断影响、收益率偏低等是商业云计算面临的挑战。商业云的数据属性是远程的、可异地迁移的。

③行业云，泛指面向某一特定行业领域，或面向特定应用属性领域的云计算形式，既可能是商业云的表现形式，如大型互联网企业；也可能是政务云的延伸，如医疗、交通、食品安全等。

（三）行业竞争格局和市场化程度

目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有 IBM、惠普、戴尔等跨国企业，及联想、华为、浪潮信息等一批优秀的国内企业。

在高性能计算机领域，市场中参与竞争的企业主要有：IBM、惠普等国外知名厂商及以本公司为代表的国内厂商。

在通用服务器领域，国外主要品牌如 IBM、惠普、戴尔等公司一度占有中国市场份额 50%以上，主要国内企业在业务规模和整体技术水平等方面低于国外知名企业，但国外、国内品牌间的市场份额差距不断缩小。

在存储领域，EMC、IBM、惠普等企业占有中国市场份额相对较高。

在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域，市场竞争主要是各主要高端计算机厂商配合其自有高端计算机产品开展业务，与上述三个领域的竞争格局基本相同。

除上述主要高端计算机企业以外，参与国内高端计算机市场竞争的其他企业

绝大多数为中小规模的 IT 企业，集中在 X86 低端服务器、低端存储产品及配套市场中竞争。由于 X86 低端服务器和低端存储产品的技术含量相对较低，行业进入门槛不高，因此参与竞争企业众多，竞争手段以价格竞争为主。

2014 年 1 月 23 日，联想集团宣布收购 IBM X86 服务器业务，根据联想集团于 2005 年 5 月收购 IBM 全球 PC 业务对市场的影响过程，该业务整合短期内对市场影响不大，但未来将会推动国产服务器阵营不断壮大。

（四）行业市场容量

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

本招股说明书引用部分 IDC 数据。IDC 中文名称为国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。本招股说明书中引用的数据均来源于 IDC 历年的市场跟踪数据，该数据并非针对某一企业特殊需求而专向定制，同时本公司已取得 IDC 授权使用其研究数据。

1、通用服务器市场容量持续上升

2011 年-2013 年中国通用服务器市场容量及增长率

单位：百万美元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
市场容量	4,632.41	4,125.76	3,443.95
增长率	12.28%	19.80%	40.89%

数据来源：IDC

根据上表可见，中国通用服务器市场 2011 年、2012 年、2013 年的整体厂商销售额约为 2,186,908.25 万元、2,619,857.60 万元、2,941,580.35 万元（按 1 美元=6.35 元人民币计算），2011 年-2013 年我国通用服务器市场保持持续增长。

2、存储产品需求旺盛

2011 年-2013 年中国存储产品市场容量及增长率

单位：百万美元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
市场容量	1,734.04	1,684.75	1,401.25
增长率	2.93%	20.23%	20.78%

数据来源：IDC

根据上表可见，中国存储产品市场 2011 年、2012 年、2013 年的整体厂商销售额约为 889,793.75 万元、1,069,816.25 万元、1,101,115.40 万元（按 1 美元=6.35 元人民币计算），2011 年-2013 年我国存储产品市场保持持续增长。

3、高性能计算机 2013 年全球市场容量略有下降

2011 年-2013 年全球高性能计算机市场容量及增长率

单位：百万美元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
市场容量	10,298.77	11,097.75	10,300.06
增长率	-7.20%	7.74%	8.44%

数据来源：IDC

根据上表可见，全球高性能计算机市场 2011 年、2012 年、2013 年的整体厂商销售额约为 6,540,538.10 万元、7,047,071.25 万元、6,539,718.95 万元（按 1 美元=6.35 元人民币计算），2011 年-2012 年全球高性能计算机市场容量持续增长，2013 年市场容量略有下降。

（五）行业发展趋势

1、我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇

我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中，政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改革的主要动力和重要内容。

近年来，国家宏观经济发展势头良好，电子政务也随着经济发展而不断推进，各地政府信息化建设投入不断增加。“十二五”规划中明确指出：“大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、

统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。随着政府信息化建设的不断纵深发展，政务系统的内、外网站建设不断深入，带来了大量对数据挖掘、视频会议、无纸化办公等新的应用需求，将促进高端计算机市场的稳定增长。”

在我国政府信息化建设中，高端计算机的主要应用有：门户网站、政务邮箱等基础应用，政务办公的应用，视频、数据与资源库的应用，中间件的应用，安全与审计的应用，数据备份的应用，网上申报审批的应用等等。政府采购高端计算机产品种类以机架式服务器为主，采购时考虑的性能价格之外主要因素有节能、容灾能力和信息安全性等。

我国国产自主可控的高端计算机和自主可控的电子政务应用软件将继续完善，政府信息化建设中采用国产基础平台和应用软件整合的试点也将会在更多的政府机构推广应用，未来政府信息化建设为国产高端计算机企业提供了良好的发展机遇。

2、我国能源行业信息化建设需求旺盛

能源行业对高端计算机需求较大，高端计算机在能源行业的企业管理、生产过程控制、节能减排、安全生产、销售、电子商务等方面都有着广泛的应用。

以石油石化行业为例来说明：先进控制系统（APC 系统）可为石油石化企业平均降低 5% 以上的生产成本，是目前石油石化行业促进节能减排最有效的技术之一。经过多年建设积累，石油石化行业信息化建设已经有了较好的基础，IT 应用已经深入到了各个生产环节和管理层面。面对可持续性发展及保障供应的能源发展需求，石油石化行业需要更精准、更经济、更快速地描述和模拟地下矿藏的分布和预测储量，要求使用处理能力更高、存储容量更大的计算机系统，使用更加精确的模型和算法以快速得到计算结果数据，要求更强数据管理能力的海量数据库以获得精准的综合预测结果。

再以电力行业为例说明：电力信息化是指在电能的发、输、变、配、用和调度的生产和管理全过程中，运用信息技术、改造传统产业，促进电力企业结构的调整、优化与升级以及提高管理水平，实现电力行业跨越式发展。“十一五”期间，国家电网公司和南方电网公司分别投入约 8,700 亿元及 2,340 亿元开展电网硬件及电网管理，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设，其

中信息化建设是其重要组成部分之一。“十二五”规划中明确指出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。随着未来我国电力行业的信息化发展，将有更多的新兴应用领域不断出现，同时老旧资源也将逐步更新换代，进而推动了电力行业中高端计算机的应用与发展。

石油石化、电力等重点能源行业的信息化建设关系到国家能源安全，所使用的硬件平台及网络所依托的高端计算机设备不能严重依赖进口产品，因此能源行业未来将对国产高端计算机产生大量需求。

3、我国互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进，为高端计算机行业带来发展空间

1998年-2002年中国互联网行业快速发展，百度、搜狐、新浪、网易、TOM等门户网站以及各行业的垂直网站陆续出现，使得互联网企业对高端计算机的需求快速增长。而在2004年前后，优酷网、酷六网、土豆网、56网等视频网站不断出现以及各门户网站纷纷开通视频频道，使得高端计算机行业又迎来一波高速增长期。同时，网络游戏市场快速发展，网络游戏公司需要大规模的服务器为其提供专业服务，以保证游戏运行的顺畅和稳定。综上所述，高端计算机是互联网市场规模扩大和技术发展的重要硬件保障，我国互联网行业的发展将为高端计算机企业带来良好的发展空间。

近年来，物流媒体应用的高速发展，促进了对高端计算机的旺盛需求。“十二五”规划指出：“加快建设宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。重点构建下一代信息化基础设施建设，统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。以广电和电信业务双向进入为重点，建立健全法律法规和标准，实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业

务融合。”

4、云计算是高端计算机行业未来发展的重要方向

云计算是一种新型的网络服务模式。狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算具有大规模、资源池化、快速弹性、泛在接入访问、按需自服务、服务可计量等特征。

云计算技术的迅速发展和应用为解决传统 IT 平台所面临的各种问题提供了新的思路和途径。政府部门及其下属企事业单位由于具有公信力优势，有望成为面向公共计算领域的云计算服务运营主体，建立和运营城市或者区域云计算中心，进一步整合电子政务、电子商务和各地方的其他 IT 基础设施，对个人、政府和企事业单位提供统一的云计算服务。移动和电信运营商、IDC 托管服务商、大型互联网公司、软件平台解决方案提供商等也将积极参与公有云计算中心建设。

中国拥有数量众多的中小企业，对于这些处在成长期的中小企业而言，自己投资建立数据中心的投资回报率较低，并且很难与业务的快速成长匹配，而云计算的租用模式正好可以为这些中小企业提供合适的解决方案。中小企业对云计算服务模式的需求，将有力促进全国各地城市（区域）公有云计算中心建设。而对于大的行业用户，例如石油化工、电力、教育、医疗、金融等，由于云计算服务模式的优越性，在私有云建设领域将会加大投入，通过构建私有云数据中心来提高 IT 基础架构的经济性、可访问性、可扩展性和弹性，降低系统的总体拥有成本，实现 IT 基础架构升级和优化。

随着国内云计算市场的进一步发展成熟，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。云计算相关产品的部署数量将随着国内云计算应用的普及以及公有云、私有云的不断建设而增长。

在云计算的整个体系架构中，高端计算机扮演着“大脑”的角色。未来的云计算平台仍然要运行数据库、中间件等关键核心应用，而且规模会快速地膨胀。

此外，云计算平台管理、资源调度、作业调度等高负载业务，本身也是关键的高压力应用系统，这些云计算的核心系统由于涉及到大型的 OLTP（联机事务处理系统）处理，因此高端计算机是云计算核心业务的必然选择。

5、大数据是信息技术和服务发展的新趋势

近年来大数据如异军突起，成为信息技术领域最受关注的话题之一。随着移动互联网、通讯网和物联网技术的发展，大量的智能终端，包括智能手机、平板电脑、摄像头、机顶盒、传感器等，源源不断地产生数据，并通过各种网络互联进行传输和汇聚，带来了数据规模大量化和数据类型多样化的双重挑战。在先进的数据采集技术和越来越高的分析需求推动下，数据量得到爆发式的增长，巨量的数据蕴含着丰富的价值，如何对大量的数据进行存取和处理，是目前业界关注的焦点。大数据技术实现了不同类型数据的分布存储、实时处理、全景展示、精准分析的新的需求，为公安、政务、交通、能源、电信、金融等多个行业实现了数据融合和综合利用，发挥数据的巨大价值。

大数据是继云计算、移动互联网、物联网等之后业界最为关注的焦点，种类广泛、产生和更新速度迅猛加快的大数据蕴含着前所未有的商业价值。随着云计算技术的深入发展，全国各地正加速云计算中心的基础设施和平台的建设，客观上也导致了大量的数据汇聚，因此大数据存储和处理技术，同时也是云计算的核心技术。大数据厂商将突破大数据的采集、存取、处理、分析，可视化等环节的关键技术，形成大数据系列产品，并将这些产品与行业应用相结合，形成示范应用进行推广，推动个行业的大数据应用落地。

（六）行业特征

1、区域性特征

目前，我国的高端计算机行业仍然存在比较明显的区域发展不平衡的现象。华北、华东、华南三地区的整体需求较大，北京、上海、广州、深圳等一线城市需求旺盛，同时以武汉、西安、成都、沈阳等二线城市及省会城市为核心的中心城市政府及企业信息化建设，也将成为未来高端计算机产品特别是高性能计算机的主要市场区域。

2、知识密集型特征

本公司所处行业具有知识密集型特征，具体为：

- (1) 生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低；
- (2) 科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高；
- (3) 产品技术性能复杂，更新换代迅速；
- (4) 科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。

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

3、资金密集型特征

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

4、季节性特征

高端计算机行业销售与结算具有季节性特征，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上半年通常较少，呈现较明显的季节性分布，主要原因是高端计算机行业以销定产、以产定购的生产模式以及大型高端计算机项目的实施和验收本身具有季节性特征。

(七) 影响行业发展的因素

1、有利因素

(1) 我国宏观经济总体向好的态势，将有效带动高端计算机行业的高速发展。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，各行各业加强信息平台建设，特别是超级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) 我国各级政府为高端计算机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“核高基”重大专项、云计算试点城市建设等。在“十二五”规划中提出：“坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，加快建设国家创新体系，着力提高企业创新能力，促进科技成果向现实生产力转化，推动经济发展更多依靠科技创新驱

动”。2010年10月18日，国家发改委和工信部确定北京、上海、深圳、杭州、无锡等5个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，试点内容涵盖了平台搭建、产业联盟、核心技术研发和产业化以及标准和安全管理规范的研究制定等。这些政策给高端计算机行业的发展创造了良好的条件。同时，近年来政府还不断加强对知识产权的保护，同时建立健全面向企业的创新社会化服务体系，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系，促进我国高端计算机企业自主创新和核心竞争力的提升。

(3) 高端计算机在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，为高端计算机行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对高端计算机行业整体的发展将起到积极的推动作用。

(4) 信息技术已涉及经济社会发展的各个领域，包括政府、航天、国防、金融、科技行业在内，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。在日益严峻的形势下，推进自主创新、自主科技的高端计算机的应用和发展成为大势所趋。十八届三中全会后，中央成立了中央网络安全和信息化领导小组，出台了各项扶持政策，国产计算机市场份额不断扩大，为国产高端计算机企业创造了更好的生存环境和发展空间。

(5) 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，因此大数据将为与本公司类似的计算和存储厂商提供巨大的市场机遇和发展契机。

2、不利因素

(1) 我国高端计算机行业的企业规模与主要跨国企业相比仍然偏小，产业链还不够完善，在产业链上的部分环节，国产厂商还处于发展阶段，短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升

在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。国内高端计算机企业规模相对较小，其技术能力、服务能力以及企业品牌，不利于参与国际市场的竞争。同时，国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境，对国内高端计算机行业的技术人才具有一定吸引力。

(2) 国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，垄断企业为维护垄断利益而限制行业进入，以及新加入企业期待快速看到短期绩效，低价恶性竞争的情况时有发生，在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。

(八) 行业上下游关系

1、上游行业分析

高端计算机行业上游行业包括芯片、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，上述企业规模大，发展稳定，货源充足，质量稳定。从整体来看，上游企业的稳定有利于本行业发展。同时，随着国内上游企业的发展壮大，使得零部件采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内高端计算机企业的竞争力。

2、下游行业分析

高端计算机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、国防等行业客户，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发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国高端计算机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，使得高端计算机企业必须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。

(九) 进入本行业的主要障碍

我国的高端计算机行业经过多年的发展，已经初步形成相对稳定的产业基础和行业格局，加之本行业具有一定的特殊性，使得新进入者面临较高的障碍和壁垒。

1、技术壁垒

高端计算机行业的关键技术都是经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的。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

高端计算机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（特别是高性能计算机）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（特别是高性能计算机）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。

三、公司在行业内的竞争地位

（一）本公司在行业内的竞争状况

1、本公司在高性能计算机领域的竞争状况

（1）2011 年-2013 年本公司在中国高性能计算机 TOP100 中市场总份额居第一位

我国的高性能计算机市场处在高速发展阶段，根据《2011 中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示，本公司与 IBM 分别有 35 套高性能计算机入选，并列数量份额第一名。根据《2012 中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显

示，本公司有 36 套高性能计算机入选，数量份额位居第一名。根据《2013 中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》显示，本公司与 IBM 分别有 35 套高性能计算机入选，各以 35 套上榜系统并列数量份额第一。

中国 TOP100 排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布的《中国高性能计算机性能 TOP100 排行榜》，每年发布一次，以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。

（2）本公司在高性能计算领域拥有国际先进水平

2010 年 6 月发布的全球高性能计算 TOP500 榜单中，本公司参与研制的曙光“星云”超级计算机以每秒 1,271 万亿次的 Linpack（Linear system package 线性系统软件包）实测性能排名为第二名。

全球高性能计算 TOP500 榜单是由德国曼海姆大学的 Hans Meuer、美国能源部下属的国家能源研究部门超级计算机中心的 Erich Strohmaier 与 Horst Simon、以及美国田纳西大学的 Jack Dongarra 共同整理统计的，全球高性能计算机 TOP500 榜单在国际超级计算大会（ISC，每年两次）以计算机实测运算速度为依据排名。

根据 IDC 报告，2011 年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名，在全球市场排名第十一名；2012 年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名，在全球市场排名第七名；2013 年本公司的高性能计算机产品按厂商销售额排名升至全球第六，在亚洲厂商中排名第一。

2、本公司在通用服务器领域的竞争状况

根据 IDC 报告，2011 年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第五名；2012 年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第五名；2013 年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名，在中国服务器市场排名第六名。

3、本公司在存储领域的竞争状况

我国的存储产品市场目前正处在成长阶段。全球存储市场中，惠普、戴尔、思科、NetApp、IBM、ORACLE、Hitachi 等企业市场份额约 70%。国内企业在业务规模和整体技术水平等方面低于发达国家知名企业。

国内存储企业虽然起步较晚，但是仍具有较大的发展空间。首先，存储市场需求巨大，伴随国内信息化建设步伐的加快，越来越多的用户需要建设大规模数据存储系统，甚至是云存储系统，市场和用户群的增加有利于国内存储企业的生存和发展；其次，国内企业更了解国内客户的需求，其技术和产品一直以本土客户的需求为主导进行研发，在本土化建设方面强于国外企业。

本公司作为国内领先的高性能计算机系统供应商，一直以来重视发展存储产品。本公司的高性能计算机产品由于其强大的计算能力和信息处理能力，一般用来满足能源、气象、生命科学、动漫渲染等对计算能力需求大的应用需求，但这些行业应用往往也同时需要性能高、容量大的存储系统。因此，大规模存储系统也是高性能计算机体系结构设计和产品研发过程中的一个重要组成部分。2011年，本公司推出了为曙光 6000 超级计算机系统配套的国内当期最大存储容量的并行存储产品 ParaStor200，存储量达到 16PB（即 16,000,000GB）、系统技术水平和存储服务能力已达到世界先进水平。

根据 IDC 报告，2011 年本公司存储产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第八名；2012 年本公司存储产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第七名；2013 年本公司存储产品按厂商销售额排名，在中国市场排名第八名。

4、本公司在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域的竞争状况

本公司从事的软件开发、系统集成与技术服务全部是围绕高端计算机开展的。目前市场主流高端计算机相关管理软件产品包括 BMC Remedy & Patrol、IBM Tivoli、HP Openview、Platform LSF、Altair PbsPro 等。本公司的 GridView 高端计算机管理平台既能够在 IT 资源管理软件领域中和 IBM Tivoli、HP Openview 竞争，具有良好的本地化和价格优势，同时也可以在高性能计算领域与 Platform LSF、Altair PbsPro 等国外领先的以作业调度系统为核心的高性能计算机平台软件竞争。此外，本公司的 GridView 管理平台还具有优于其他主流高端计算机管理软件的可定制、可集成的系统架构，在软件定制开发和系统集成过程中形成了独特的优势。

本公司还围绕着高端计算机（特别是高性能计算机）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，保证了本公司在本领域的竞争优势。

（二）本公司在行业内的主要竞争对手

1、高性能计算机领域的竞争对手

IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，专注于各种类型的计算机的研发、制造及销售。

惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。

2、通用服务器领域的竞争对手

IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，专注于各种类型的计算机的研发、制造及销售。

惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。

戴尔（Nasdaq：DELL）（HK：4332）：主要生产、设计、销售家用以及办公室电脑，同时也涉足部分高端计算机市场，生产与销售服务器、存储、网络设备等。

浪潮信息（SZ：000977）：主营业务为服务器、IT终端及散件。

联想：（HK：00992）：主营个人电脑、服务器、移动互联网终端等业务。

华为：主营产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。

3、存储产品领域的竞争对手

惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。

戴尔（Nasdaq：DELL）（HK：4332）：主要生产、设计、销售家用以及办公室电脑，同时也涉足部分高端计算机市场，生产与销售服务器、存储、网络设备等。

EMC（NYSE：EMC）：全球信息存储系统、软件、网络和服务的领导者。

ORACLE（Nasdaq：ORCL）：世界最大的企业软件公司之一，向用户提供

数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务。目前，该公司能够提供的完整企业级存储产品，包括：数据库机、闪存、磁盘、磁带、软件和管理工具。

华为：主营产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。

4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域的竞争对手

本公司的软件开发、系统集成与技术服务是围绕自有高端计算机产品，基于构建完整的高端计算机系统平台而开展的业务，主要与同类的高端计算机厂商的软件及技术服务部门存在竞争。主要竞争对手有：

IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，其围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的主要产品有 Tivoli 等。

惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务，其围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的主要产品有 OpenView 系统管理软件等。

5、本公司在云计算领域与主要竞争对手的业务区别

随着云计算的概念不断延伸，定位于云计算或者大力发展云计算的企业日渐增多。各企业提供给终端客户不同的服务，一般有如下类型：

（1）IT 设备厂商类：IBM、HP、Cisco、EMC、浪潮信息、华为等企业在云计算领域中为客户提供高端计算机、存储、网络交换机等云计算关键的基础设备。本公司的传统业务属于这一类型。

（2）运营商类：中国移动、中国电信、中国联通等，除利用链路运营优势开展 IDC（数据中心）租赁服务以外，开始关注为终端客户（手机、平板电脑等）提供全方位的信息服务来发展云计算。

（3）互联网业务类：百度、腾讯、阿里巴巴、盛大等企业以信息搜索、网络社交、网络电子商务、网络游戏等大规模互联网业务发展云计算。

（4）软件商类：金蝶、用友、VMware、微软、ORACLE 等软件厂商以软件即服务的方式发展云计算。

（5）集成商类：神州数码、华胜天成、东软集团等系统集成厂商基于传统的系统集成开展增值云计算服务。

(6) 其他，例如著名的芯片厂商，如 Intel、AMD、三星等亦从自身芯片设计角度发布企业云计算战略。

本公司提供的高端计算机，以及围绕高端计算机的软件、系统集成及技术服务领域，均属于云计算的核心技术领域。同时，本公司全面开展基于云计算的技术研发，开发 CloudView 云操作系统、ParaStor 云存储系统、CloudFirm 云安全体系等支撑云计算服务运营的产品。

本公司在云计算领域的主要云服务业务为：基于上述软硬件技术开展的城市云计算中心业务，业务重点是开展基于 IaaS 层和 PaaS 层，以政务云应用为主体的城市云计算服务，这种城市云计算服务与 IBM、HP、Cisco、EMC、浪潮信息、华为等国内外知名企业开展的云计算业务存在一定的竞争，但具有较大差异，主要体现在：

(1) 与国外主要竞争对手相比，本公司在城市云计算中心服务业务上具有一定的竞争优势，主要体现在：为了满足政务应用和城市基础数据的安全要求，政府客户一般首选自主可控的业务平台；

(2) 与国内主要竞争对手相比，浪潮信息、华为等企业在云计算技术和产品的开发方向上，与本公司有相似之处，华为在云计算技术开发的投入上具有较强的优势和竞争力；浪潮信息在云软件和云平台一体化建设上具有一定的特点和优势；本公司的优势在于在国内率先独立投资建设城市云计算中心、并拥有成熟稳定、持续运行的城市政务云计算环境。

四、公司的竞争优势

(一) 技术优势

本公司自成立以来始终专注于高性能计算机、通用服务器和存储产品的研发工作，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。近年来本公司承担了多个国家“863”计划、“核高基”项目、国家发改委安全专项及工信部电子基金等重大技术研发任务。通过多年技术积累，本公司掌握大量高性能计算机、通用服务器及存储领域的核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。本公司发起制订的高性能计算机和刀片服务器等相关电子行业标准五项，其中两项已公示，三项完成立项。本公司研发中心获得国家发改委等六部委批准，成为国家认定企业技术中心。

1、本公司在高性能计算机领域的技术优势

在高性能计算机领域，本公司在基础设施、资源管理、任务调度、绿色计算、高速互联及刀片服务器设计等方面掌握了大量的业内领先的核心技术。在高性能计算、云计算中心基础设施方面，主要核心技术有高功率密度服务器液冷和 R134a 冷媒机柜设计技术，基于智能 PDU 的电源分配技术和智能数据中心机房监控技术等。在高性能计算机资源管理方面，主要核心技术有大规模资源管理系统层次模型设计技术，资源监控引擎、监控告警引擎设计技术，资源分类、分组策略、关联策略技术等。在高性能计算机任务调度方面，主要核心技术有基于大规模服务器动态资源的调度技术，基于能耗的动态负载均衡技术，异构平台的资源调度算法设计技术，基于面向作业优先级、作业的应用特征进行策略调度技术，基于内存独占的调度技术等。在绿色高性能计算方面，主要核心技术有节点功耗多粒度控制技术，机群组和作业调度配合的功耗控制技术，动静态结合的功率控制技术等。在高速互联方面，主要核心技术有高速互联 InfiniBand 交换机设计技术，Pb 级带宽背板设计技术，高速互联链路性能优化技术等。在刀片服务器方面，主要核心技术有高密度、可扩展、混合架构刀片服务器整体设计技术，支持 AMD、Intel 架构刀片混插技术，刀片服务器支持标准 I/O 设备的独特扩展实现技术，刀片服务器电源效率最佳工作效率点动态调整技术，刀片服务器计算节点间作业迁移实现功耗控制技术。

2、本公司在通用服务器领域的技术优势

在通用服务器产品领域，本公司在服务器主板设计、龙芯服务器设计、服务器 BIOS 和管理技术、网络加速部件以及 I/O 虚拟化等方面掌握了大量的核心技术，部分核心技术达到国际先进水平。在服务器主板设计方面，主要核心技术有复杂多路服务器主板设计技术，复杂主板高速总线仿真和实现技术，高速信号保护降低衰减并防止串扰设计及实现技术，通过主板硬件电路设计实现 CPU 根据工作负载自动进行频率调整技术，高效率电源转化电路设计降低能耗技术，独特的降低主板上高频元件电磁辐射技术及主板抗辐射能力技术等。在龙芯服务器设计方面，主要核心技术有面向龙芯 CPU 的 SMP 设计技术，龙芯服务器 BIOS 设计技术，龙芯服务器应用移植技术等。在服务器 BIOS 和管理技术方面，主要核心技术有本地液晶监控及故障指示报警技术，服务器远程虚拟现场管理技术，

BIOS 支持不同级别的针对处理器、内存、硬盘、板卡及电源的容错技术，智能系统本地远程备份及故障后系统自动还原技术，BIOS 支持绿色计算技术等。在网络加速部件方面，主要核心技术有高效的报文收发技术，零拷贝技术，协议栈卸载技术，深度报文检测加速技术等。在 I/O 虚拟化方面，主要核心技术有服务器的 I/O 加速技术，自适应的预取技术，细粒度锁优化技术等。

3、本公司在存储产品领域的技术优势

在存储产品领域，本公司在并行分布式存储、海量结构化数据存储、磁盘阵列系统设计、数据备份容灾和云存储等方面掌握了大量的核心技术。在并行分布式存储方面，主要核心技术有融合多副本及 N+M 纠删码的同步 I/O 技术，并行存储系统故障侦测技术，磁盘失效的快速恢复技术，海量非结构化数据索引控制技术，数据分级迁移技术，快照技术，多线程高并发非结构化数据处理技术等。在海量结构化数据存储方面，主要核心技术有分布式结构化数据存储和查询技术，独立加载查询和数据复制引擎技术，类 JDBC 编程接口技术，海量结构化数据存储与查询的负载均衡高可用技术，批量数据加载接口技术等。在磁盘阵列系统设计方面，主要核心技术有存储控制器热备技术，存储 I/O 加速技术，链路负载均衡与路径冗余技术，磁盘阵列节能技术等。在数据备份容灾方面，主要核心技术有磁盘介质管理与虚拟技术，虚拟介质与备份容灾一体化技术，虚拟机数据的备份恢复技术，基于以太网和光纤存储网的远程复制技术，多备份域的多层备份管理结构技术和增量备份离线合并技术等。在云存储方面，主要核心技术有存储设备虚拟化技术，存储资源池动态扩展与智能管理技术，基于策略设定的动态数据自动迁移技术，云存储资源租赁和在线数据备份服务技术，云存储远程容灾技术等。

4、本公司在围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务方面的技术优势

在围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务方面，公司以完全自主知识产权的高端计算机 GridView、CloudView、Clusx 系统软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕高端计算机的系统软件平台定制服务，包括特定用户的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特定应用 Portal 的实现、特定硬件设备的监管等。这些软件定制服务一方面降低了高端计算机等复杂 IT 设

备用户使用和维护的难度，另一方面也提升了本公司高性能计算机、通用服务器和存储产品的差异化、竞争力和市场认可度。本公司还可为用户提供规模各异的高性能计算机、信息化服务和云计算的一体化集成解决方案，凭借对各行业应用的深刻理解，本公司的行业定制解决方案具有高性能、可扩展、高密度、低功耗、低成本、易管理等技术特性和优势，涵盖了石油勘探、电力调度、气象预报、基因测序、动漫渲染等典型高性能计算领域，政府、能源、互联网、教育、国防等信息化建设领域，以及城市云、行业云等新兴的云计算领域。在技术服务方面，公司多年从事 IT 领域的各类高水准技术服务工作，在 HPC 应用部署、HPC 优化、应用系统加速、虚拟化技术、信息系统应用、云服务交付技术、云存储技术、云安全技术等多个方面有着成熟的技术积累和技术优势，本公司还长期为上海超级计算中心、国家超级计算深圳中心等单位提供 HPC 应用系统技术支持服务。

（二）产品优势

本公司在高性能计算机、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。

1、本公司在高性能计算机领域的产品优势

本公司的高性能计算机产品在国内市场上处于领先地位，具有业界最完整的高性能计算机产品线，能够满足各类细分市场的应用需求。本公司高性能计算机产品主要包括：支持 TC3600/TC4600 集群架构和 GPU 异构计算技术的曙光星云、TC2600 集群架构的曙光 5000 系列、支持 GPU 异构计算技术的 GHPC1000、峰值计算能力超万亿次的个人高性能计算机（PHPC）、刀片服务器等。这些产品主要采用复杂资源管理、多策略任务调度、高速互联、高密度可扩展刀片服务器、高效能基础设施、绿色计算等关键技术，满足了石油勘探、电力调度、气象预报、基因测序、动漫渲染等各个方面的高性能应用需求。

2、本公司在通用服务器领域的产品优势

本公司的通用服务器产品形态上覆盖了塔式、机架式服务器；处理器规模上覆盖了单路、双路、四路到八路；并同时拥有 Intel、AMD 等不同处理器的产品线。上述产品在提供优异的性能、功能及可靠性的同时，可以很好地满足不同客户对服务器产品的差异化需求。本公司通用服务器产品继承和移植了众多源自高性能计算领域的核心技术，所以具备较强的技术优势。本公司除传统的服务器主

板设计、服务器 BIOS 设计和管理技术、I/O 加速等技术外，还进一步推出了网络内容处理加速技术、安全服务器技术等，这些核心技术在通用服务器中应用，使本公司通用服务器产品的科技含量得以提升，有利于提高本公司通用服务器产品在市场中的竞争地位。

3、本公司在存储产品领域的产品优势

本公司坚持以客户需求为导向，贴合不同行业、不同应用的特点，为用户提供数据存储、数据管理以及数据备份容灾等不同层次的存储产品。本公司拥有的存储产品种类齐全、覆盖面广，既有 DAS、NAS 和 SAN 等传统的磁盘阵列产品，又有高密度存储服务器、并行分布式存储、备份存储和海量结构化数据存储等产品；既能构建 PB 级海量存储，又能提供数十 TB 的常规产品；既有高端 FC 架构存储系统，又有基于千兆以太网的 IP SAN 存储，能够满足不同客户的差异化需求。

4、本公司在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务方面的产品优势

本公司围绕高端计算机，针对不同的行业应用需求和各行业用户的实际情况，为客户提供各种软件开发、系统集成及技术服务。本公司以完全自主知识产权的 GridView、CloudView、Clusx 系统软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕高端计算机的定制服务，包括特定用户的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特定应用界面的实现、特定硬件设备的监管等。这些定制服务一方面降低了用户使用和维护高端计算机等复杂 IT 设备的难度，另一方面也提升了公司高性能计算机、服务器和存储产品的差异化、竞争力和市场认可度。例如本公司为气象行业客户定制的气象专用计算机可自动完成中小型地市一级气象局的中尺度数值气象预报；为医疗研究机构客户定制的基因测序专用处理机可完成基因测序仪实验数据的现场实时处理；为能源行业客户提供的石油野外勘探现场处理机可对石油野外勘探的地震资料信息进行现场处理；为网络流媒体行业客户提供的视频推流专用服务器适合于广电互动电视、IPTV 等各种领域的视频点播类应用；定制的数据库专用机可显著提升 Oracle、SQL Server 等主流数据库的吞吐量；定制的一体化备份存储系统为用户提供了高密度、高容量、低成本的业务系统容错方案等。相比通用服务器设备，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。

报告期内，本公司的各主要业务均衡发展，都保持了良好的发展态势。

（三）服务优势

本公司经过多年的服务实践，形成了总部技术支持中心、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：在总部设有技术支持中心和 800/400 电话呼叫中心，负责组织遍布全国的授权技术服务商体系的认证、培训和业务管理工作，并提供对技术服务过程和技术服务资源的一体化调度；在重庆、辽宁、广东、四川等地分支机构以及全国各省会城市建有区域技术服务分中心，向用户提供本地的、及时的现场专家级技术服务支持；在全国 36 个城市设有超过 50 家授权服务机构，配置超过 200 名经过本公司授权的售后服务人员，为各地客户提供近距离、快速响应的技术服务。本公司在天津、北京设有大规模的备件库，在各区域技术服务分中心设有区域备件库，在授权技术服务商处设有服务商备件库。完善的备件管理、审查、物流、使用制度使得本公司可以在接到客户维修请求后最长 48 小时内备件可以达到用户现场。

本公司的技术服务体系实现对产品售前、售中、售后和培训等市场营销的全过程覆盖，客户可以通过本公司技术服务体系获得售前咨询、解决方案定制、系统集成、售后服务和技术培训等多种专业的技术服务。本公司技术服务支持 VIP 服务产品，为重要的 VIP 客户或愿意购买 VIP 服务的客户提供全天候、全现场、指定服务期、现场备件库和现场应急响应等定制化的服务产品，以大幅度提升 VIP 客户对本公司服务的满意度。

本公司还致力于为行业用户提供更好的应用服务体验。本公司行业解决方案团队大多具有硕士及以上学位，并在不同行业具有丰富的从业经验。从最初的用户需求分析，到最终技术方案的确定，以及技术方案实施和后期的应用部署优化，本公司均能为用户提供全面和深入的技术咨询和技术支持。针对用户在各个行业中的不同应用，本公司有针对性地进行长期深入的研究和优化，以保证所制定的技术方案能最大程度地满足用户的需求。本公司还可根据实际运行情况为用户提供业务系统的运维管理和系统优化方案，用以保证用户业务的高效运行。

（四）营销体系优势

本公司经过多年的努力,销售和技术支持网络已经遍及全国各地,包括北京、上海、江苏、广东等 30 个省市区域,并拥有政府、能源、互联网、教育、国防等重点行业的优质客户。

同时,本公司拥有完善的营销管理体系和渠道管理体系,并拥有 50 余个细分销售团队,完善的营销管理制度使得公司在对销售队伍管理的时候,能够实现有效管理。

本公司品牌影响力的不断上升,对销售开发新市场能够起到很好的形象支撑作用;另外,产品技术优势和周到的售前售后服务,深受用户的信任和肯定,使得本公司具备良好的优势与同业者竞争。也正因如此,本公司获取大额订单的客户数量在逐年快速递增,客户资源优势进一步得到巩固。

（五）品牌优势

本公司一直以来以“成为国内服务器第一品牌”为发展目标,并致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”。经过多年的积累,已经拥有自主可控的高性能计算机等高端技术和系列产品,并在各大行业市场拥有成熟的应用解决方案,得到了市场及客户的高度认可,树立了良好的公司品牌和信誉。本公司拥有政府、能源、互联网、教育、国防等行业内的大量优质客户资源,许多主要客户对本公司品牌具备较高的忠诚度,始终与本公司保持长期的合作关系。这类客户的订单金额较大,二次订单续签率较高。

报告期内,本公司获得的主要荣誉和奖项情况如下:

1、企业荣誉

序号	荣誉、资格名称	授予对象	授予单位	时间
1	国家认定企业技术中心	曙光信息	国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局	2010 年 11 月
2	天津市著名商标	曙光信息	天津市工商局	2011 年 09 月
3	中国驰名商标	曙光信息	天津市工商局(国家工商总局商标局认定)	2012 年 12 月
4	优秀科技小巨人企业	曙光信息	天津市人民政府	2012 年 12 月
5	2012 中国电子工业标准化技术协会优秀会员	北京曙光信息	中国电子工业标准化协会	2013 年 01 月

序号	荣誉、资格名称	授予对象	授予单位	时间
6	北京市海淀区中关村高成长TOP100	北京曙光信息	北京中关村高新技术企业协会	2013年05月
7	2012年度天津市工业设计中心	曙光信息	天津市经信委	2013年12月

2、科技奖励

序号	证书名称	项目名称	承担单位	授予单位	日期
1	中国通信学会科学技术二等奖	面向大规模分布式异构集群的监控管理系统	北京曙光信息等	中国通信协会	2011年12月
2	中国电子学会电子信息科学技术一等奖	大规模网络信息监测与服务系统关键技术及应用	北京曙光信息等	中国电子学会	2011年12月
3	中国电子学会电子信息科学技术三等奖	自适应集群应用功率与能耗监控系统	北京曙光信息等	中国电子学会	2011年12月
4	天津市科技进步二等奖	面向应用特征的网络安全专用芯片及服务器系统	曙光信息	天津市人民政府	2012年02月
5	国家科技进步二等奖	大规模网络信息监测与服务系统关键技术及应用	北京曙光信息	国务院	2012年12月
6	教育部科学技术进步奖一等奖	网络计算环境下的虚拟机运行支撑关键技术与应用	曙光信息	教育部	2012年12月
7	中国通信学会科学技术奖一等奖	骨干网数据安全处理的专用系统研制和工程应用	北京曙光信息	中国通信学会	2012年12月
8	中国商业联合会科学技术奖	中国商业科技创新型企业	北京曙光信息	中国商业联合会	2012年12月
9	中国产学研合作创新成果奖	曙光天罗防火墙tlfw（千兆系列）	北京曙光信息	中国产学研合作促进会	2012年12月
10	中国通信学会科学技术二等奖	高性能可扩展并行存储系统关键技术及应用	北京曙光信息	中国通信学会	2013年07月
11	中国计算机学会科技进步二等奖	国产通用CPU龙芯刀片式服务器	曙光信息	中国计算机学会	2013年10月
12	国家科技进步二等奖	曙光高效能计算机系统关键技术及应用	北京曙光信息	国务院	2013年12月

3、产品荣誉

序号	产品名称	荣誉名称	授予单位	时间
1	曙光天阔服务器	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2012 年 12 月
2	龙芯服务器	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2012 年 12 月
3	磁盘阵列系统	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2012 年 12 月
4	Parastor	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2013 年 08 月
5	Gridview v2.x	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2013 年 08 月
6	天阔服务器 A840	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2013 年 08 月
7	Cloudview v1.1	中关村国家自主创新示范区新技术新产品	北京市科委等	2013 年 08 月

（六）人才优势

本公司自成立以来致力于人力资源建设，在多年的人力资源管理实践中，借鉴国内外标杆企业的管理模式和自身特点，已经形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系。

人才引进：本公司与中科院计算所、天津大学、北京理工大学等高等学府展开多层次的人才培养合作，为本公司定向培养技术和管理人才；本公司每年都会根据公司未来发展需求组织校园招聘和社会招聘，为公司发展储备优秀人才。

培养发展：本公司建立了以职位能力素质为基础的培训体系，为员工提供包括电子学习平台、外派培训、内部培训、学历培训等多种形式的专业培训，帮助员工提升能力适应公司的发展需求；为了更好地保留和激励技术人员，本公司还建立了技术人员的职称评价体系，实现了员工的多通道发展。

激励体系：本公司已建立了基于发展战略和业务规划，覆盖公司、部门和关键职位的绩效管理体系。本公司拥有完整的员工绩效积分制度，将绩效与薪酬紧

密结合；本公司为技术人员制定了具有针对性的技术人员价值分享制度，能够更清晰地评价技术人员的工作结果，同时也保证了技术团队的激励效果。本公司针对销售团队制定了基于业绩的超额利润分享计划；本公司为优秀人才提供具有行业竞争力的薪酬和长期激励机制。

文化建设：本公司自成立以来，坚持以“诚信、协作、学习、创新”为公司的核心价值观，借助制度建设、行为规范、标杆学习等手段，通过新员工培训、内部信息平台、荣誉员工榜等多种方式进行广泛的宣传，形成了健康向上的企业文化氛围。

本公司通过多年的人力资源建设，已经集中了一批具有丰富经验的技术人才，拥有专业的营销团队和稳定的核心管理团队。

2011 年，北京曙光信息被批准设立为中关村科技园区海淀园博士后科研工作站分站，将有效促进高端人才培养，并促进科研能力向生产力转化。

五、公司面临的挑战

（一）自有资金限制发展速度

自成立以来，本公司的发展主要靠自身积累，业务发展资金相对短缺，限制了公司部分项目的推广和新项目的研发，制约了公司业务发展速度。公司急需壮大资金实力，以保持在未来市场竞争中的优势地位。

（二）用户的购买习惯影响公司品牌推广

由于 IBM、惠普、戴尔等国际大型高端计算机制造商的产品在一些用户中形成了一定的品牌偏好，导致该部分用户在购买高端计算机时对本公司品牌的认知度不足。

（三）与主要国外企业相比本公司规模较小

本公司主要业务的竞争对手多为国外知名大型 IT 企业，本公司在产业规模、资金和部分核心技术上存在一定的劣势。

六、公司的主营业务情况

（一）主要产品和服务的用途

本公司一直专注于高端计算机及信息系统领域，已经形成高性能计算机、通用服务器、存储产品和围绕高端计算机的软件服务、系统集成及技术服务四条业

务主线，可以较为完整地覆盖客户对信息系统建设的需求。本公司相关产品被广泛地应用于政府、能源、互联网、教育、国防等各个领域。

1、高性能计算机产品及用途

本公司高性能计算机大多采用的是主流的集群架构，具有高性价比、高扩展性等多种优势。本公司高性能计算机产品分为曙光星云、曙光 5000 系列、个人高性能计算机（PHPC）、GPU 高性能计算机（GHPC）、刀片服务器系列。其中主要产品及用途如下：

产品	介绍	主要用途
曙光星云	为满足超大规模高性能计算及未来云计算业务应用需求而开发，具有高性能、高效能、高可靠、高密度、低功耗、低成本等特点	高校、科研院所、企事业单位的计算中心/数据中心、石油地震资料处理、卫星图像处理、气候模拟、环境预报、飞行器仿真、生物基因测序、药物分子筛选等。政府电子政务应用、互联网用户服务、实时数据处理、动漫渲染、新药物/新材料研发、大型云计算中心等
曙光 5000 系列	面向传统的高性能计算和信息服务领域，适用于各领域的大规模科学计算和海量信息处理	高校、科研院所、企事业单位的计算中心/数据中心、石油地震资料处理、卫星图像处理、气候模拟、环境预报、飞行器仿真、生物基因测序、药物分子筛选等
PHPC100/200	专为办公室应用环境设计的多核心高性能计算机产品，可以覆盖更广泛的个人、工作组和中小企业用户对高性能计算的需求	高校学术研究和日常教学、石油地震资料的现场处理、基因测序的实验数据处理、气象预报、中小企业的一体化数据中心等
GHPC1000	基于通用 CPU 和专用 GPU 的新一代高性能集群系统，支持 CPU 和 GPU 的异构混合计算，具有高性能、低成本、低功耗等特点，可取代传统的 CPU 集群系统	石油勘探、气象预报、生物医药、互联网搜索、视频图像处理、医疗成像等
刀片服务器	可以提供卓越的计算处理性能、简单方便的部署使用和全方位的监控管理，可以显著提高数据中心和高性能计算中心的生产率和工作效率，最大限度地降低 IT 运营和管理维护成本，具有高稳定、高可用、高扩展、高密度、高性能的特点	各类高性能计算应用以及各类信息化服务；Web 服务器、ERP 服务器和数据库服务器等企业应用；IDC 数据中心、电子商务、网络游戏、网络 Cache、搜索引擎、社交网站、视频分享网站、IPTV 等应用；动漫渲染、视频监控等

GHPC1000高性能计算机



曙光星云高性能计算机



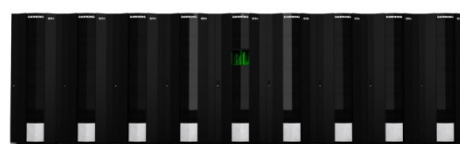
[高性能计算机]



刀片服务器



个人高性能计算机



曙光5000系列高性能计算机

2、通用服务器产品及用途

本公司的通用服务器产品从产品形态结构来看，可分为塔式服务器、机架式服务器，共计 20 余款产品。它们分别可以配置单路、双路、四路和八路处理器，广泛支持 Windows、Linux 等主流操作系统，而且可以选择配置 Intel、AMD 等主流厂商的处理器，能够满足政府、能源、互联网、教育、国防等行业的需求。此外，本公司还提供部分基于国产龙芯处理器的通用服务器产品，主要应用于需要全自主可控、强调安全性的领域，目前在政府和国防等行业获得应用。

其中主要塔式机架式服务器产品及用途如下：

产品	介绍	主要用途
塔式、机架式服务器	曙光塔式、机架式服务器具有优良的外观工艺、热插拔模块化设计、智能冷却系统和监控系统，并且融合冗余存储、内存保护、远程管理和故障指示等诸多高级功能，具有处理速度快、可用性强、易管理、可靠性高等特点	政府与公共行业：电子政务平台、“十二金”工程等各类信息化应用；教育与科研行业：网络建设、数字化教学、远程教育、数字化图书馆、教育城域网等各类信息化服务；企业：Web 服务器、ERP 服务器和数据库服务器等企业关键业务运行平台和信息化建设项目；电信、互联网：电子商务、网络游戏、网络 Cache、搜索引擎、社交网站、视频分享网站、IPTV 等应用；能源：电力调度、安全监控、信息化建设等应用

产品	介绍	主要用途
		其他应用：视频编辑处理，视频监控等

机架式服务器



塔式服务器



[通用服务器]



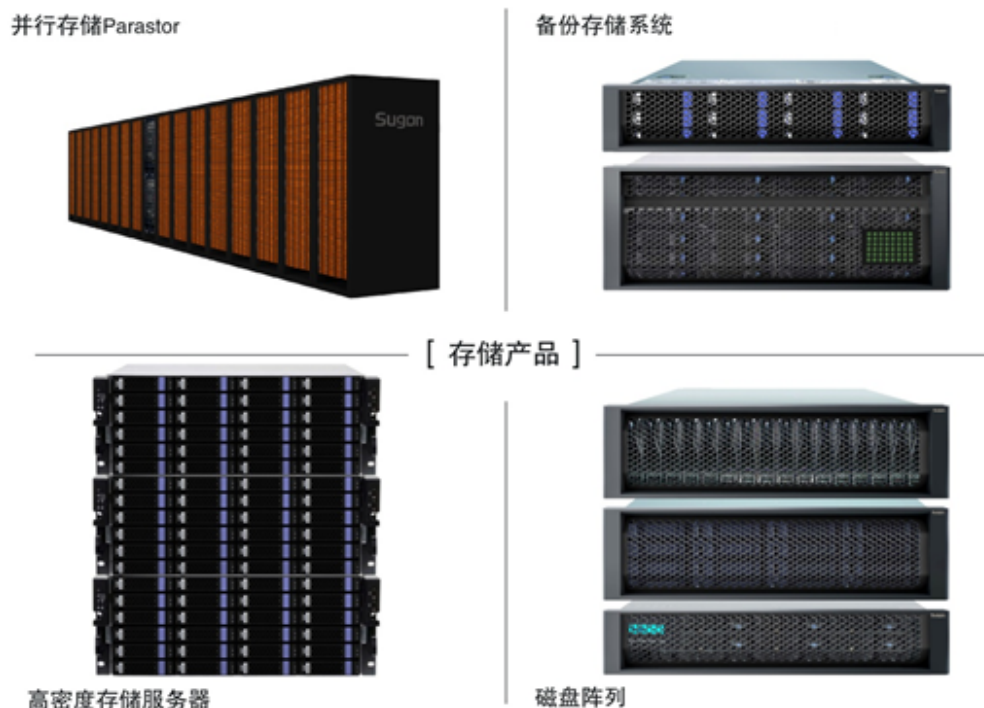
龙芯服务器

3、存储产品及用途

本公司的存储产品线包含磁盘阵列、备份容灾存储、并行存储和高密度存储服务器等产品，面向不同客户群体、可涵盖大部分应用类型。其中：

产品	介绍	主要用途
磁盘阵列产品	具有从低端 NAS 到高端 FC 的多个系列产品，可以提供多种硬盘及主机接口选择，具有产品多样化、操作方便、安全可靠的特点	政府与公共行业：电子政务平台、“十二金”工程等各类信息化应用；教育与科研行业：网络建设、数字化教学、远程教育、数字化图书馆、教育城域网等各类信息化服务以及各类高性能计算应用；企业：Web 网站、ERP 和数据库等企业关键业务运行平台和信息化建设项目；电信、互联网：电子商务、网络游戏、IPTV 等应用；能源：电力调度、安全监控、信息化建设等应用；其它应用：动漫渲染、视频编辑处理，视频监控等
备份存储产品	采用独特的磁盘介质管理方式，在文件系统之上创建虚拟磁带库（VTL），是一款高密度、高容量	政府与公共行业：电子政务平台、“十二金”工程中各类信息化应用中的关键数据和业务备份；教育与科研行业：网络建设、

产品	介绍	主要用途
	的备份存储系统，较高备份效率和企业级的可靠和可用性，可以支持异构平台下的文件、各种应用数据库和 OS 的备份，并且具备智能磁盘（SmartDisk）、重复数据删除、虚拟磁带库（VTL）、LAN-Free 等多种备份方式和技术，提高业务数据的恢复效率，保证客户的应用系统中断服务的时间窗口尽量缩短	数字化教学、远程教育、数字化图书馆、教育城域网、各类考试阅卷系统等各类信息化服务以及各类高性能计算应用中的关键数据和业务备份；企业：Web 网站、ERP 和数据库等企业关键业务运行平台和信息化建设项目中的数据和业务备份；电信、互联网：电子商务、网络游戏、IPTV 等应用中的关键数据和业务备份；能源：电力调度、安全监控、信息化建设等应用中的关键数据和业务备份；其它：动漫渲染、视频编辑处理，视频监控等关键数据和业务备份
曙光并行存储系统 ParaStor	跨平台的高性能、高可靠、使用维护简单、性能和容量可线性扩展的高端存储系统。可以在一个命名空间内处理并存储管理 PB 级的文件数据，帮助客户应对不断增加的应用负载。能够为客户随时升级存储基础设施，扩展容量，改善性能，以满足不断增加的业务需求	教育与科研行业：飞机汽车船舶设计、生物基因研究和材料研究等各类高性能计算应用；气象环保：天气预报、地震监测预报、环境监测分析等应用；能源：地震资料处理等石油地质资料处理应用；电信、互联网：电子商务、网络游戏、网站建设等业务中的存储平台；其它应用：动漫渲染、视频编辑处理等
高密度存储服务器	采用 4U 机架式设计，支持最多达 80 块热插拔 3.5 寸 SAS/SATA 硬盘，满足存储密集型应用的需要，支撑关键存储业务的运行。具有独特的高密度机架式散热结构设计，具有高性能、高密度与高可靠性的特征	需要庞大存储容量、高传输速率的大型网站、电信增值应用、数据中心等行业客户；Web2.0、音视频分享、视频监控、视频编辑处理、视频推流、网络游戏的 Cache 和存储等应用等



4、围绕高端计算机的软件服务、系统集成及技术服务的产品及用途

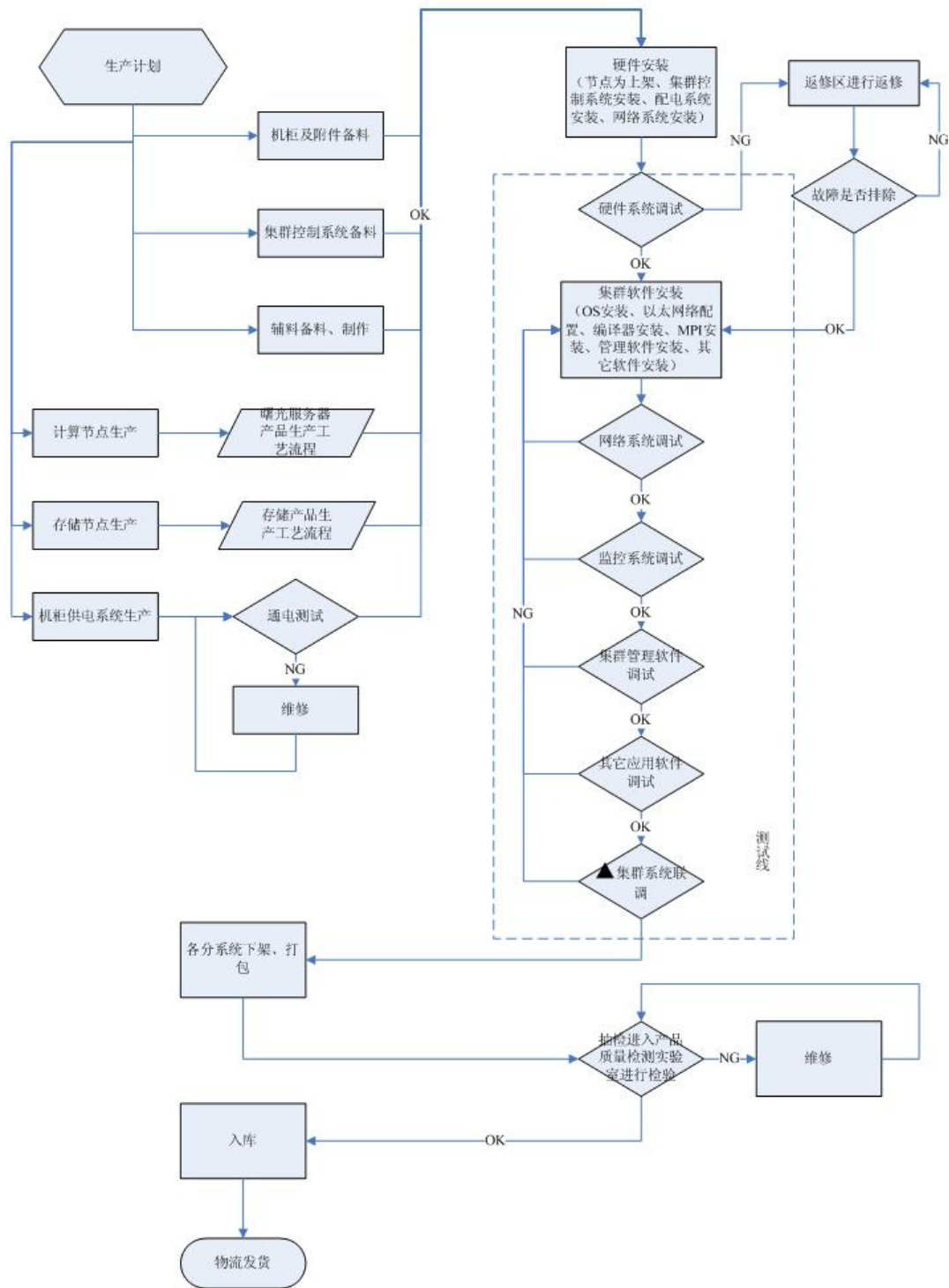
在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务方面，公司以完全自主知识产权的高端计算机 GridView、CloudView、Clusx 系列软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕着高性能计算机、通用服务器和存储的系统软件平台定制服务和高端计算机平台的集成服务，包括特定用户的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特定应用 Portal 的实现、特定硬件设备的监管等。本公司 GridView、CloudView、Clusx 系列产品包括：

产品	介绍	主要用途
GridView 标准版	适用于高性能计算机和通用服务器的基本性能指标的实时监控和简单告警，满足用户系统监控的基本需求	实现各种应用的高性能计算机和通用服务器资源配置、Linux 监控、实时告警等功能
GridView 企业版	在标准版基础上，针对企业信息化应用，提供了更加丰富的高性能计算机和通用服务器监控功能，以及更为强大灵活的告警处理功能	含标准版全部功能，用于通用服务器的 Windows 监控、组资源管理等高级监控，支持历史告警、告警处理、告警策略管理、消息模板等高级管理功能
GridView HPC 版	在标准版基础上，针对高性能计算应用，提供了更为强大的集群管理功能，以及功能强大的作业调度系统	含标准版全部功能，用于高性能计算机和系统部署、用户管理、进程管理、关机管理、并行命令、报表管理、支持调度系统管理、应用模板引擎、VNC 集成、非法进程监控、作业调度监控等高级管

产品	介绍	主要用途
		理功能
GridView 电 力、石 油、仿真等 行 业 定 制 版	OEM 定制: Logo 定制等; 功能定制: 数据库监控、GPU 监控调度、盘阵 监控、UPS 监控、空调监控、Windows 调度定制等; 高级定制: 根据电行 业用户需求进行深度定制等	针对电力、石油、仿真等行业用户具体 应用环境进行定制开发, 并针对行业用 户的细分应用集成、定制; 提供专为电 力、石油、仿真等行业典型应用而优化 的高性能计算机、通用服务器和存储系 统的软硬件平台
CloudView 云 计 算 管 理 系 统	为云计算中心提供的管理软件, 可 以提供虚拟化管理、项目管理、系 统资源管理、资源状态监控、告警 管理、计费管理、用户管理等功能	适用于公有云和私有云计算中心, 通过 网络将云计算中心的基础设施资源、软 件与信息按需提供给多租户使用, 支持 基础设施即服务模式, 并通过部署平台 服务软件和业务服务软件支持平台即服 务模式和软件即服务模式
PowerConf 服 务 器 能 耗 管 理 系 统	能够根据服务器的负载情况自动化 调整服务器的功耗, 在不影响服务 器性能的前提下, 减少用户的能耗 成本	大规模服务器用户, 解决电力资源浪费 问题, 适用于大型数据中心和计算中心
ClusQuota 集 群 充 值 计 费 系 统	将计算资源按单位机时量化计费, 实现用户配额制, 并对集群的使用 情况实现全局的、综合的、动态的、 精细粒度的统计	适用于大型高性能计算机, 实现计算资 源的合理分配, 使集群达到最优的使用 效果和最高的使用价值
ClusNap 集 群 容 错 系 统	对并行计算程序当前的运行状态进 行定时自动保存, 并根据要求进行 状态回滚	解决高性能计算机故障容错问题, 提高 系统利用率和用户使用体验, 适用于大 型高性能计算中心

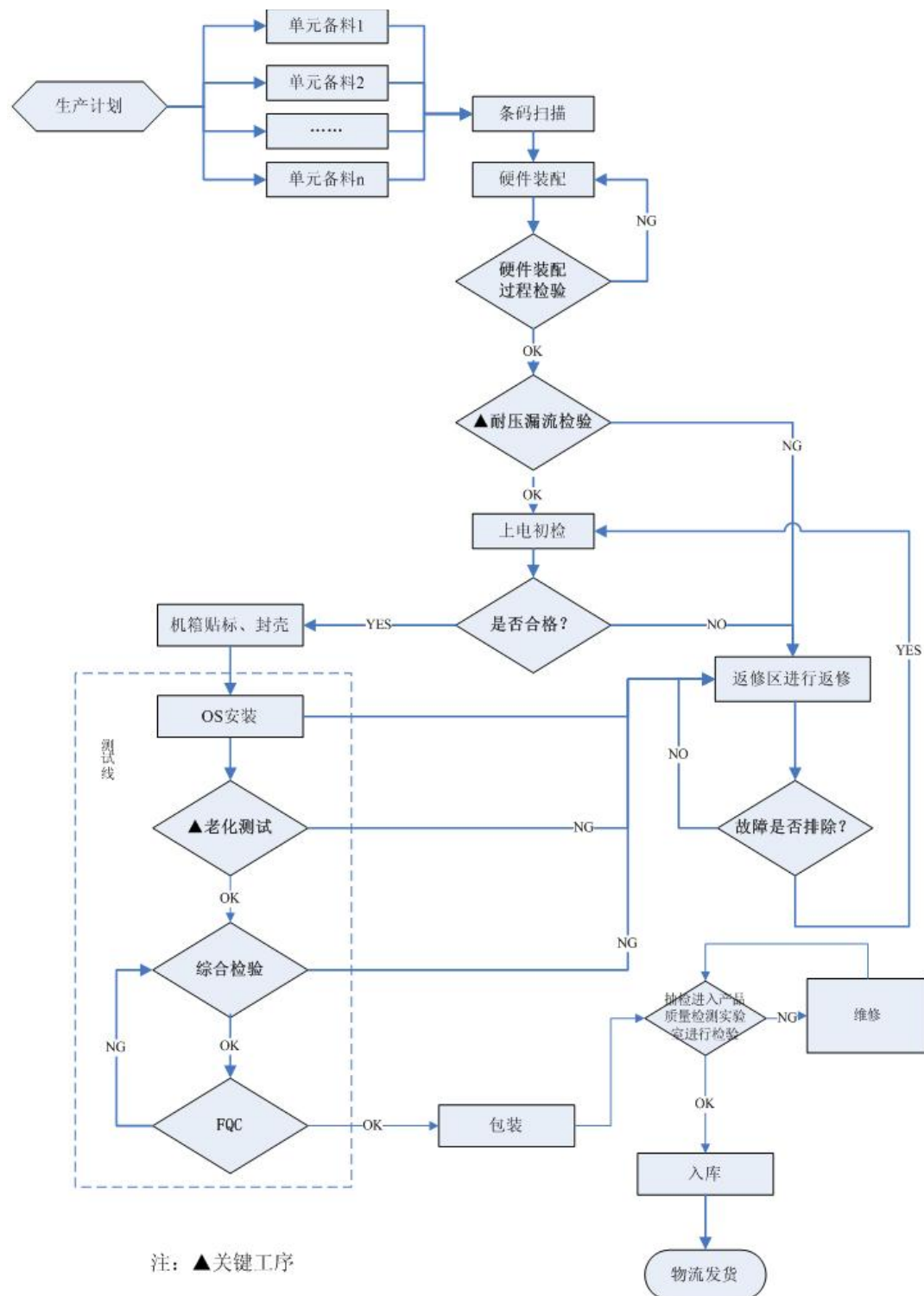
(二) 主要产品和服务的工艺流程

1、高性能计算机生产流程图

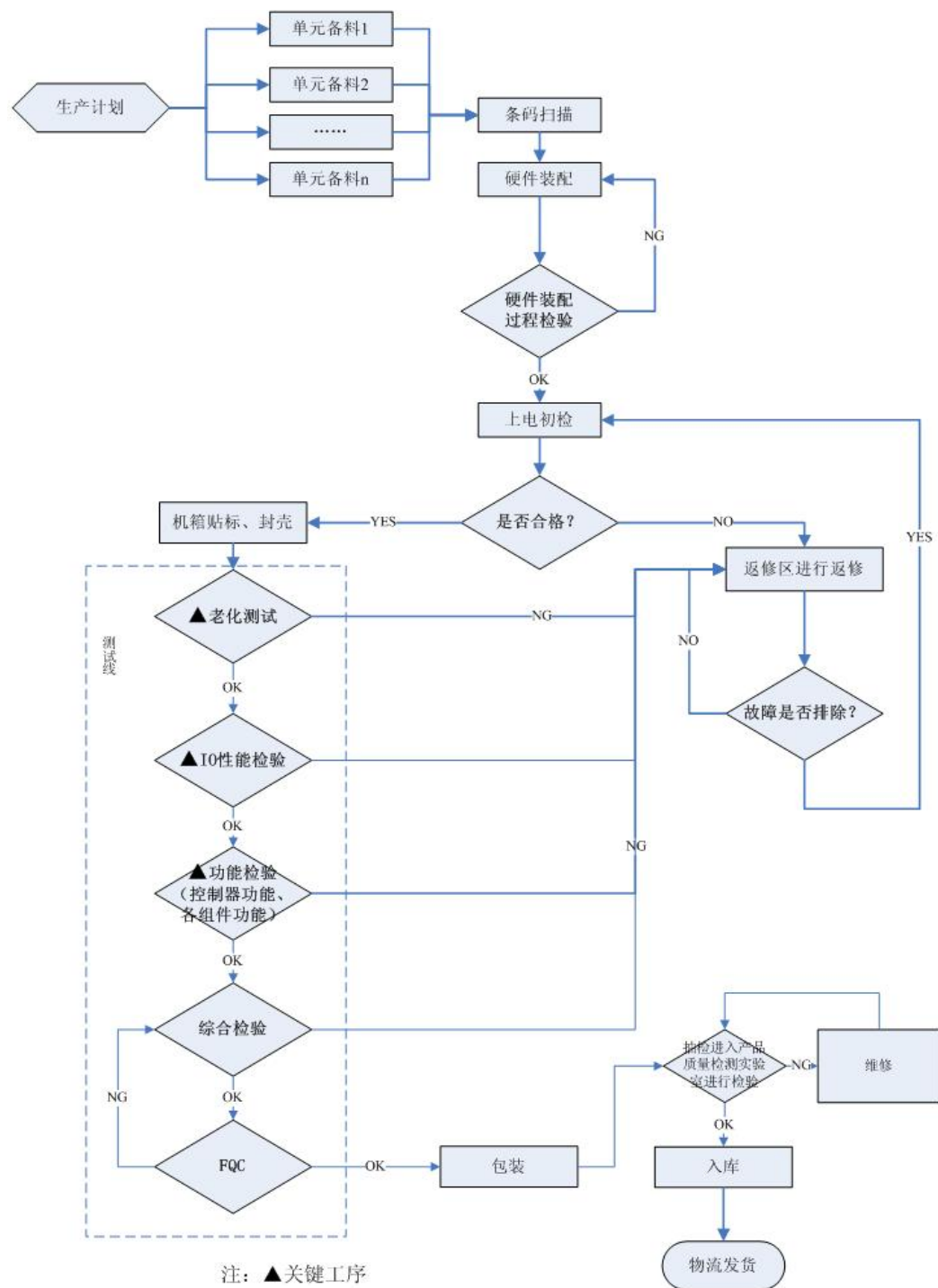


注：▲关键工序

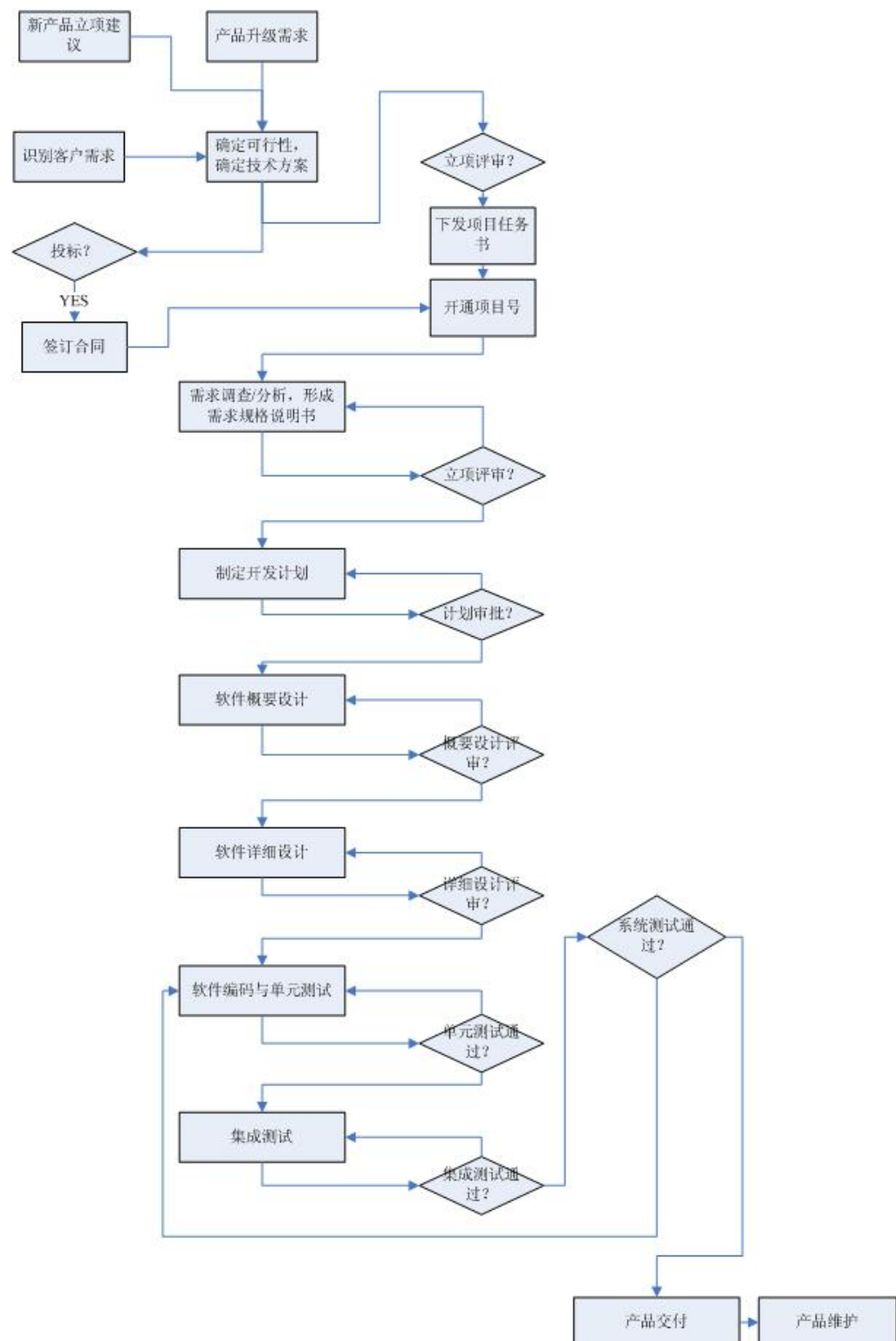
2、通用服务器生产流程图



3、存储产品生产流程图



4、围绕高端计算机的软件服务、系统集成及技术服务流程图



5、主要业务流程及制造周期

本公司的主要业务流程为：研发、采购、制造、销售、技术服务。

各主营业务的具体业务流程分别为：

(1) 高性能计算机：研发、采购、制造、销售、系统集成、试运行、技术服务；

(2) 通用服务器：研发、采购、制造、销售、技术服务；

(3) 存储：研发、采购、制造、销售、技术服务；

(4) 围绕高端计算机的软件开发、技术服务：开发、销售、试运行、技术服务。

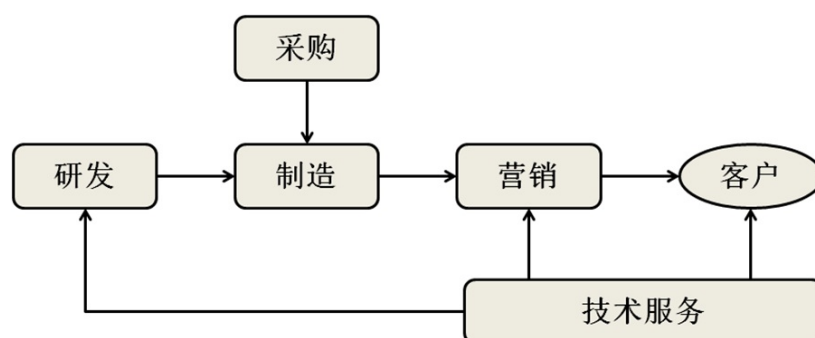
曙光信息各业务的平均制造周期情况如下，以下制造周期定义为单位产品从流水线作业开始到制造完成并入库的过程：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
高性能计算机	7 天	7 天	10 天	10 天
通用服务器	2 天	2 天	3 天	3 天
存储产品	2 天	2 天	3 天	3 天
围绕高端计算机的软件开发、技术服务	视情况差异而不同	视情况差异而不同	视情况差异而不同	视情况差异而不同

曙光信息主要的产品的制造周期如下：

序号	产品名称	类型	投产时间	制造周期
1	天潮系列产品	高性能计算机	2010 年	10 天
2	TC3600	高性能计算机	2010 年	5 天
3	TC4600	高性能计算机	2012 年	5 天
4	I950/A840/I840	通用服务器	2011 年	5 天
5	I640	存储服务器	2012 年	4 天
6	A620/A420/I620/I420	通用服务器	2012 年	3 天
7	I610/A610/I410	通用服务器	2012 年	2 天
8	DS800	存储产品	2013 年	4 天
9	DS600	存储产品	2013 年	2 天

（三）主要经营模式



本公司的经营模式流程

1、研发模式

本公司的研发采用项目管理模式。

本公司对研发项目管理已建立了市场分析、立项论证、开发实施、测试验证、产品试产、项目验收等一整套符合 GB/T19001-2008、ISO9001:2008 和 GJB9001B-2009 体系要求的研发管理体系。本公司拥有独立自主的研发能力，以研发中心、产品中心、解决方案中心作为研发平台，既独立进行核心技术、产品和解决方案的研发，又注重整合产业链的研发资源，通过委托开发、协议外包研发等方式，使本公司的产品技术研发能力得到更大地优化和提升。本公司的研发内容包括创新技术、创新产品和创新解决方案；研发项目立项以市场需求为导向，以技术、产品发展趋势为出发点，同时结合自身的技术优势和特点；项目实施关注研发过程控制，重视设计质量，注意规避技术风险和控制研发成本。本公司已经建立了规范的产品生命周期管理体系，并将产品生命周期划分为预研、研发、发布、维护、停产五个阶段分别进行有效管理。

2、营销模式

本公司营销模式分为公司直接销售（简称“直销”）及通过经销商/集成商销售（简称“经销”）两种方式。

由于本公司销售的是非消费类、非标准化、价值较高的高端计算机产品，无论直销或经销，一定采购规模的最终客户需要通过招标程序进行采购。本公司采用直销业务模式进行销售的多属于重要客户或重要项目。但本公司采用直销业务模式或者经销业务模式销售产品，通常是由最终客户决定的，这种业务模式符合本行业的市场惯例。本公司的经销商由总部统一管理，按授权地域或行业不同，

分为总代理商、行业代理商、金牌代理商等，总计五百余家。本公司为经销商提供培训、技术支持等全方位的支持。

本公司实施矩阵式销售管理模式。经过充分论证和认真选择，公司成立了能源、通讯、互联网、教育、军工等行业事业部，在不同行业中采取有针对性的差异化营销模式。行业事业部发挥制定行业规划、行业解决方案、市场推广计划、行业总部公关等作用，通过优化整合市场、产品技术等支持资源，切实促进目标行业在全国市场的突破和增长。公司还设立了重庆、辽宁、四川等地分支机构，同时拥有基本覆盖全国的渠道体系，建立了市场、销售和服务三位一体的自主销售及客户服务体系。区域销售队伍通过积极拓展经销商，开发区域客户，与行业事业部紧密协作，提升本公司产品在区域的销售。通过行业和区域的紧密协作，实现了全国性的行业、区域紧密耦合的管理运作体系。

报告期内，直销模式、经销模式销售额具体如下：

单位：万元

销售模式	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
直销模式	58,297.07	100,949.03	71,273.02	68,667.46
经销模式	46,168.28	99,017.02	94,705.81	73,628.83
合计	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29

(1) 直销模式下，报告期内前五大客户销售情况：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2014 年 1-6 月	1	百度及关联单位	14,539.13	13.92%
	2	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	5,176.63	4.96%
	3	阿里巴巴及关联单位	4,761.73	4.56%
	4	中国科学院计算机网络信息中心	4,487.18	4.30%
	5	杭州海康威视系统技术有限公司	2,890.36	2.77%
前五名客户合计			31,855.03	30.49%
2013 年度	1	百度及关联单位	29,805.71	14.91%
	2	某单位 1	5,327.71	2.66%
	3	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	4,925.95	2.46%

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
	4	中国教育电视台	4,362.13	2.18%
	5	阿里巴巴及关联单位	3,770.99	1.89%
前五名客户合计			48,192.49	24.10%
2012 年度	1	百度及关联单位	14,992.29	9.03 %
	2	深圳市科技工贸和信息化委员会	9131.86	5.50%
	3	北京保利特通科技有限公司	5,213.99	3.14%
	4	某单位 1	5,025.47	3.03%
	5	中科院计算所	3,993.31	2.41%
前五名客户合计			38,356.92	23.11%
2011 年度	1	深圳市科技工贸和信息化委员会	23,665.12	16.63%
	2	中国教育电视台	6,468.02	4.55%
	3	百度及关联单位	3,922.98	2.76%
	4	某单位 1	2,156.84	1.52%
	5	成都市经济和信息化委员会	2,096.00	1.47%
前五名客户合计			38,308.96	26.93%

(2) 经销模式下，报告期内前五大客户销售情况：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2014 年 1-6 月	1	南京优之杰科技资讯有限公司	4,744.26	4.54%
	2	京华信息科技股份有限公司	2,532.63	2.42%
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	2,109.54	2.02%
	4	北京神州数码有限公司	1,941.61	1.86%
	5	西安律和信息技术有限公司	1,536.98	1.47%
前五名客户合计			12,865.02	12.31%
2013 年度	1	南京优之杰科技资讯有限公司	10,415.89	5.21%
	2	北京神州数码有限公司	7,940.35	3.97%
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	4,013.53	2.01%
	4	上海乐杰电子科技有限公司	2,825.79	1.41%

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
	5	安徽喜悦信息科技有限公司	2,806.12	1.40%
前五名客户合计			28,001.68	14.00%
2012 年度	1	南京优之杰科技资讯有限公司	10,126.41	6.10%
	2	北京神州数码有限公司	5,677.83	3.42%
	3	北京星火融智科技有限公司	4,311.22	2.60%
	4	神州数码信息系统有限公司	2,908.96	1.75%
	5	成都中讯创新信息技术有限公司	2,871.37	1.73%
前五名客户合计			25,895.79	15.60%
2011 年度	1	南京优之杰科技资讯有限公司	5,002.27	3.52%
	2	成都中讯创新信息技术有限公司	3,287.94	2.31%
	3	中锐昊天（天津）信息技术有限公司	2,204.44	1.55%
	4	重庆源畅科技有限公司	2,168.47	1.52%
	5	北京星火融智科技有限公司	2,017.87	1.42%
前五名客户合计			14,680.99	10.32%

客户波动原因详见本章“六、本公司的主营业务情况（四）主要产品销售情况 3、报告期内前五大客户销售情况”。

报告期内，公司将互联网行业定为战略性开拓行业，百度、阿里巴巴等大型互联网公司成为公司战略性开拓行业的战略大客户，销售额如下：

单位：万元

年度	客户名称	销售金额
2014 年 1-6 月	百度及关联单位	14,539.13
	阿里巴巴及关联单位	4,761.73
2013 年度	百度及关联单位	29,805.71
	阿里巴巴及关联单位	3,770.99
2012 年度	百度及关联单位	14,992.29
2011 年度	百度及关联单位	3,922.98

3、采购模式

本公司采购对所有制造、销售用原材料和商品均采用集中采购模式。

本公司主要的采购对象为各类计算机硬件设备和软件，既包括本公司自身研发、制造所需要的零组件等，也包括部分集成项目中由客户认可的第三方产品或设备。本公司产品研发部门首先会根据产品技术需求对所有制造需要的零组件进行选型、定型，然后由本公司供应链部门（包括商务、采购、品管、物流等部门）执行采购及相关物流程序。

本公司对部分技术要求高、来源单一的零组件，如 CPU、硬盘等，一般向固定供应商采购，通过签订年度性框架协议保障价格竞争力和供货及时性；对通用零组件采用合格供应商入围方式，通过竞争性谈判进行竞价采购；对大宗需求零组件或产品采用公开招标或定向邀标形式进行竞标采购。

公司采购主要产品时，除 Intel CPU 以外，其他产品的销售折扣含在供应商对公司的报价中。采购 Intel CPU 时，Intel 公司提供的价格折扣在公司后续向其进行产品采购时以差额返还或折抵采购货款方式体现，不和具体 CPU 型号相对应。由于中国海关对 Intel CPU 执行进口关税税率为 0%，上述折抵价格的做法，不会影响关税等纳税额，不会影响到公司实际经营成果。

报告期内，公司获得的 Intel CPU 销售折扣金额以及占当期销售收入的比重如下：

单位：万元

年度	销售折扣金额	占当期销售收入的比重
2014 年 1-6 月	2,309.80	2.21%
2013 年度	4,061.75	2.56%
2012 年度	2,057.29	1.55%
2011 年度	307.84	0.24%

注 1：汇率按当期人民币美元平均汇率计算。

注 2：2011 年度公司 CPU 采购中 Intel CPU 占比较小。

4、制造模式

本公司主要产品的制造采用自主制造模式，部分自研零组件制造也采用外协加工模式。

本公司产品研发部门首先会根据产品技术需求对产品生产下达生产作业指导书，本公司制造部门（包括商务、采购、品管、物流等部门）根据产品作业指

导书要求进行生产工艺文件转化，并负责执行产品制造及相关的商务、品质控制等程序，或向合格外协加工供应商发出委托制造的采购订单。

本公司商务部门会根据历史销售规律和市场营销部门反馈向本公司采购部门下达采购预测和采购申请单，供应商会根据采购预测组织库存，根据正式的采购订单组织供货。本公司为解决销售波动或满足客户加急订单，适当准备原材料库存。本公司自研零组件采用自主制造时，以零组件或半成品方式交付入库；采用外协加工时，通过签订年度性框架合作协议保障产品质量和供货及时性，其中关键零部件和生产工艺由本公司给出特殊工艺要求严格控制。

5、技术服务模式

本公司技术服务实行总部技术支持中心、区域技术服务中心、授权技术服务商三级服务模式。

本公司的技术服务体系实现对产品售前、售中、售后和培训等市场营销的全过程覆盖，为客户提供售前咨询、解决方案支持、系统集成和售后服务、技术培训等全方位的服务支持。本公司技术服务体系还担负着市场需求反馈职能，为研发项目的立项提供市场需求等信息。本公司的售后服务支持 VIP 服务产品，为重要的 VIP 客户或愿意购买 VIP 服务的客户提供全天候、指定服务期、现场优先等定制化的服务产品，以大幅度提升关键客户和特殊客户对曙光服务体验的满意度。

本公司统一规划并建设遍布全国的技术支持和技术服务队伍。在天津、北京设立总部级的解决方案中心、技术支持中心和 800/400 呼叫中心、以及总部备件库，负责统一协调、调度区域技术服务分中心和授权技术服务商的服务过程和服务资源。在重庆、辽宁、成都等分支机构以及全国各省会城市建有区域技术服务分中心和区域备件库，形成了遍布全国的市场、销售和服务三位一体的自主销售及客户服务体系。组织遍布全国的授权技术服务商体系的认证、培训和业务管理工作，为各地客户提供近距离、快速响应的技术服务。

（四）主要产品产销情况

1、报告期主要产品的产能情况

本公司目前拥有高性能计算机、通用服务器及存储产品三大类硬件产品，全部在本公司生产基地生产。

本公司主要生产基地位于天津市高新技术产业区，建筑面积约 3 万平方米。主要生产线可分为服务器生产线、高性能计算机生产线和 SMT（Surface Mounted Technology，表面贴装技术）线。其中，高性能计算机节点、通用服务器及存储产品共用“服务器生产线”进行生产，初期设计产能为 8 万台套/年；高性能计算机系统（整机）使用“高性能计算机生产线”进行总体组装、调试，初期设计产能为 600 套/年；高性能计算机、通用服务器及存储产品中使用的部分板卡由 SMT 线生产（其余部分板卡由外包生产），本公司 SMT 线为板卡研发测试而设计，优先供研发样品试制使用。

由于高端计算机行业产销规律具有特殊性，以销定产的模式以及重大项目时间的不确定性决定了产量的不均衡性。尤其在第四季度，本公司的通用服务器、存储产品总产量可达到全年产量的 45% 左右。而本公司的高性能计算机产品，由于其规模大、节点数多、技术含量高、工艺复杂、检测程序严格、繁琐，当多个项目订单同时下达时，更凸显了整机产能不足的问题，制造物流中心经常需要通过安排两班轮流作业，甚至暂停部分通用服务器日常生产订单，以保证高性能计算机产品的生产、调试及检测，本公司的高性能计算机生产线产能常处于超饱和状态。

2011 年，由于本公司高性能计算机订单增多，公司高性能计算机生产线处于满负荷生产状态。为了满足订单需要，本公司采用了扩充人员、多班制的方法，使本公司高性能计算机实际产量超过了设计产能，产能利用率达到了 117.67%。2012 年，根据国家发改委办公厅、工信部办公厅关于 2012 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目的复函（发改办高技[2012]1959 号），本公司使用部分国家技改项目补助资金购置生产设备及对现有生产线进行技术改造，使得本公司“高性能计算机生产线”和“服务器生产线”的设计产能得到提高，较好地缓解了本公司当期产能不足的矛盾。

高性能计算机生产线生产的高性能计算机产能统计：

单位：套

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
设计产能	600	1,200	900	600
实际生产	554	1,098	876	706

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
产能利用率	92.33%	91.50%	97.33%	117.67%

注：为缓解产能矛盾，本公司使用国家技改项目补助资金在 2012 年进行一次产能扩大项目，使得本公司高性能计算机生产线设计产能达到 1,200 套；其中，2012 年实际设计产能达到 900 套（1-6 月：300 套，7-12 月：600 套）。

服务器生产线生产的通用服务器及存储产品产能统计：

单位：台套

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
设计产能	50,000	100,000	90,000	80,000
实际生产	38,116	76,343	65,548	55,840
产能利用率	76.23%	76.34%	72.83%	69.80%

注 1：为缓解产能矛盾，本公司使用国家技改项目补助资金在 2012 年进行一次产能扩大项目，使得本公司服务器生产线设计产能达到 100,000 台套；其中，2012 年实际设计产能达到 90,000 台套（1-6 月：40,000 台套，7-12 月：50,000 台套）。

注 2：该生产线同时生产高性能计算机所需的节点。

本公司 SMT 线为板卡研发测试而设计，优先供研发样品试制使用。本公司对板卡产品需求旺盛。2013 年，本公司产品使用板卡数量如下表：

单位：Kpcs（千件）

板卡类型	母板类	高速背板	PCI-e 板卡	SAS 背板	其他板卡
2013 年用量	150	6	130	215	180

高性能计算机产销量情况如下：

单位：套

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
产量	554	1,098	876	706
销量	486	1,119	877	704

通用服务器产销量情况如下：

单位：台（套）

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
产量	25,882	50,284	39,076	20,017
销量	24,013	51,227	38,429	18,993

存储产品产销量情况如下：

单位：台（套）

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
产量	1,804	3,972	2,324	2,765
销量	1,769	3,920	2,308	2,722

2、报告期内主要产品的销售情况

（1）按销售区域划分

单位：万元

类别	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
东部地区	15,298.41	38,463.63	31,924.15	20,596.65
南部地区	11,075.48	18,076.79	12,557.51	12,492.87
西部地区	12,191.71	23,316.23	23,503.42	18,899.72
北部地区	7,649.31	12,045.83	10,281.22	10,454.11
北京地区	50,689.54	96,957.58	86,250.84	75,691.34
香港地区	7,560.90	11,105.98	1,461.71	4,161.61
合计	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29

（2）按行业客户划分

单位：万元

类别	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比
中小企业	42,897.39	41.06%	77,188.37	38.60%
公共事业	19,486.42	18.65%	34,274.84	17.14%
政府	32,147.50	30.77%	68,851.81	34.43%
能源	9,934.03	9.51%	19,651.02	9.83%
合计	104,465.35	100.00%	199,966.04	100.00%
类别	2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比
中小企业	59,981.10	36.14%	34,085.14	23.95%
公共事业	31,445.94	18.95%	36,617.22	25.73%
政府	58,879.43	35.47%	63,071.95	44.32%

能源	15,672.37	9.44%	8,521.98	5.99%
合计	165,978.84	100.00%	142,296.29	100.00%

(3) 按产品划分

单位：万元

产品	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
高性能计算机	34,231.39	75,970.39	63,399.51	70,514.24
通用服务器	52,272.92	83,564.77	72,202.20	42,006.32
存储产品	8,510.68	18,818.30	11,442.60	12,202.76
围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务	9,450.36	21,612.58	18,934.53	17,572.96
合计	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29

高性能计算机销售金额、销量、平均销售价格情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
高性能计算机销售金额	34,231.39	75,970.39	63,399.51	70,514.24
高性能计算机销售数量（套）	486	1,119	877	704
平均价格	70.43	67.89	72.29	100.16

通用服务器销售金额、销量、平均销售价格情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
通用服务器销售金额	52,272.92	83,564.77	72,202.20	42,006.32
通用服务器销售数量（台套）	24,013	51,227	38,429	18,993
平均价格	2.18	1.63	1.88	2.21

存储产品销售金额、销量、平均销售价格情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
存储产品销售金额	8,510.68	18,818.30	11,442.60	12,202.76
存储产品销售数量（台套）	1,769	3,920	2,308	2,722
平均价格	4.80	4.80	4.96	4.48

自主软件销售金额、销量、平均销售价格情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
自主软件销售金额	4,940.18	11,108.66	10,605.71	8,965.02
自主软件许可证销售数量	12,135	21,571	22,338	18,583
平均价格	0.41	0.51	0.48	0.48

3、报告期内前五大客户销售情况

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2014 年 1-6 月	1	百度及关联单位	14,539.13	13.92%
	2	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	5,176.63	4.96%
	3	阿里巴巴及关联单位	4,761.73	4.56%
	4	南京优之杰科技资讯有限公司	4,744.26	4.54%
	5	中国科学院计算机网络信息中心	4,487.18	4.30%
前五名客户合计			33,708.93	32.27%
2013 年度	1	百度及关联单位	29,805.71	14.91%
	2	南京优之杰科技资讯有限公司	10,415.89	5.21%
	3	北京神州数码有限公司	7,940.35	3.97%
	4	某单位 1	5,327.71	2.66%
	5	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	4,925.95	2.46%
前五名客户合计			58,415.61	29.21%
2012 年度	1	百度及关联单位	14,992.29	9.03%
	2	南京优之杰科技资讯有限公司	10,126.41	6.10%
	3	深圳市科技工贸和信息化委员会	9,131.86	5.50%
	4	北京神州数码有限公司	5,677.83	3.42%
	5	北京保利特通科技有限公司	5,213.99	3.14%
前五名客户合计			45,142.38	27.20%
2011 年度	1	深圳市科技工贸和信息化委员会	23,665.12	16.63%
	2	中国教育电视台	6,468.02	4.55%
	3	南京优之杰科技资讯有限公司	5,002.27	3.52%
	4	百度及关联单位	3,922.98	2.76%

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
	5	成都中讯创新信息技术有限公司	3,287.94	2.31%
前五名客户合计			42,346.33	29.77%

因曙光 6000 项目合同, 深圳市科技工贸和信息化委员会成为公司 2011 年第一名客户、2012 年第三名客户; 2012 年, 由于本公司引入全国总代理和省级总代理双轨运行模式, 并进行代理商全面系统培训和管理, 强化对二级渠道的运维支持工作, 南京优之杰销售收入增长较快, 成为当年第二名客户; 2012 年, 由于某单位 1 客户指定北京保利特通科技有限公司为集成商, 使其成为公司当年前五名客户; 2013 年, 由于开拓互联网业务, 百度及关联单位收入增加; 2014 年 1-6 月, 中国科学院计算机网络信息中心向北京曙光信息采购设备, 成为第五名客户。

(1) 报告期内高性能计算机业务的前五大客户如下:

单位: 万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类营业收入的比例
2014 年 1-6 月	1	中国科学院计算机网络信息中心	4,487.18	13.11%
	2	百度及关联单位	3,899.26	11.39%
	3	某单位 5	1,448.91	4.23%
	4	南京优之杰科技资讯有限公司	1,175.45	3.43%
	5	某单位 1	974.61	2.85%
前五名客户合计			11,985.41	35.01%
2013 年度	1	百度及关联单位	4,671.06	6.15%
	2	某单位 1	4,591.87	6.04%
	3	南京优之杰科技资讯有限公司	4,347.48	5.72%
	4	杭州海康威视系统技术有限公司	2,761.54	3.64%
	5	中国电信集团系统集成有限责任公司	2,290.06	3.01%
前五名客户合计			18,662.01	24.56%
2012 年度	1	深圳市科技工贸和信息化委员会	9,131.86	14.40%
	2	某单位 1	3,488.16	5.50%
	3	北京保利特通科技有限公司	3,055.45	4.82%

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类营业收入的比例
	4	南京优之杰科技资讯有限公司	2,860.34	4.51%
	5	神州数码信息系统有限公司	2,807.38	4.43%
前五名客户合计			21,343.19	33.66%
2011 年度	1	深圳市科技工贸和信息化委员会	23,665.12	33.56%
	2	某单位 1	2,037.09	2.89%
	3	北京市科学技术研究院	1,450.76	2.06%
	4	南京优之杰科技资讯有限公司	1,359.77	1.93%
	5	中科院计算所	1,225.93	1.74%
前五名客户合计			29,738.66	42.18%

(2) 报告期内通用服务器业务的前五大客户如下:

单位: 万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类业务收入比例
2014 年 1-6 月	1	百度及关联单位	10,583.26	20.25%
	2	南京南瑞集团公司系统集成分公司	4,778.83	9.14%
	3	阿里巴巴及关联单位	4,761.73	9.11%
	4	杭州海康威视系统技术有限公司	2,507.18	4.80%
	5	南京优之杰科技资讯有限公司	2,471.99	4.73%
前五名客户合计			25,102.99	48.02%
2013 年度	1	百度及关联单位	24,876.96	29.77%
	2	北京神州数码有限公司	4,715.14	5.64%
	3	南京南瑞集团公司系统集成分公司	4,397.41	5.26%
	4	南京优之杰科技资讯有限公司	3,956.63	4.73%
	5	阿里巴巴及关联单位	3,770.99	4.51%
前五名客户合计			41,717.13	49.92%
2012 年度	1	百度及关联单位	14,761.29	20.44%
	2	南京优之杰科技资讯有限公司	4,816.90	6.67%
	3	北京神州数码有限公司	3,559.06	4.93%
	4	中国移动通信有限公司	2,069.98	2.87%

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类业务收入比例
	5	北京星火融智科技有限公司	1,926.29	2.67%
前五名客户合计			27,133.53	37.58%
2011 年度	1	百度及关联单位	3,922.98	9.34%
	2	南京优之杰科技资讯有限公司	2,273.30	5.41%
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	1,330.93	3.17%
	4	北京泰豪软件有限公司	1,184.65	2.82%
	5	重庆源畅科技有限公司	1,109.90	2.64%
前五名客户合计			9,821.76	23.38%

(3) 报告期内存储业务的前五大客户如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类业务收入比例
2014 年 1-6 月	1	南京优之杰科技资讯有限公司	295.20	3.47%
	2	成都中讯创新信息技术有限公司	274.62	3.23%
	3	北京联信永益信息技术有限公司	227.03	2.67%
	4	北京国芳康弘科技有限公司	220.05	2.59%
	5	北京神州数码有限公司	219.87	2.58%
前五名客户合计			1,236.77	14.53%
2013 年度	1	南京优之杰科技资讯有限公司	715.25	3.80%
	2	北京神州数码有限公司	482.95	2.57%
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	314.35	1.67%
	4	安徽喜悦信息科技有限公司	283.66	1.51%
	5	北京君杰时代科技发展有限公司	242.05	1.29%
前五名客户合计			2,038.26	10.84%
2012 年度	1	南京优之杰科技资讯有限公司	779.65	6.81%
	2	郑州星峰科贸有限公司	387.94	3.39%
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	328.55	2.87%
	4	北京神州数码有限公司	315.53	2.76%
	5	安徽喜悦信息科技有限公司	279.18	2.44%

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类业务收入比例
前五名客户合计			2,090.85	18.27%
2011 年度	1	南京优之杰科技资讯有限公司	611.86	5.01%
	2	中锐昊天（天津）信息技术有限公司	295.49	2.42%
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	291.42	2.39%
	4	重庆源畅科技有限公司	207.74	1.70%
	5	山西数信科技有限公司	185.35	1.52%
前五名客户合计			1,591.85	13.04%

(4) 报告期内围绕高端计算机的软件开发系统集成与技术服务业务的前五大客户如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类业务收入比例
2014 年 1-6 月	1	成都市软件产业发展中心	876.41	9.27%
	2	南京优之杰科技资讯有限公司	801.60	8.48%
	3	包头市经济和信息化委员会	710.23	7.52%
	4	杭州海康威视系统技术有限公司	384.74	4.07%
	5	成都中讯创新信息技术有限公司	320.11	3.39%
前五名客户合计			3,093.09	32.73%
2013 年度	1	中国教育电视台	4,021.71	18.61%
	2	成都市软件产业发展中心	1,507.55	6.98%
	3	南京优之杰科技资讯有限公司	1,396.54	6.46%
	4	包头市青山区经济和信息化局	1,132.74	5.24%
	5	南京市江宁区人民政府办公室	696.23	3.22%
前五名客户合计			8,754.76	40.51%
2012 年度	1	成都市经济和信息化委员会	1,998.00	10.55%
	2	南京优之杰科技资讯有限公司	1,669.52	8.82%
	3	北京神州数码有限公司	878.63	4.64%
	4	安徽喜悦信息科技有限公司	559.96	2.96%
	5	广联达软件股份有限公司	543.76	2.87%

年度	序号	客户名称	销售金额	占同类业务收入比例
前五名客户合计			5,649.87	29.84%
2011 年度	1	中国教育电视台	5,819.13	33.11%
	2	成都市经济和信息化委员会	2,096.00	11.93%
	3	南京优之杰科技资讯有限公司	757.35	4.31%
	4	成都中讯创新信息技术有限公司	497.72	2.83%
	5	中锐昊天（天津）信息技术有限公司	431.45	2.46%
前五名客户合计			9,601.65	54.64%

(5) 报告期内，经销模式下高性能计算机前五大最终客户及销售金额如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2014 年 1-6 月	1	某单位 1	706.61	0.68%
	2	央视国际网络有限公司	547.69	0.52%
	3	宁夏电力公司	430.92	0.41%
	4	国家信息技术安全研究中心	394.32	0.38%
	5	河北大学	339.97	0.33%
合计			2,419.52	2.32%
2013 年度	1	中航商用航空发动机有限责任公司	730.77	0.37%
	2	中国石化股份有限公司河南油田分公司物探研究院	715.21	0.36%
	3	北京市气象局	687.65	0.34%
	4	某单位 4	628.21	0.31%
	5	航天五院某部	551.94	0.28%
合计			3,313.78	1.66%
2012 年度	1	潜能恒信能源技术股份有限公司	824.79	0.50%
	2	深圳市气象局	669.30	0.40%
	3	中国气象局上海台风研究所	470.94	0.28%
	4	中国电力科学研究院	414.44	0.25%
	5	中科院地质与地球物理研究所	412.74	0.25%

合计			2,792.21	1.68%
2011 年度	1	某单位 1	2,626.54	1.85%
	2	某单位 3	733.15	0.52%
	3	陕西省公安厅	605.62	0.43%
	4	中国电力科学研究院	546.87	0.38%
	5	内蒙古电力集团	335.46	0.24%
合计			4,847.64	3.42%

(6) 报告期，经销模式下通用服务器前五大最终客户及其销售金额如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2014 年 1-6 月	1	广州市动景计算机科技有限公司	1,974.62	1.89%
	2	北京百度网讯科技有限公司	510.27	0.49%
	3	北京奇虎科技有限公司	472.64	0.45%
	4	清华大学	426.84	0.41%
	5	中国电信股份有限公司云计算分公司	371.90	0.36%
合计			3,756.27	3.60%
2013 年度	1	某单位 1	1,138.50	0.57%
	2	某单位 2	982.91	0.49%
	3	杭州顺网科技股份有限公司	579.91	0.29%
	4	国电南京自动化股份有限公司	461.00	0.23%
	5	南京烽火星空通信发展有限公司	435.53	0.22%
合计			3,597.85	1.80%
2012 年度	1	江苏海量数据技术研究所	650.84	0.39%
	2	国电南瑞科技股份有限公司	581.53	0.35%
	3	山西高等人民法院	447.53	0.27%
	4	航天二院某部	428.45	0.26%
	5	某单位 1	393.82	0.24%
合计			2,502.17	1.51%
2011 年度	1	中华人民共和国海关总署	552.36	0.39%

	2	陕西省公安厅	495.32	0.35%
	3	国家税务总局	418.80	0.29%
	4	天津市公安局	418.42	0.29%
	5	北京市教育委员会	378.15	0.27%
合计			2,263.05	1.59%

本公司对单个客户的销售金额均未超过当期销售总额的 50%；本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东均没有持有以上公司客户的股权。（中科院计算所为本公司的实际控制人）

（五）采购情况

1、主要原材料和能源

本公司产品和服务所需的主要原材料包括：CPU、主板、硬盘、内存等。

本公司主要需求能源为办公及生产用电，公司所处高新技术产业园区能够提供足够的电力支持。

2、主要原材料的采购情况

报告期内，本公司采购的主要原材料数量和金额如下：

单位：万元

序号	原材料	2014 年 1-6 月		2013 年度	
		数量	采购金额	数量	采购金额
1	CPU	49,694	16,988.74	134,917	36,830.37
2	主板	20,617	5,247.01	59,921	12,639.89
3	硬盘	70,311	10,695.30	194,838	36,183.74
4	内存	137,018	7,791.09	428,234	18,911.01
序号	原材料	2012年度		2011年度	
		数量	采购金额	数量	采购金额
1	CPU	122,042	28,530.78	82,807	20,568.68
2	主板	55,238	11,784.67	41,812	9,186.16
3	硬盘	177,280	27,836.80	124,619	13,054.41
4	内存	364,964	9,996.88	214,964	7,396.83

注：表中所列主板数量为外采主板数量，不含自制部分。

3、主要原材料和能源的价格变动情况

报告期内主流规格内存、CPU、硬盘等部件采购模式和采购价格走势分析如下：

(1)报告期内主流规格内存价格的变化,主要受全球市场内存颗粒(DRAM)价格波动影响。DRAM 价格由全球几大生产厂商(三星、镁光、现代等)的产能和市场供求关系所决定,代理商对内存价格的影响力很小。

内存供货周期较短且市场价格波动性较大,价格一般会呈现出下降趋势,故本公司日常会根据实际的生产需要通过入围供应商竞价采购内存,仅在供应紧张明确判断时,方考虑提前适量备货。

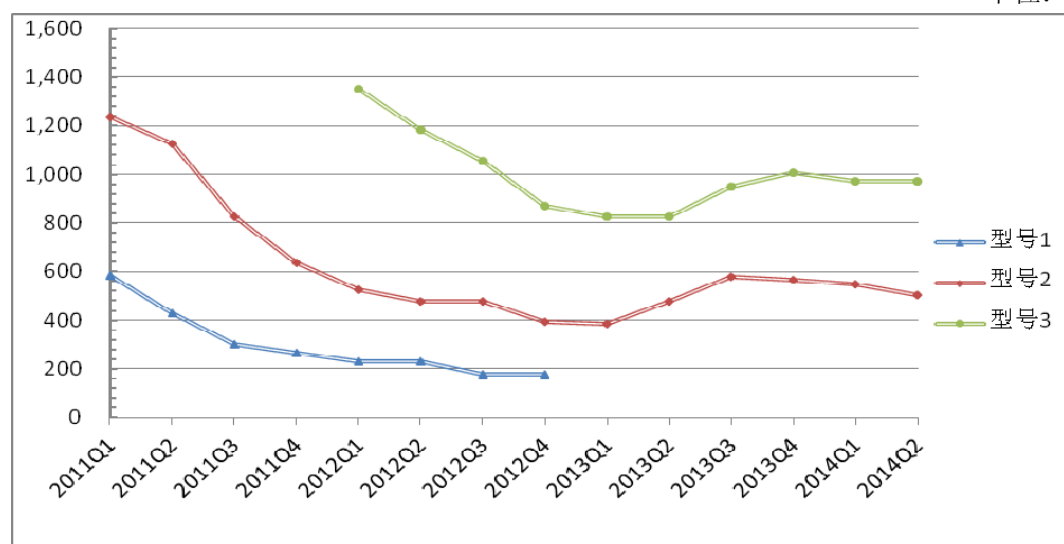
通常,同一规格容量的内存产品的在市场处于“主流”地位的时间为1-2年。

2013 年第二季度开始,DRAM 颗粒出现供货阶段性紧张,但多种因素导致内存价格在 2013 年第二季度到第四季度价格出现长时间异常走势。

基于内存市场竞争充分的特点和公司按需采购的采购模式,公司采购主流内存价格基本和代理商的最低供货价格保持一致,不存在价格差异。

公司采购主流型号内存采购价格和市场价格变化趋势图

单位：元



(2) Intel 作为 Xeon 服务器中央处理器的唯一供应商,一般可以提前半年以上向市场预报价格。Intel 公司会向指定的行业特定项目提供价格折扣(即特价)产品。但 Intel 公司提供的产品折扣价是以厂商后续向 Intel 进行产品采购时以差额返还方式来体现,且不和具体 CPU 型号相对应。

2011-2013 年,Intel 公司和本公司间直接进行价格洽商,但本公司需选择 Intel

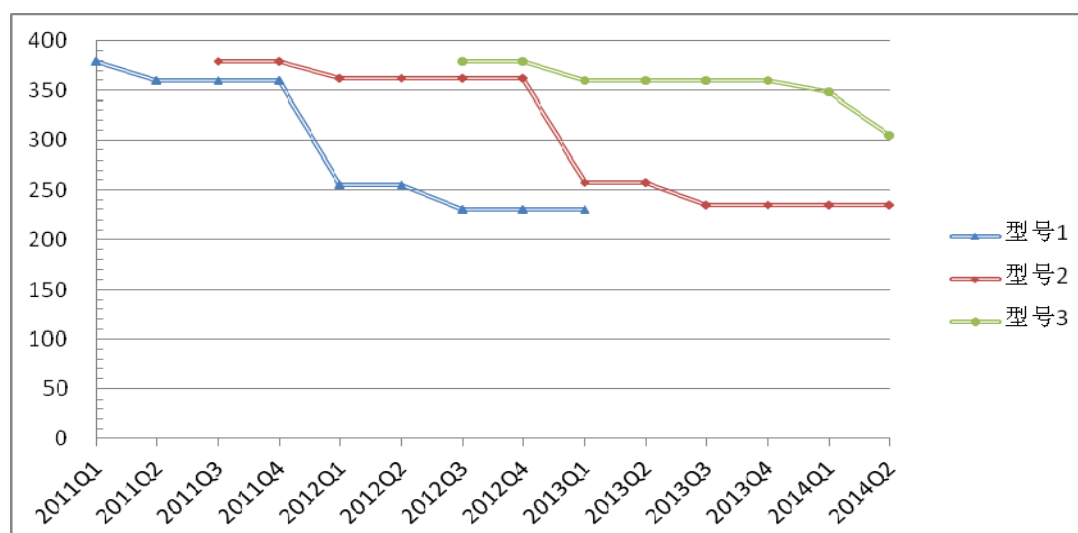
公司的中国总代理下单和采购。这种供货模式下，Intel 中国总代理主要起到一般的贸易货代作用。2014 年，基于公司业务增长，公司取得 Intel 公司直接供应商资格，具备向 Intel 公司直接进行采购的权利，不再通过总代理采购 Intel CPU，Intel 公司将成为公司第一大供应商。

通常同一型号的 CPU 产品在市场处于“主流”地位的时间为 1-1.5 年。

基于向原厂商直接洽商和公司采用按需采购的采购模式，公司采购 CPU 价格，除 Intel 公司为特定项目批复特价外（但操作时并不在当期采购体现或和具体型号匹配），和市场上 Intel 公司向公司同类规模公司的供货价格保持一致，不存在价格差异。

公司采购主流型号 CPU 采购价格和市场价格变化趋势图

单位：美元



(3) 全球的硬盘市场基本集中在几大供应商（希捷、WD 等）。各家硬盘供应商和公司间直接进行价格洽商，通过其中国总代理商向公司供货，硬盘的总代理主要起到一般的贸易货代作用。

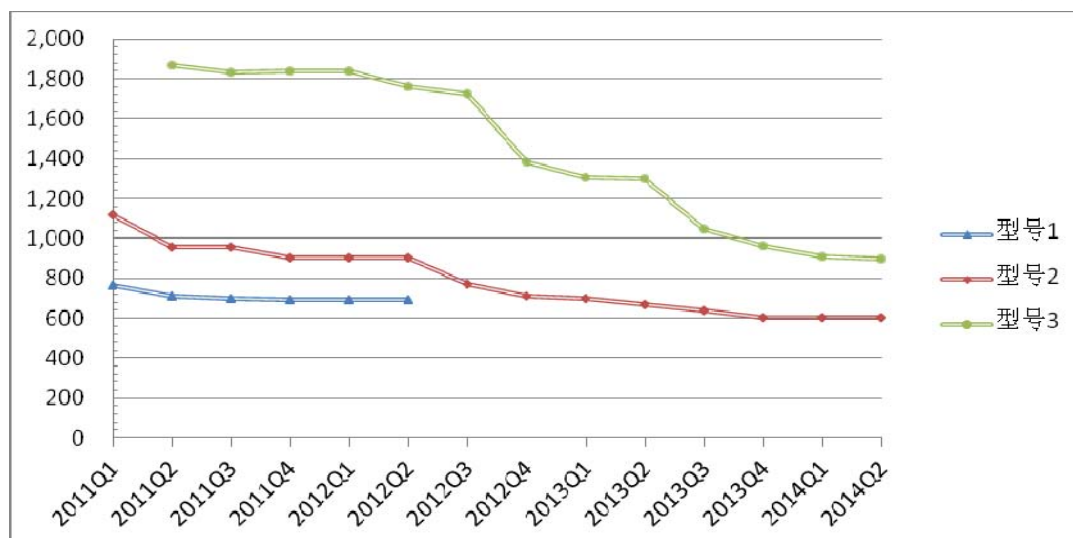
通常硬盘产品的价格变化趋势稳定，一款规格 SAS 硬盘的在市场处于“主流”地位的时间为 1.5-2.5 年（SATA 硬盘会更短）。

除 2011 年泰国洪水事件导致 2012 年硬盘的价格长期维持稳定不变以外，硬盘市场供应稳定，价格稳定下降，趋势正常。

基于向原厂商直接洽商和公司采用按需采购的采购模式，公司采购硬盘价格，和硬盘供应商向同类公司的供货价格保持一致，不存在价格差异。

公司采购主流型号 SAS 硬盘采购价格和市场价格变化趋势图

单位：元



针对价格变化，本公司主要采取如下措施：

- (1) 总原则为按需采购，控制库存。
- (2) 如一段时期内某种原材料价格有向上波动的趋势，适量进行提前备货。
- (3) 部分原材料进行招标采购，降低成本。
- (4) 定期进行市场调研和成本分析，了解价格变化和供应趋势。

报告期内，本公司主要原材料采购数量、金额和平均单价情况如下：

单位：万元

序号	原材料	采购数量	采购金额	平均单价（元）	占总额比重
2014 年 1-6 月					
1	CPU	49,694	16,988.74	3,418.67	26.39%
2	主板	20,617	5,247.01	2,544.99	8.15%
3	硬盘	70,311	10,695.30	1,521.14	16.61%
4	内存	137,018	7,791.09	568.62	12.10%
合计		277,640	40,722.14	-	63.25%
2013 年度					
1	CPU	134,917	36,830.37	2,729.85	22.95%
2	主板	59,921	12,639.89	2,109.43	7.87%
3	硬盘	194,838	36,183.74	1,857.12	22.54%
4	内存	428,234	18,911.01	441.6	11.78%
合计		817,910	104,552.82	-	65.14%

序号	原材料	采购数量	采购金额	平均单价（元）	占总额比重
2012 年度					
1	CPU	122,042	28,530.78	2,337.78	21.87%
2	主板	55,238	11,784.67	2,133.44	9.03%
3	硬盘	177,280	27,836.80	1,570.22	21.34%
4	内存	364,964	9,996.88	273.91	7.66%
合计		719,524	78,149.12	-	59.90%
2011 年度					
1	CPU	82,807	20,568.68	2,483.93	23.19%
2	主板	41,812	9,186.16	2,197.02	10.36%
3	硬盘	124,619	13,054.41	1,047.55	14.72%
4	内存	214,964	7,396.83	344.1	8.34%
合计		464,202	50,206.07	-	56.61%

报告期内，本公司主要原材料采购中，CPU、主板、硬盘和内存占当期总采购金额比例呈缓慢上升趋势。采购数量与当期产量相匹配。

报告期内，CPU 采购金额随营业收入增长而增长，占比较平稳；主板采购金额有所增加，但占比呈缓慢下降趋势，主要原因为本公司使用自制主板比例逐渐增大；硬盘采购金额有所增长，但占比出现一定波动，主要原因为期间单块硬盘容量更替所致；内存采购金额随营业收入增长而增长，占比除 2012 年外，上升较大，主要原因为 2013 年以来，内存市场供应相对紧张状况导致单价上升较多。

2012 年较 2011 年，CPU、主板平均单价同比稳定，硬盘平均单价同比上升较大，内存平均单价同比下降较大。2013 年较 2012 年，主板平均单价同比稳定，CPU 平均单价同比有所上升，硬盘、内存平均单价同比上升较大。2014 年 1-6 月较 2013 年，CPU、内存平均价格同比上升较大，主板平均单价同比有所上升，硬盘平均价格下降较大。报告期内，各产品均有升级换代，本公司每年采购的 CPU、内存、硬盘等主流产品型号各不相同，故平均单价变化与单一型号价格价格变化趋势并不相同。

本公司生产用电力成本在公司总成本中占比不超过 0.2%，因此，电力价格

的变化对公司总成本的影响很小。

4、报告期内公司前五大供应商

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
2014 年 1-6 月	1	英特尔（中国）有限公司	13,225.87	20.54%
	2	联强国际（中国）有限公司及关联单位	5,756.83	8.94%
	3	香港华胜泓邦科技有限公司	5,445.04	8.46%
	4	超微电脑股份有限公司	3,956.99	6.15%
	5	高新投资集团（香港）有限公司	2,642.71	4.10%
前五名供应商合计			31,027.45	48.19%
2013 年	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	48,871.84	30.45%
	2	超微电脑股份有限公司	12,404.37	7.73%
	3	广州市华胜弘邦计算机有限公司	12,143.17	7.57%
	4	高新投资集团（香港）有限公司	11,974.61	7.46%
	5	超威半导体（中国）有限公司	5,518.93	3.44%
前五名供应商合计			90,912.93	56.64%
2012 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	31,919.81	24.47%
	2	超威半导体（中国）有限公司	8,097.49	6.21%
	3	超微电脑股份有限公司	7,243.30	5.55%
	4	高新投资集团（香港）有限公司	7,054.49	5.41%
	5	北京逻辑星云信息科技有限公司	6,014.83	4.61%
前五名供应商合计			60,329.91	46.25%
2011 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	17,871.85	20.15%
	2	超威半导体（中国）有限公司	8,022.78	9.05%
	3	超微电脑股份有限公司	4,815.61	5.43%
	4	广州市华胜弘邦计算机有限公司	3,907.91	4.41%
	5	北京逻辑星云信息科技有限公司	3,251.93	3.67%
前五名供应商合计			37,870.08	42.70%

(1) 报告期内公司采购 CPU 的前五大供应商

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
2014 年 1-6 月	1	英特尔（中国）有限公司	12,348.38	19.18%
	2	超威半导体（中国）有限公司	2,371.52	3.68%
	3	联强国际（中国）有限公司及关联单位	2,107.54	3.27%
	4	深圳市九立商贸有限公司	61.09	0.09%
	5	深圳市九立供应链有限公司	45.97	0.07%
前五名供应商合计			16,934.51	26.30%
2013 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	30,423.69	18.96%
	2	超威半导体（中国）有限公司	5,517.30	3.44%
	3	深圳市九立商贸有限公司	846.21	0.53%
	4	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	29.71	0.02%
	5	英特尔（中国）有限公司	13.46	0.01%
前五名供应商合计			36,830.37	22.95%
2012 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	19,841.17	15.21%
	2	超威半导体（中国）有限公司	8,097.49	6.21%
	3	龙芯中科	444.44	0.34%
	4	深圳市宝通志远科技有限公司	102.77	0.08%
	5	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	34.01	0.03%
前五名供应商合计			28,519.89	21.86%
2011 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	9,466.49	10.67%
	2	超威半导体（中国）有限公司	8,022.78	9.05%
	3	深圳市宝通志远科技有限公司	1,375.68	1.55%
	4	超微电脑股份有限公司	96.02	0.11%
	5	广达电脑股份有限公司	53.96	0.06%
前五名供应商合计			19,014.92	21.44%

(2) 报告期内公司采购硬盘的前五大供应商

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
2014 年 1-6 月	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	3,647.67	5.67%
	2	高新投资集团（香港）有限公司	2,642.71	4.10%
	3	世捷资讯通路有限公司	2,315.13	3.60%
	4	赞华（香港）有限公司	1,052.25	1.63%
	5	英特尔（中国）有限公司	642.79	1.00%
前五名供应商合计			10,300.55	16.00%
2013 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	18,168.21	11.32%
	2	高新投资集团（香港）有限公司	11,964.31	7.45%
	3	赞华（香港）有限公司	2,853.09	1.78%
	4	世捷资讯通路有限公司	1,135.37	0.71%
	5	北京逻辑星云信息科技有限公司	955.43	0.60%
前五名供应商合计			35,076.41	21.85%
2012 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	12,034.35	9.22%
	2	高新投资集团（香港）有限公司	6,994.48	5.36%
	3	赞华（香港）有限公司	4,026.63	3.09%
	4	鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	2,381.68	1.83%
	5	北京逻辑星云信息科技有限公司	908.41	0.70%
前五名供应商合计			26,345.55	20.20%
2011 年度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	8,401.16	9.47%
	2	赞华（香港）有限公司	1,382.24	1.56%
	3	高新投资集团（香港）有限公司	1,264.76	1.43%
	4	北京逻辑星云信息科技有限公司	917.34	1.03%
	5	武汉同亨精密制造有限公司	307.85	0.35%
前五名供应商合计			12,273.35	13.84%

(3) 报告期内公司采购内存的前五大供应商

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
2014 年 1-6	1	香港华胜泓邦科技有限公司	5,445.04	8.46%

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
月	2	艾睿（中国）电子贸易有限公司	1,556.17	2.42%
	3	超联科技（国际）有限公司	328.39	0.51%
	4	广州市华胜弘邦计算机有限公司	322.90	0.50%
	5	远东金士顿科技股份有限公司	54.46	0.08%
前五名供应商合计			7,706.96	11.97%
2013 年度	1	广州市华胜弘邦计算机有限公司	11,953.38	7.45%
	2	记忆科技（深圳）有限公司	3,136.03	1.95%
	3	超联科技（国际）有限公司	1,912.26	1.19%
	4	世平国际（香港）有限公司	790.21	0.49%
	5	艾睿（中国）电子贸易有限公司	489.34	0.30%
前五名供应商合计			18,281.22	11.39%
2012 年度	1	广州市华胜弘邦计算机有限公司	5,711.63	4.38%
	2	超联科技有限公司	2,253.43	1.73%
	3	远东金士顿科技股份有限公司	1,087.97	0.83%
	4	记忆科技（深圳）有限公司	716.48	0.55%
	5	北京天利金源技术有限公司	103.25	0.08%
前五名供应商合计			9,872.75	7.57%
2011 年度	1	广州市华胜弘邦计算机有限公司	3,907.91	4.41%
	2	记忆科技（深圳）有限公司	2,318.28	2.61%
	3	远东金士顿科技股份有限公司	642.61	0.72%
	4	超联科技有限公司	398.82	0.45%
	5	超微电脑股份有限公司	51.00	0.06%
前五名供应商合计			7,318.61	8.25%

(4) 报告期内公司采购主板的前五大供应商

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
2014 年 1-6 月	1	超微电脑股份有限公司	2,640.05	4.10%
	2	神达电脑股份有限公司	1,356.03	2.11%

年度	序号	供应商名称	采购金额	占当年采购的比例
	3	华硕电脑股份有限公司	1,029.83	1.60%
	4	微星科技股份有限公司	152.77	0.24%
	5	天弘（东莞）科技有限公司	65.59	0.10%
前五名供应商合计			5,244.28	8.15%
2013 年度	1	超微电脑股份有限公司	6,408.73	3.99%
	2	神达电脑股份有限公司	3,920.43	2.44%
	3	华硕电脑股份有限公司	1,621.99	1.01%
	4	微星科技股份有限公司	596.99	0.37%
	5	龙芯中科	80.34	0.05%
前五名供应商合计			12,628.49	7.87%
2012 年度	1	超微电脑股份有限公司	4,238.03	3.25%
	2	神达电脑股份有限公司	3,053.12	2.34%
	3	华硕电脑股份有限公司	2,562.27	1.96%
	4	微星科技股份有限公司	1,384.10	1.06%
	5	快板电子科技（上海）有限公司	541.33	0.41%
前五名供应商合计			11,778.85	9.03%
2011 年度	1	超微电脑股份有限公司	3,181.94	3.59%
	2	微星科技股份有限公司	2,201.20	2.48%
	3	华硕电脑股份有限公司	1,962.62	2.21%
	4	北京康拓科技有限公司	1,583.74	1.79%
	5	北京康拓科技开发总公司	209.73	0.24%
前五名供应商合计			9,139.24	10.30%

(5) 香港子公司的前五大供应商

报告期内，香港子公司的前五大供应商及其金额如下：

年度	序号	客户名称	采购金额 (USD)	占总采购 比例
2014 年 1-6 月	1	Intel Corporation	34,262,892.30	81.00%
	2	联强国际（中国）有限公司及关联单位	4,769,283.40	11.27%
	3	NVIDIA CORPORATION	1,577,620.00	3.73%

	4	XYRATEX	431,344.00	1.02%
	5	MELLANOX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION LIMITED	399,018.00	0.94%
合计			41,440,157.70	97.97%
2013 年 度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	68,027,987.60	94.68%
	2	NVIDIA CORPORATION	988,350.00	1.38%
	3	PCG TRADING LLC dba CONVERGE	857,538.00	1.19%
	4	MELLANOX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION LIMITED	475,793.00	0.66%
	5	NOVELL INC.	233,327.00	0.32%
合计			70,582,995.60	98.23%
2012 年 度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	31,019,439.00	84.25%
	2	微星国际有限公司	2,748,720.00	7.46%
	3	MELLANOX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION LIMITED	1,747,470.00	4.75%
	4	QUANTA COMPUTER INC.	436,800.00	1.19%
	5	宝通集团有限公司	156,162.00	0.42%
合计			36,108,591.00	98.07%
2011 年 度	1	联强国际（中国）有限公司及关联单位	26,609,049.00	83.13%
	2	宝通集团有限公司	2,289,870.00	7.15%
	3	微星国际有限公司	1,193,718.00	3.73%
	4	MELLANOX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION LIMITED	1,028,803.00	3.21%
	5	NOVELL INC.	174,012.00	0.55%
合计			31,295,452.00	97.77%

据中国海关进出口商品分类中的税则、税率规定，对 CPU、硬盘、内存等商品执行的进口税率为 0%，报告期公司进口上述产品无需交纳关税。

报告期内，本公司不存在向单个供应商的采购占当期营业成本的比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

报告期内，前五大供应商与本公司均不存在关联关系。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、关联方或持有公司 5%以上的股份的股东与前 5 名供应商（除龙芯中科之外）之间没有任何关联关系，也未在其中占有权益。

5、本公司与客户、供应商关于价格波动、资金结算方面的安排情况

结合本公司的业务流程与制造周期，并根据公司的财务状况，与客户、供应商关于价格波动、资金结算方面进行了如下安排：

（1）公司与客户关于价格波动、资金结算方面的安排

公司的销售定价采用直接成本价加成法，综合毛利率在 20%至 30%之间。报告期内的主要材料价格波动较小，人工费用小幅上涨，与客户签订的销售价格波动较小，相对稳定。

与客户资金结算按销售合同约定方式如下：

A、合同中约定有预收款项的，通常为 30%至 50%，收到预收款项后，记入预收账款。

B、合同中约定发货后某天收款的，发货后，取得客户的到货回执，到收款期时向客户收取货款。

C、有验收条款的合同，取得验收报告后或客户确认已验收完成后，收取客户的货款。

D、有质保金的待质保期满后，向客户收取质保金尾款。

（2）公司与供应商关于价格波动、资金结算方面的安排

公司商务部门根据历史销售规律和市场营销部门的反馈，向采购部门下达采购预测和采购申请单，供应商根据采购预测组织库存，根据正式的采购订单组织供货。公司为解决销售波动或满足客户加急订单，适当准备原材料库存。由于经营规模逐年扩大，销售订单量增加，按销售订单需求引发的原材料储备量也随之增加，另外大项目的实施，如曙光 6000 项目等也导致报告期内原材料采购增加。主要原材料包括 CPU、主板、内存、硬盘，基本不存在受价格波动因素影响引发大批量采购行为的情况，报告期内的原材料金额较大属于正常生产备货，与市场价格波动无关。

与供应商资金结算按采购合同约定方式如下：

A、合同中约定需预付货款，签定合同后，公司预付货款。

B、无预付款约定的，验收收货后，按合同约定的付款期付款。

（六）安全生产、环境保护执行情况

1、安全生产情况

本公司制造物流中心是公司负责生产制造的部门，从物流、仓储到生产，均具有国际先进水平的设备设施。生产车间流水线为自动封闭循环线体，物料由程序控制自动传输，车间的供电、供气、消防、空调设备设计合理，配备充足，为安全生产提供良好的保障。本公司持续贯彻“安全第一，预防为主”的安全工作方针，完善安全生产规章制度，实施安全生产责任制，定期对员工进行安全生产培训，配备安全专员定期巡检，开展一系列安全生产活动，增强员工安全生产意识，完善安全生产制度，保证安全生产。

2、环境保护情况

作为高端计算机生产企业，本公司在产品生产过程中，不需要使用大规模生产用水，无外排污染气体和工业污染物。公司不存在违反环境保护法律、法规以及规章的行为。

根据天津、北京、盘锦、成都、无锡、南京等地环境主管部门出具的合规证明，本公司及下属子公司报告期内不存在因重大违反环境保护法律法规而被环境主管部门处罚的情形。

（七）质量控制情况

1、质量控制标准

本公司生产经营的各个环节持续进行质量改进，向顾客提供卓越设计、精心制造和严格测试的产品，保证产品安全可靠。本公司通过不断改进、持续创新，使产品和服务质量水平保持在行业的前列。

本公司目前实施运行的质量管理体系主要有：

在 ISO9001:2000 质量管理体系认证基础上，于 2009 年 2 月换版，获得 ISO9001:2008 质量管理体系认证证书；2010 年 12 月，通过 GJB9001A-2001 武器装备质量体系认证，并于 2012 年 1 月换版，获得 GJB9001B-2009 武器装备质量管理体系认证证书。

本公司依据国际标准、国家标准和行业标准，不断优化公司产品实现过程，在产品的研发定型、采购排产、制造检验、技术服务等过程中，建立并逐步完善覆盖公司所有产品的质量管理体系，并在内部审核、管理评审和外部审核之外，

安排日常文件学习与审核，保证各项操作依标准和文件执行。

公司目前执行的质量控制标准如下：

类别	标准号	标准名称
产品标准类	GB 4943.1-2011	信息技术设备的安全
	GB 9254-2008	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
	GB17625.1-2012	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
材料类	GB/T9813-2000	微型计算机通用规范

2、质量控制措施

（1）研发的质量控制

本公司研发中心和产品中心依据 ISO9001:2008 质量体系、GJB9001B-2009 武器装备质量体系的要求，通过研发过程质量监控，对研发样机、试制产品进行例行试验如：振动试验、高低温循环试验、跌落试验、电磁干扰试验等验证产品可靠性，早期发现产品质量隐患，确保研发产品质量。

（2）采购产品的质量控制

本公司采购部门和品质管理部门依据 ISO9001:2008 质量体系、GJB9001B-2009 武器装备质量体系的要求，对产品的原料采购进行了严格的控制，主要质量控制措施如下：

- ①建立严格的供应商引入流程；
- ②按照物料的分类，对供应商进行分类，严格管理；
- ③对供应商提供的产品从商务合作、产品技术和产品品质等方面进行季度和年度评价，依评价结果进行激励和淘汰。

（3）生产过程的质量控制

本公司制造部门、品保部门依据 ISO9001:2008 质量体系、GJB9001B-2009 武器装备质量体系的要求，对产品的生产过程进行了严格的控制，主要质量控制措施如下：

- ①统计制程控制；
- ②过程稽核与检查；
- ③根本原因/纠正措施对策流程；

④部件控制与可追溯性控制。

（4）销售过程的质量控制

本公司销售部门、商务部门、技术支持中心依据 ISO9001:2008 质量体系、GJB9001B-2009 武器装备质量体系的要求，对合同的签订与评审、产品的生产与安装进行严格的控制，主要质量控制措施如下：

①业务人员和技术支持人员为顾客提供售前咨询策划，准确了解客户需求；

②建立健全合同评审流程，保证合同（订单）满足客户需求，有效履行合同（订单）。

3、售后服务和产品质量纠纷处理

（1）售后服务控制

本公司技术支持中心和市场营销部依据 ISO9001:2008 质量体系、GJB9001B-2009 武器装备质量体系的要求，建立健全了售后服务流程，主要质量控制措施如下：

①公司于总部设立技术支持中心，为行业客户、区域分中心、授权服务商提供技术支持和服务；

②在主要省会城市，设立区域服务分中心，为当地市场和授权服务商提供技术支持；

③本公司授权服务商分布于全国各主要城市，为用户提供现场服务；

④公司市场营销部每年针对供货及时性、质量可靠性、性能稳定性、服务四项内容进行客户满意度调查，并进行综合统计分析，持续改进产品和服务质量。

（2）产品质量纠纷处理

本公司严格控制产品质量，力争满足各类客户的要求。本公司多年来努力做好售后服务，及时响应和处理客户反映的问题，没有发生重大质量纠纷。

根据天津、北京、盘锦、成都、无锡、南京等地相关质量技术监督部门出具的合规证明，本公司及各子公司报告期内无重大违反产品质量、技术法律法规及被处罚的行为，符合现行法律、法规、规范性文件关于技术监督的相关规定。

七、公司的主要固定资产和无形资产

（一）固定资产

1、固定资产基本情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	67,888.38	4,705.54	63,182.84	93.07%
生产设备	4,567.79	1,635.33	2,932.46	64.20%
运输设备	686.48	350.23	336.25	48.98%
电子类设备	7,216.77	4,218.00	2,998.77	41.55%
办公设备其他	2,122.11	807.06	1,315.05	61.97%
合计	82,481.53	11,716.16	70,765.37	

注：成新率=账面净值/原值

截至 2014 年 6 月 30 日，尚未办妥产权证书的固定资产如下：

单位：万元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
陕西平台房产	127.74	消防等验收尚未完成	2015 年末
盘锦产业基地办公大楼	10,029.49	消防等验收尚未完成	2014 年末
无锡云计算中心大楼	21,787.30	消防等验收尚未完成	2015 年上半年
合计	31,944.53		

2、主要生产设备

截至 2014 年 6 月 30 日，净值超过 50 万元的主要生产设备如下：

单位：万元

名称	数量	原值	净值	成新率
高端计算机生产线	3	3,012.58	2,299.13	76.32%
SMT 线	1	597.27	121.21	20.29%
VNA 矢量网络分析仪	1	129.37	104.79	81.00%
电源测试仪	1	79.11	57.82	73.08%
闭回路垂直热传风洞	1	58.68	50.32	85.75%

3、房屋建筑物情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司及子公司自有房产及租赁房产情况如下：

(1) 自有房产

本公司及子公司共有房产 8 处，总建筑面积共 55,046.63 平方米。

序号	所有权人	房屋所有权证号	房屋所在地址	建筑面积 (m ²)	规划用途	对应土地使用证编号	抵押情况
1	曙光信息	房地证津字第 116011103076 号	天津新产业园区华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号	29,297.75	非居住	房地证津字第 116011103076 号	无证载
2	曙光云计算	房地证 2012 字第 010686 号	重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业 13-9 号	75.12	非住宅	房地证 2012 字第 010686 号	无证载
3	曙光云计算	房地证 2012 字第 010990 号	重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业 13-10 号	74.34	非住宅	房地证 2012 字第 010990 号	无证载
4	曙光云计算	长房权证芙蓉字第 714090356 号	长沙市芙蓉区五一东路附 2 号晓园大厦 707、708	164.90	住宅	长国用（2010）第 015535 号	无证载
5	北京曙光信息	沪房地静字（2003）第 009704 号	上海市镇宁路 98 号 1108 室	140.11	居住	沪房地静字（2003）第 009704 号	无证载
6	北京曙光信息	粤房地证字第 C5093776 号	广州市天河区龙口东路 350 号 1905 房	114.9064	居住	粤房地证字第 C5093776 号	无证载
7	北京曙光信息	粤房地证字第 C5093777 号	广州市天河区龙口东路 350 号 1906 房	93.2647	居住	粤房地证字第 C5093777 号	无证载
8	北京曙光信息	X 京房权证海字第 325738 号	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 36 号	25,086.24	研发楼	京海国用（2010 出）第 5076 号	已抵押

注：2011 年 11 月 25 日，北京曙光信息与北京银行中关村支行签订《抵押合同》，将上述第 8 项房产抵押给北京银行中关村支行，抵押期限为 2011

年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 24 日。

(2) 租赁房产

序号	承租方	详细座落位置	出租方	面积 (m ²)	租赁期限	出租方有无 房产证	备案情况
1	曙光信息	合肥市包河区望湖街道马鞍山南路 660 号绿地瀛海国际大厦 D 座 1102、1103 室	李晓康、彭晓	122.92	2013-05-08 至 2016-05-07	有房产证	未备案
2	曙光信息	南宁市青秀区民族大道 100 号西江大厦 A 座 22 楼 2201 室	蓝建	167	2014-04-01 至 2015-03-31	有房产证	未备案
3	曙光信息	石家庄市光华路电厂街 1 号 3 层 313-328 号	曹志龙	395.96	2011-07-06 至 2014-07-05	有房产证	未备案
4	曙光信息	郑州市金水区经三路 66 号金成国际广场 A-707#	马俊峰	182	2014-01-01 至 2014-12-31	有房产证	未备案
5	曙光信息	呼和浩特市新城区昭乌达路 17 号菁华商务大厦	内蒙古金源通房地产开发有限公司	147	2014-04-01 至 2015-03-31	有房产证	未备案
6	曙光信息	深圳市福田区车公庙深南大道南侧杭钢富春商务大厦 1621、1623 室	金岳	104.22	2013-03-08 至 2015-03-07	有房产证	已备案
7	曙光信息	贵阳市云岩区公园路 8-26 号都市名园 28 层 4 号	范绍全	151.66	2013-08-10 至 2014-08-09	有房产证	未备案
8	曙光信息	昆明市五华区圆通北路 127 号云大晟苑 1603、1604 室	赵有飞	93.21	2013-06-23 至 2015-06-22	有房产证	未备案
9	曙光信息	上海市静安区静安寺街镇宁路 98 号爱丽轩大厦 1109 室	金蕾、陈善英	117.39	2011-07-01 至 2014-06-30	有房产证	未备案
10	曙光信息	大连市沙河口区成义街 10 号 21 层 5 号	张芳	65.42	2013-09-01 至 2014-08-31	有房产证	未备案

序号	承租方	详细座落位置	出租方	面积 (m ²)	租赁期限	出租方有无 房产证	备案情况
11	曙光信息	海口市国贸大道 59 号正昊大厦 12 楼 D 房	黄涛	76.77	2014-02-24 至 2015-02-23	有房产证	未备案
12	曙光信息	武汉市东湖新技术开发区吴家湾邮科中路联合国国际 1 楼 5 层 02-04 房间	刘俊	306.66	2014-04-26 至 2015-04-25	有房产证	未备案
13	曙光信息	重庆市九龙坡区渝州路 18 号	重庆同力传动技术 工程有限公司	415.36	2012-03-09 至 2015-03-08	有房产证	未备案
14	曙光信息	南昌市东湖区洪都北大道 636 号	江西三维投资股份 有限公司	273.93	2013-04-12 至 2015-04-11	有房产证	未备案
15	曙光信息	哈尔滨市赣水路 12 号鸿蒙小区 A 栋四单元 6A 座	肖麒麟	206.79	2013-11-16 至 2014-11-16	有房产证	未备案
16	曙光信息	广州市天河区天府路 239-257 号 201 房	广州中生生物技术 有限公司	247.6	2013-04-01 至 2016-03-31	有房产证	已备案
17	曙光信息	福州市鼓楼区北环西路 66 号瑞景大厦 704 单元	林靖	120	2014-02-01 至 2015-01-31	无房产证	未备案
18	曙光信息	长春市朝阳区红旗街 1768 号长影商务景都 1003 室	陈艳萍	55.88	2014-03-08 至 2015-03-07	无房产证	未备案
19	曙光信息	长春市朝阳区红旗街 1768 号长影商务景都 1004 室	李宏、张耀东	52.26	2014-02-28 至 2015-02-28	无房产证	未备案
20	曙光信息	杭州市西湖区申花路 753 号剑桥公社 F 座 301 室	吴英	199.01	2014-03-01 至 2017-02-28	无房产证	未备案
21	曙光信息	银川市金凤区正源北街道万达公寓 B 座 2607 号	郭姗	69	2014-03-20 至 2015-03-20	无房产证	未备案
22	曙光信息	太原市小店区长风街 123 号 2509 室	吴艳红	100.72	2012-10-25 至	无房产证	未备案

序号	承租方	详细座落位置	出租方	面积 (m ²)	租赁期限	出租方有无 房产证	备案情况
					2014-10-25		
23	曙光信息	太原市高新技术开发区长治路 251 号瑞杰科技中心 (A 座) 五层 509-510 室	山西神通信息产业有限公司	222.70	2013-10-20 至 2014-11-19	无房产证	未备案
24	曙光信息	兰州市城关区广场南路 4-6 号国芳大酒店 1303 号房	兰州国芳商业投资管理有限公司	164.82	2013-01-25 至 2015-01-24	无房产证	未备案
25	曙光信息	西宁市城西区胜利路 81 号 2 号楼 1302 室	刘长伟、李桦	85.51	2014-03-20 至 2015-03-20	无房产证	未备案
26	曙光信息	济南市历城区二环东路 3966 号东环国际广场 1-1704 室	张慧英	245.56	2014-04-19 至 2017-04-18	有房产证	未备案
27	曙光信息	青岛市市南区香港中路 10 号 1 号楼 1310 户	管伟民	137.94	2014-03-03 至 2016-03-02	无房产证	未备案
28	曙光信息	福州市台江区茶亭街道君临盛世茶亭国际 1208、1209 室	刘准、刘世力、陆峰	119.7	2014-04-16 至 2017-04-15	无房产证	未备案
29	曙光信息	杭州市西湖区申花路 753 号剑桥公社 F 座 307 室	吴英	139.86	2014-03-01 至 2017-02-28	无房产证	未备案
30	曙光信息	石家庄市长安区广安大街 91 号世纪方舟 B-612 室	周学敏	109.43	2014-06-05 至 2015-06-05	有房产证	未备案
31	曙光信息	石家庄市长安区广安大街 91 号世纪方舟 B-608 室	王小南	107.84	2014-06-05 至 2015-06-05	有房产证	未备案

截至2014年6月30日,本公司及子公司共有租赁房产31处,总面积5,004.12平方米。其中,出租方未取得房屋所有权证书的共12处,总面积1,467.40平方米,占公司所有租赁房产面积的29.32%。上述出租方未取得房地产权证书的租赁房产系本公司及子公司租赁办公所用,不属于本公司的生产、研发场所,搬迁不会对本公司的生产经营产生重大风险。本公司自租赁上述房屋使用以来,未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚,未影响到实际使用。

本公司股东中科算源、天富创投、思科智出具了《关于曙光信息产业股份有限公司及其分支机构租赁房屋的承诺函》,其中约定了:如因任何原因导致股份公司及/或其分支机构承租的房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形,并导致股份公司及/或其分支机构无法继续正常使用该等房屋或遭受损失,三名股东承诺将共同承担因此给股份公司及/或其分支机构造成的所有损失、损害和开支,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。

4、固定资产变化情况

报告期内,本公司固定资产(净值)变化情况如下:

单位:万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
房屋建筑物	63,182.84	64,349.81	33,318.30	10,694.59
生产设备	2,932.46	2,793.47	1,897.88	1,039.89
运输设备	336.25	355.14	369.97	221.87
电子类设备	2,998.77	3,102.49	3,018.07	2,326.09
办公设备其他	1,315.05	1,501.16	307.66	101.90
合计	70,765.37	72,102.07	38,911.87	14,384.34

固定资产变化的主要原因是:

(1) 房屋建筑物: 2012年、2013年,房屋建筑物增加均为在建工程转入固定资产所致。

(2) 生产设备: 2012年、2013年、2014年1-6月,生产设备增加均为曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造增加所致。

(3) 电子类设备：南京云计算、包头云计算、成都超算等子公司增加服务器导致电子类产品增加。

(4) 办公设备其他：2013 年无锡大楼办公设备等增加 1,166.59 万元导致办公设备增加。

公司各生产线产能利用率情况如下：

指标	高性能计算机生产调试线			
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
产能（套）	600	1,200	900	600
产量（套）	554	1,098	876	706
产能利用率	92.33%	91.50%	97.33%	117.67%
指标	服务器生产线			
	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
产能（台套）	50,000	100,000	90,000	80,000
产量（台套）	38,116	76,343	65,548	55,840
产能利用率	76.23%	76.34%	72.83%	69.80%

5、机器设备变化情况及与制造内容之间的配比关系

2012 年度，根据国家发改委办公厅、工信部办公厅关于 2012 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目的复函（发改办高技[2012]1959 号），本公司使用部分国家技改项目补助资金购置生产设备及对现有生产线进行技术改造，使得本公司“高性能计算机生产线”和“服务器生产线”的设计产能得到提高，较好地缓解了本公司当期产能不足的矛盾。制造设备配比关系如下：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
生产设备净值	2,932.46	2,793.47	1,897.88	1,039.89
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
高性能计算机产量（套）	554	1,098	876	706
通用服务器及存储节点产量（台套）	25,882	76,343	65,548	55,840

（二）无形资产

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无形资产账面价值情况如下：

单位：万元

序号	项目	无形资产净值
1	土地使用权 1111-（09）-003	248.10
2	土地使用权（D-R1b）	1,120.75
3	知识产权	480.00
4	SAP 软件	101.96
5	OA 软件	5.13
6	PDM 软件	0.75
7	曙光绩效考核管理系统二期	0.15
8	神州数码办公自动化系统	5.46
9	朗新人力资源管理信息系统	2.62
10	青铜器研发管理系统 RDMPRO 2011	4.19
11	Windows Server 2008 系列软件	48.25
12	土地使用权（6-012-003-025）	1,728.09
13	永中 office 办公软件	30.09
14	电子政务协同平台	43.50
15	系统软件	374.39
16	盘锦产业基地土地使用权	7,110.63
合计		11,304.05

1、土地使用权

(1) 截至 2014 年 6 月 30 日，本公司及子公司共拥有 9 宗土地使用权，总面积 86,123.70 平方米，具体如下：

序号	座落	权利人	土地证号	面积 (m ²)	使用权类型	用途	终止日期	发证机关	抵押情况
1	天津新产业园区华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号	曙光信息	房地证津字第 116011103076 号	38,080	出让	工业	2057-05-22	天津市国土资源和房屋管理局市区国土资源分局	无证载
2	重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业 13-10 号	曙光云计算	房地证 2012 字第 010990 号	2,236.9 (共用面积)	出让	商服用地	2042-08-01	重庆市国土资源和房屋管理局	无证载
3	重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业 13-9 号	曙光云计算	房地证 2012 字第 010686 号	2,236.9 (共用面积)	出让	商服用地	2042-08-01	重庆市国土资源和房屋管理局	无证载
4	长沙市芙蓉区五一东路附 2 号	曙光天演	长国用（2010）第 015535 号	19.88	出让	住宅用地	2063-12-31	长沙市人民政府	无证载
5	上海市镇宁路 98 号 1108 室	北京曙光信息	沪房地静字（2003）第 009704 号	15.5	转让	住宅	2045-03-05	上海市房屋土地资源管理局	无证载
6	广州市天河区龙口东路 350 号 1905 房	北京曙光信息	粤房地证字第 C5093776 号	6,118.8973 (共用面积)	国有土地使用权	综合	2071-04-16	广东省人民政府	无证载
7	广州市天河区龙口东路 350 号 1906 房	北京曙光信息	粤房地证字第 C5093777 号	6,118.8973 (共用面积)	国有土地使用权	综合	2071-04-16	广东省人民政府	无证载
8	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 D-R1b（西侧）中关村软件园北京曙光信息研发楼项目	北京曙光信息	京海国用（2010 出）第 5076 号	14,381.73	出让	研发、地下车库	2057-07-15	北京市海淀区人民政府	已抵押

序号	座落	权利人	土地证号	面积 (m ²)	使用权类型	用途	终止日期	发证机关	抵押情况
9	无锡（太湖）国际科技园净慧东道以东、科研北路以北地块	无锡云计算	锡新国用（2012）第 1066 号	16,915.00	出让	科教用地	2061-09-22	无锡市人民政府	已抵押

注 1：2011 年 11 月 25 日，北京曙光信息与北京银行中关村支行签订《抵押合同》，将京海国用（2010 出）第 5076 号土地使用权房产抵押给北京银行中关村支行，抵押期限为 2011 年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 24 日。

注 2：2014 年 2 月 18 日，无锡云计算与中国银行无锡分行签订《抵押合同》，将无锡（太湖）国际科技园净慧东道以东、科研北路以北地块（锡新国用（2012）第 1066 号）土地使用权及在建工程进行抵押，抵押期限为 2014 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 18 日。

(2) 本公司及子公司拥有以下尚未取得权证的土地使用权

2013年3月, 辽宁曙光参与盘锦市国有建设用地使用权网上挂牌出让, 竞拍取得编号为PTLB2013-04-09号地块的国有建设用地使用权, 成交价为7,000万元。该地块位于辽滨沿海经济区, 面积为77,439平方米, 土地用途为其他商服用地。2013年3月11日, 辽滨沿海经济区国土资源局出具《盘锦市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》; 截至本招股说明书签署日, 辽宁曙光已签署了国有建设用地使用权出让合同, 并已缴清全部土地出让金7,000万元, 但尚未取得国有土地使用权证。

2、商标

(1) 截至2014年6月30日, 本公司共拥有113项商标, 具体如下:

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
1	曙光信息	天岳	5368642	9	2009-05-21至2019-05-20
2	曙光信息	盛 光	7027698	9	2010-10-07至2020-10-06
3	曙光信息	盛 光	7027700	37	2011-04-14至2021-04-13
4	曙光信息	盛 光	7027699	38	2010-07-14至2020-07-13
5	曙光信息	盛 光	7027673	42	2010-10-14至2020-10-13
6	曙光信息	盛光	7232548	9	2010-11-07至2020-11-06
7	曙光信息	盛光	7237487	37	2011-03-14至2021-03-13
8	曙光信息	盛光	7237459	38	2010-10-07至2020-10-06
9	曙光信息	盛光	7237504	42	2010-11-28至2020-11-27
10	曙光信息	sugon	7064015	9	2010-11-14至2020-11-13
11	曙光信息	sugon	7065946	37	2010-08-14至2020-08-13
12	曙光信息	sugon	7066022	38	2010-08-07至2020-08-06
13	曙光信息	Sugon	7232545	9	2010-11-07至2020-11-06
14	曙光信息	Sugon	7237480	37	2010-10-07至2020-10-06
15	曙光信息	Sugon	7237453	38	2010-10-07至2020-10-06
16	曙光信息	Sugon	7237509	42	2011-01-07至2021-01-06

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
17	曙光信息	Sugon 盛光	7232541	9	2010-11-07 至 2020-11-06
18	曙光信息	Sugon 盛光	7237476	37	2011-03-14 至 2021-03-13
19	曙光信息	Sugon 盛光	7237456	38	2010-10-07 至 2020-10-06
20	曙光信息	曙光天阔	7500777	9	2011-02-07 至 2021-02-06
21	曙光信息	曙光天阔	7500761	37	2010-11-07 至 2020-11-06
22	曙光信息	曙光天阔	7500755	38	2010-11-07 至 2020-11-06
23	曙光信息	曙光天阔	7500853	42	2010-12-14 至 2020-12-13
24	曙光信息	曙光天演	7500776	9	2011-02-07 至 2021-02-06
25	曙光信息	曙光天演	7500760	37	2010-11-07 至 2020-11-06
26	曙光信息	曙光天演	7500754	38	2010-11-07 至 2020-11-06
27	曙光信息	曙光天演	7500852	42	2010-12-14 至 2020-12-13
28	曙光信息	中科曙光	7500781	9	2011-02-07 至 2021-02-06
29	曙光信息	中科曙光	7500775	37	2010-11-07 至 2020-11-06
30	曙光信息	中科曙光	7500759	38	2010-11-07 至 2020-11-06
31	曙光信息	中科曙光	7500753	42	2010-12-14 至 2020-12-13
32	曙光信息	曙光天潮	7500778	9	2011-02-07 至 2021-02-06
33	曙光信息	曙光天潮	7500772	37	2010-11-07 至 2020-11-06
34	曙光信息	曙光天潮	7500756	38	2010-11-07 至 2020-11-06
35	曙光信息	曙光天潮	7500854	42	2010-12-14 至 2020-12-13
36	曙光信息	曙光超算	7500779	9	2011-02-07 至 2021-02-06
37	曙光信息	曙光超算	7500773	37	2011-03-07 至 2021-03-06
38	曙光信息	曙光超算	7500757	38	2010-11-07 至 2020-11-06
39	曙光信息	曙光超算	7500855	42	2011-01-14 至 2021-01-13
40	曙光信息	曙光技研	7500780	9	2011-02-07 至 2021-02-06
41	曙光信息	曙光技研	7500774	37	2011-03-07 至 2021-03-06
42	曙光信息	曙光技研	7500758	38	2011-03-07 至 2021-03-06
43	曙光信息	曙光技研	7500752	42	2011-01-14 至 2021-01-13

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
44	曙光信息	PowerConf	7819108	9	2011-03-21 至 2021-03-20
45	曙光信息		8063627	37	2011-04-07 至 2021-04-06
46	曙光信息		8063628	38	2011-04-07 至 2021-04-06
47	曙光信息	cloudmanager	8104776	9	2011-04-07 至 2021-04-06
48	曙光信息	CloudView	8104777	9	2011-04-07 至 2021-04-06
49	曙光信息	仙络	8550432	9	2011-08-14 至 2021-08-13
50	曙光信息	仙络	8551757	38	2011-08-21 至 2021-08-20
51	曙光信息	仙络	8551773	42	2011-08-14 至 2021-08-13
52	曙光信息	CloudBASE	8286761	9	2011-07-21 至 2021-07-20
53	曙光信息	CloudBASE	8286781	37	2011-08-21 至 2021-08-20
54	曙光信息	Cloudstor	8877236	9	2011-12-07 至 2021-12-06
55	曙光信息	Cloudstor	8877238	38	2011-12-07 至 2021-12-06
56	曙光信息	Cloudstor	8877237	42	2011-12-07 至 2021-12-06
57	曙光信息	Parastor	8712766	37	2011-12-14 至 2021-12-13
58	曙光信息	Parastor	8712774	38	2011-10-14 至 2021-10-13
59	曙光信息	Parastor	8712781	42	2011-10-14 至 2021-10-13
60	曙光信息	仙络	8551732	37	2011-10-14 至 2021-10-13
61	曙光信息	sugon	7064016	42	2012-02-07 至 2022-02-06
62	曙光信息	Sugon 盛光	7241445	42	2012-02-07 至 2022-02-06
63	曙光信息	Cloudstor	8877239	37	2012-01-14 至 2022-01-13
64	曙光信息	Dawning	9206712	37	2012-03-21 至 2022-03-20
65	曙光信息	中科曙光	9206710	9	2012-03-21 至 2022-03-20
66	曙光信息	中科曙光	9206711	37	2012-03-21 至 2022-03-20
67	曙光信息	中科曙光	9206705	38	2012-03-21 至 2022-03-20
68	曙光信息	中科曙光	9206704	42	2012-03-21 至 2022-03-20
69	曙光信息		9206709	9	2012-03-21 至 2022-03-20
70	曙光信息		9206708	37	2012-03-21 至 2022-03-20

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
71	曙光信息		9206707	38	2012-03-21 至 2022-03-20
72	曙光信息		9206706	42	2012-03-21 至 2022-03-20
73	曙光信息	IToCloud	9429626	37	2012-05-21 至 2022-05-20
74	曙光信息	IToCloud	9429628	42	2012-05-21 至 2022-05-20
75	曙光信息	IToCloud	9429629	38	2012-05-21 至 2022-05-20
76	曙光信息	CloudSEC	9429630	37	2012-05-21 至 2022-05-20
77	曙光信息	CloudSEC	9429633	38	2012-05-21 至 2022-05-20
78	曙光信息	云中心	9429634	37	2012-05-21 至 2022-05-20
79	曙光信息	CloudCenter	9429635	37	2012-05-21 至 2022-05-20
80	曙光信息	City Cloud	9429638	42	2012-05-28 至 2022-05-27
81	曙光信息	City Cloud	9429640	37	2012-05-21 至 2022-05-20
82	曙光信息	City Cloud	9429641	38	2012-05-21 至 2022-05-20
83	曙光信息	Elastic Cloud	9429642	38	2012-05-21 至 2022-05-20
84	曙光信息	Elastic Cloud	9429644	37	2012-05-21 至 2022-05-20
85	曙光信息	Elastic Cloud	9429645	42	2012-05-28 至 2022-05-27
86	曙光信息	城市云	9429636	37	2012-05-21 至 2022-05-20
87	曙光信息	城市云	9429637	9	2012-06-21 至 2022-06-20
88	曙光信息	城市云	9430118	28	2012-05-21 至 2022-05-20
89	曙光信息	城市云	9430119	42	2012-05-21 至 2022-05-20
90	曙光信息		9750912	36	2012-09-21 至 2022-09-20
91	曙光信息		9750911	41	2012-09-14 至 2022-09-13
92	曙光信息	曙光天演	9750928	36	2012-09-21 至 2022-09-20
93	曙光信息	曙光天演	9750927	41	2012-09-21 至 2022-09-20
94	曙光信息	中科曙光	9750917	35	2012-09-21 至 2022-09-20
95	曙光信息	中科曙光	9750916	36	2012-09-14 至 2022-09-13
96	曙光信息	中科曙光	9750915	41	2012-09-14 至 2022-09-13
97	曙光信息		9750921	35	2012-09-21 至 2022-09-20

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
98	曙光信息		9750920	36	2012-09-21 至 2022-09-20
99	曙光信息		9750919	41	2012-09-21 至 2022-09-20
100	曙光信息	Dawning	9750925	35	2012-09-14 至 2022-09-13
101	曙光信息		9750929	42	2012-09-14 至 2022-09-13
102	曙光信息		9750930	42	2012-09-14 至 2022-09-13
103	曙光信息	citycloudstore	10814180	38	2013-07-14 至 2023-07-13
104	曙光信息	citycloudstore	10814149	42	2013-07-14 至 2023-07-13
105	曙光信息	CloudCity	10814147	38	2013-07-28 至 2023-07-27
106	曙光信息	CloudCity	10814200	42	2013-07-21 至 2023-07-20
107	曙光信息	Cloudboss	10820646	42	2013-07-21 至 2023-07-20
108	曙光信息	CityERP	10820777	38	2013-08-07 至 2023-08-06
109	曙光信息	CityERP	10820928	42	2013-07-21 至 2023-07-20
110	曙光信息	Elastic Cloud	9429643	9	2012-08-21 至 2022-08-20
111	曙光信息	Sugon	9750913	35	2012-11-28 至 2022-11-27
112	曙光信息	Sugon	9750914	11	2012-10-21 至 2022-10-20
113	曙光信息	dawning	9750926	11	2012-10-28 至 2022-10-27

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，本公司子公司共拥有 23 项商标，具体如下：

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
1	北京曙光信息		1036247	9	2007-06-21 至 2017-06-20
2	北京曙光信息	曙光	1211969	38	2008-09-28 至 2018-09-27
3	北京曙光信息	天演	5742849	9	2009-09-14 至 2019-09-13
4	北京曙光信息	GODEYE	5742850	9	2010-06-21 至 2020-06-20
5	北京曙光信息		6104673	38	2011-01-28 至 2021-01-27
6	曙光云计算		1211970	38	2008-09-28 至 2018-09-27
7	曙光云计算	天阔	1217145	9	2008-10-21 至 2018-10-20

序号	注册人	商标组成	注册证号	类号	专用权期限
8	曙光云计算	天潮	1217146	9	2008-10-21 至 2018-10-20
9	曙光云计算		1219844	42	2008-10-28 至 2018-10-27
10	曙光云计算	曙光	1219848	42	2008-10-28 至 2018-10-27
11	曙光云计算	Dawning	1219849	42	2008-10-28 至 2018-10-27
12	曙光云计算		1658164	9	2011-10-28 至 2021-10-27
13	曙光云计算		3848757	42	2006-05-14 至 2016-05-13
14	曙光云计算	GridView	6270297	42	2010-06-14 至 2020-06-13
15	曙光云计算	GridView	6270298	9	2010-03-28 至 2020-03-27
16	曙光云计算	天版	8104778	9	2011-04-14 至 2021-04-13
17	曙光云计算	天联	8104780	9	2011-04-14 至 2021-04-13
18	曙光云计算	天罗	8104781	9	2011-04-14 至 2021-04-13
19	曙光云计算	天厦	8104782	9	2011-04-14 至 2021-04-13
20	曙光云计算	天府	8104779	9	2013-02-21 至 2023-02-20
21	北京曙光信息	曙光云城	10820983	38	2013-07-21 至 2023-07-20
22	北京曙光信息	曙光云商城	10821008	38	2013-07-21 至 2023-07-20
23	北京曙光信息	曙光云门户	10821029	38	2013-07-21 至 2023-07-20

3、专利

(1) 截至 2014 年 6 月 30 日，本公司共拥有 126 项专利，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
1	曙光信息	基于数据库的海量文件管理系统与方法	发明	ZL 200310116891.9	2003-12-02	2009-06-10
2	曙光信息	一种片上系统	发明	ZL 200410096178.7	2004-11-30	2009-05-06
3	曙光信息	一种自主构造机群操作系统内核的方法及智能构造器	发明	ZL 200510066312.3	2005-04-22	2008-11-05
4	曙光信息	一种在线升级 FPGA 逻辑的装置	实用新型	ZL 201020671104.2	2010-12-17	2011-12-28
5	曙光信息	一种多颗龙芯 3 号系	实用	ZL 201120156137.8	2011-05-16	2011-12-28

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
		列 CPU 互联的装置	新型			
6	曙光信息	一种扩展龙芯 CPU 的 I/O 带宽的装置	实用新型	ZL 201120155800.2	2011-05-16	2012-01-04
7	曙光信息	一种支持 loongson3B CPU 的主板	实用新型	ZL 201120156142.9	2011-05-16	2012-01-04
8	曙光信息	一种支持 loongson3C CPU 的主板	实用新型	ZL 201120156140.X	2011-05-16	2012-01-25
9	曙光信息	一种基于龙芯 3A CPU 的刀片服务器	实用新型	ZL 201120156138.2	2011-05-16	2012-01-04
10	曙光信息	一种龙芯 CPU 的 SMP 功能展示的设备	实用新型	ZL 201120237045.2	2011-07-07	2012-01-25
11	曙光信息	一种集成千兆和万兆以太网的复合网卡	实用新型	ZL 201120259284.8	2011-07-21	2012-01-25
12	曙光信息	一种千兆万兆复合网卡的单一时钟源	实用新型	ZL 201120259180.7	2011-07-21	2012-01-25
13	曙光信息	一种千兆以太网和万兆以太网切换的装置	实用新型	ZL 201120259178.X	2011-07-21	2012-01-25
14	曙光信息	一种用于监控龙芯主板温度的装置	实用新型	ZL 201120259282.9	2011-07-21	2012-01-25
15	曙光信息	一种龙芯 CPU 平台下的集成网卡	实用新型	ZL 201120259281.4	2011-07-21	2012-01-25
16	曙光信息	一种龙芯 CPU 平台下 BIOS POST LED 的装置	实用新型	ZL 201120259067.9	2011-07-21	2012-01-25
17	曙光信息	一种支持 loongson3A CPU 的主板	实用新型	ZL 201120156144.8	2011-05-16	2012-03-14
18	曙光信息	一种支持 loongson3A CPU 的主板	实用新型	ZL 201120156143.3	2011-05-16	2012-02-29
19	曙光信息	一种支持 loongson3B CPU 的主板	实用新型	ZL 201120155793.6	2011-05-16	2012-03-14
20	曙光信息	一种支持 loongson3C CPU 的主板	实用新型	ZL 201120155797.4	2011-05-16	2012-03-07
21	曙光信息	一种基于龙芯 3A CPU 的机架服务器	实用新型	ZL 201120155796.X	2011-05-16	2012-02-29
22	曙光信息	一种新型刀片服务器的电源	实用新型	ZL 201120259410.X	2011-07-21	2012-03-14
23	曙光信息	一种采用 Redriver 的高速信号电路测试装置	实用新型	ZL 201120259407.8	2011-07-21	2012-02-29
24	曙光信息	一种利用时钟驱动器配置多片 FPGA 的装	实用新型	ZL 201120259179.4	2011-07-21	2012-03-07

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
		置				
25	曙光信息	一种龙芯SMP刀片互联的装置	实用新型	ZL 201120259176.0	2011-07-21	2012-05-30
26	曙光信息	一种龙芯CPU平台中显卡测试的装置	实用新型	ZL 201120259283.3	2011-07-21	2012-05-30
27	曙光信息	一种用于龙芯主板的视频信号切换装置	实用新型	ZL 201120259068.3	2011-07-21	2012-02-29
28	曙光信息	一种用于烧录网卡固件的装置	实用新型	ZL 201120259070.0	2011-07-21	2012-05-30
29	曙光信息	机箱	外观设计	ZL 201130313918.9	2011-09-08	2012-05-16
30	曙光信息	扩展卡	外观设计	ZL 201130313917.4	2011-09-08	2012-05-16
31	曙光信息	高性能扩展卡（2）	外观设计	ZL 201130313907.0	2011-09-08	2012-05-16
32	曙光信息	高速服务器网卡（3）	外观设计	ZL 201130313916.X	2011-09-08	2012-05-16
33	曙光信息	一体机数据分发板	外观设计	ZL 201130313891.3	2011-09-08	2012-03-07
34	曙光信息	智能网卡	外观设计	ZL 201130313903.2	2011-09-08	2012-05-16
35	曙光信息	风冷机柜	外观设计	ZL 201130509501.X	2011-12-31	2012-06-27
36	曙光信息	发光装置	实用新型	ZL 201120504709.7	2011-12-06	2012-07-25
37	曙光信息	千兆网络交换机主板	外观设计	ZL 201130313906.6	2011-09-08	2012-07-25
38	曙光信息	空调机（C1000）	外观设计	ZL 201130509478.4	2011-12-31	2012-08-01
39	曙光信息	空调机（C3000）	外观设计	ZL 201130509480.1	2011-12-31	2012-08-01
40	曙光信息	空调	外观设计	ZL 201130509425.2	2011-12-31	2012-08-15
41	曙光信息	电源背板	实用新型	ZL 201120569176.0	2011-12-31	2012-08-29
42	曙光信息	风扇导流装置和包括该风扇导流装置的服务器	实用新型	ZL 201120573577.3	2011-12-31	2012-11-21
43	曙光信息	直流-直流电源背板	实用新型	ZL 201120569672.6	2011-12-31	2012-12-26

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
44	曙光信息	硬盘固定结构及设有该固定结构的服务器	实用新型	ZL 201120569524.4	2011-12-31	2012-11-21
45	曙光信息	微型点焊机	实用新型	ZL 201120573215.4	2011-12-31	2012-11-21
46	曙光信息	风扇模块控制板及包括该风扇模块控制板的服务器	实用新型	ZL 201120574556.3	2011-12-31	2012-09-05
47	曙光信息	一拖多空调器	实用新型	ZL 201120574411.3	2011-12-31	2012-08-29
48	曙光信息	静压装置	实用新型	ZL 201120573213.5	2011-12-31	2012-08-29
49	曙光信息	空调换热器、数据中心机房用空调机	实用新型	ZL 201120573291.5	2011-12-31	2012-08-29
50	曙光信息	服务器用固定装置及设有该固定装置的服务器	实用新型	ZL 201120568919.2	2011-12-31	2012-08-29
51	曙光信息	支持图形工作站的扩展模块	实用新型	ZL 201120574428.9	2011-12-31	2012-11-21
52	曙光信息	散热器	实用新型	ZL 201120565663.X	2011-12-30	2012-12-05
53	曙光信息	散热器	实用新型	ZL 201120566122.9	2011-12-30	2012-08-29
54	曙光信息	存储系统	实用新型	ZL 201120568917.3	2011-12-31	2012-08-29
55	曙光信息	机架式刀片集群	实用新型	ZL 201120574576.0	2011-12-31	2012-08-29
56	曙光信息	服务器	实用新型	ZL 201120574558.2	2011-12-31	2012-09-05
57	曙光信息	用于服务器的 IO 互联结构及设有该 IO 互联结构的服务器	实用新型	ZL 201120573578.8	2011-12-31	2012-12-12
58	曙光信息	服务器	实用新型	ZL 201120569748.5	2011-12-31	2012-10-03
59	曙光信息	一种计算机集群系统	实用新型	ZL 201120574557.8	2011-12-31	2012-08-29
60	曙光信息	机架式服务器的供电组件	实用新型	ZL 201120569274.4	2011-12-31	2012-08-29
61	曙光信息	高速服务器网卡（4）	外观设计	ZL 201130313909.X	2011-09-08	2012-08-29
62	曙光信息	一种对象存储系统中修复副本一致性的方	发明	ZL 201010536455.7	2010-11-04	2013-02-06

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
		法				
63	曙光信息	一种分布式文件系统快速数据恢复的方法	发明	ZL 201010536451.9	2010-11-04	2013-03-13
64	曙光信息	一种对集群存储介质进行容错性管理的方法	发明	ZL 201010536457.6	2010-11-04	2013-03-13
65	曙光信息	一种在内核中高速分配连续内存的方法	发明	ZL 201010598005.0	2010-12-17	2013-02-13
66	曙光信息	一种基于 Region 的磁盘外置 cache 管理方法	发明	ZL 201010598566.0	2010-12-17	2013-03-13
67	曙光信息	一种分配内核大片连续内存的方法	发明	ZL 201010598002.7	2010-12-17	2013-06-05
68	曙光信息	一种用 FPGA 实现的 SDRAM 刷新的方法	发明	ZL 201010598447.5	2010-12-17	2013-06-12
69	曙光信息	一种可扩展的快速流检测方法	发明	ZL 201010598517.7	2010-12-17	2013-06-19
70	曙光信息	一种超大规模集群告警处理方法	发明	ZL 201110069524.2	2011-03-22	2013-01-16
71	曙光信息	一种刀片服务器的数据分发平台	发明	ZL 201110204853.3	2011-07-21	2013-03-13
72	曙光信息	元数据的多副本存储管理方法和系统	发明	ZL 201110459020.1	2011-12-31	2013-05-08
73	曙光信息	风扇控制系统和刀片服务器机箱	实用新型	ZL 201120569761.0	2011-12-31	2013-02-13
74	曙光信息	服务器的供电装置	实用新型	ZL 201120573214.X	2011-12-31	2013-02-13
75	曙光信息	一种高清视频装置	实用新型	ZL 201220248498.X	2012-05-30	2013-02-06
76	曙光信息	基于龙芯 CPU 和北桥芯片 SR5650 的刀片服务器	实用新型	ZL 201220247244.6	2012-05-30	2013-03-06
77	曙光信息	基于龙芯 CPU 和北桥芯片 SR5690 的刀片服务器	实用新型	ZL 201220247245.0	2012-05-30	2013-03-06
78	曙光信息	一种基于 SR5670 和 SP5100 的双路主板	实用新型	ZL 201220248499.4	2012-05-30	2013-03-06
79	曙光信息	一种刀片服务器机箱上下电的面板	实用新型	ZL 201220248533.8	2012-05-30	2013-03-13
80	曙光信息	一种支持 AMD 桥片 SR5650 和 SP5100 的	实用新型	ZL 201220248534.2	2012-05-30	2013-03-13

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
		主板				
81	曙光信息	一种支持 AMD 桥片 SR5650 的主板	实用新型	ZL 201220248649.1	2012-05-30	2013-03-13
82	曙光信息	一种支持 AMD 桥片 SR5650 的双路主板	实用新型	ZL 201220248650.4	2012-05-30	2013-03-13
83	曙光信息	基于龙芯 CPU 和北桥芯片 SR5670 的刀片服务器	实用新型	ZL 201220247243.1	2012-05-30	2013-03-27
84	曙光信息	一种高清视频装置	实用新型	ZL 201220248496.0	2012-05-30	2013-03-27
85	曙光信息	一种高清视频装置	实用新型	ZL 201220248497.5	2012-05-30	2013-03-27
86	曙光信息	一种支持 SR5690 冗余设计的双桥片主板	实用新型	ZL 201220248647.2	2012-05-30	2013-03-27
87	曙光信息	一种支持 RS780E 冗余设计的双桥片主板	实用新型	ZL 201220248648.7	2012-05-30	2013-05-22
88	曙光信息	一种接插件	实用新型	ZL 201220408092.3	2012-08-17	2013-03-13
89	曙光信息	管理网卡	外观设计	ZL 201230325337.1	2012-07-19	2013-02-13
90	曙光信息	服务器主板（龙芯 CPU）	外观设计	ZL 201230325348.X	2012-07-19	2013-03-13
91	曙光信息	一种采用状态机实现龙芯主板上电及复位时序的设计方法	发明	ZL 201010536498.5	2010-11-04	2013-08-28
92	曙光信息	一种多队列的高速存储设备驱动程序设计方法	发明	ZL 201010598553.3	2010-12-17	2013-08-28
93	曙光信息	一种利用多级内存查找方式进行 TCP 连接管理的方法	发明	ZL 201010598141.X	2010-12-17	2013-08-07
94	曙光信息	一种基于 FPGA 的万兆以太网数据帧的填充校验方法	发明	ZL 201010598071.8	2010-12-17	2013-07-31
95	曙光信息	一种基于 FPGA 的龙芯主板自动复位的装置	发明	ZL 201110205087.2	2011-07-21	2013-08-28
96	曙光信息	基于 PCI 接口的扩展模块	发明	ZL 201110459675.9	2011-12-31	2013-07-10
97	曙光信息	一种存储装置	实用新型	ZL 201320375506.1	2013-06-27	2013-12-04

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
98	曙光信息	一种支持 AMD 桥片 SR5650 和 SP5100 的双路主板	实用新型	ZL 201220248535.7	2012-05-30	2013-07-31
99	曙光信息	刀片服务器主板	发明	ZL 201110459110.0	2011-12-31	2014-04-09
100	曙光信息	服务器主板的测试装置	发明	ZL 201110459631.6	2011-12-31	2014-04-09
101	曙光信息	一种 USB 信号测试方法	发明	ZL 201110455930.2	2011-12-31	2014-03-19
102	曙光信息	服务器中的功能模块的操作方法	发明	ZL 201110460060.8	2011-12-31	2014-05-07
103	曙光信息	扩充单节点存储容量的模块	发明	ZL 201110459890.9	2011-12-31	2014-04-23
104	曙光信息	一种多个应用共享一个缓冲区的报文接收方法	发明	ZL 201010597759.4	2010-12-17	2013-11-27
105	曙光信息	一种调试龙芯 CPU 和南北桥芯片的装置	实用新型	ZL 201120156145.2	2011-05-16	2012-05-23
106	曙光信息	内存信号测试板	实用新型	ZL 201120472945.5	2011-11-24	2012-07-11
107	曙光信息	高性能计算机	外观设计	ZL 201130509481.6	2011-12-31	2012-07-25
108	曙光信息	一种基于 SR5670 和 SP5100 的单路主板	实用新型	ZL 201220248646.8	2012-05-30	2013-03-06
109	曙光信息	一种用于计算机内存故障分析的方法及系统	发明	ZL 201110377814.3	2011-11-24	2014-01-01
110	曙光信息	内存管理方法和装置	发明	ZL 201110458997.1	2011-12-31	2014-02-26
111	曙光信息	一种用于测试 GPU 卡的方法和系统	发明	ZL 201110456127.0	2011-12-30	2014-02-26
112	曙光信息	用于气象业务系统中的实时监控方法和装置	发明	ZL 201110456277.1	2011-12-31	2014-06-18
113	曙光信息	一种用于刀片服务器主板的测试方法	发明	ZL 201110455553.2	2011-12-31	2013-12-25
114	曙光信息	一种通过软件提高硬件报文分类规则匹配效率的方法	发明	ZL 201010597756.0	2010-12-17	2014-05-21
115	曙光信息	一种采用静态链表构造 tcp 节点池优化 tcp 连接管理的方法	发明	ZL 201010597787.6	2010-12-17	2014-01-22

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
116	曙光信息	一种多应用收包的优先级管理方法	发明	ZL 201010598519.6	2010-12-17	2014-03-12
117	曙光信息	一种混合模式高速前端网络接入处理方法	发明	ZL 201010611610.7	2010-12-17	2013-11-06
118	曙光信息	一种并行文件系统及其管理方法	发明	ZL 201110069060.5	2011-03-22	2013-12-18
119	曙光信息	一种可定制集群状态展现的构架	发明	ZL 201110069500.7	2011-03-22	2014-04-23
120	曙光信息	一种龙芯 CPU 主板 bios 及中断的实现方法	发明	ZL 201110126477.0	2011-05-16	2014-04-23
121	曙光信息	一种龙芯刀片的管理系统	发明	ZL 201110204855.2	2011-07-21	2014-04-23
122	曙光信息	一种龙芯主板的远程监控系统	发明	ZL 201110205086.8	2011-07-21	2014-04-23
123	曙光信息	一种测试 PCIe 总线带宽的装置和方法	发明	ZL 201110383141.2	2011-11-28	2014-04-23
124	曙光信息	一种基于龙芯 3B+SR5690 平台的 NVM Express 高速存储架构	实用新型	ZL 201320797872.6	2013-12-04	2014-05-07
125	曙光信息	一种 ATCA 刀片上 BMC 芯片的二次复位电路	实用新型	ZL 201320718863.3	2013-11-14	2014-04-23
126	曙光信息	一体机 SCB 布图设计	外观设计	ZL 201330452161.0	2013-09-23	2014-05-14

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司子公司共拥有 283 项专利, 具体如下:

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
1	北京曙光信息	一种刀片服务器机箱	发明	ZL 200610112387.5	2006-09-04	2008-07-16
2	北京曙光信息	一种对称多处理器刀片服务器	发明	ZL 200610171538.4	2006-12-30	2008-12-17
3	北京曙光信息	一种刀片服务器动态功率分配管理装置及其操作方法	发明	ZL 200610171536.5	2006-12-30	2009-07-08
4	北京曙光信息	一种刀片式服务器系统初始状态的顺序上下电系统和方法	发明	ZL 200610144132.7	2006-11-28	2009-09-02
5	北京曙光	一种用于刀片服务器	发明	ZL 200610127923.9	2006-09-04	2009-11-25

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
	信息	的 I/O 扩展模块				
6	北京曙光信息	一种刀片式服务器系统热插拔状态的顺序上下电方法	发明	ZL 200610144131.2	2006-11-28	2009-12-30
7	北京曙光信息	一种应用于刀片服务器 USB 共享媒体系统	发明	ZL 200610144133.1	2006-11-28	2010-05-12
8	北京曙光信息	计算机散热模拟方法和装置	发明	ZL 200910091831.3	2009-08-28	2011-04-20
9	北京曙光信息;曙光天演	导风槽	实用新型	ZL 200420072772.8	2004-07-06	2005-07-06
10	北京曙光信息	一种刀片服务器的风扇装置	实用新型	ZL 200620138494.0	2006-09-04	2007-08-29
11	北京曙光信息	一种计算机机群网络监控系统采集卡	实用新型	ZL 200620138733.2	2006-09-04	2007-09-19
12	北京曙光信息	一种中央处理器散热器	实用新型	ZL 200620138493.6	2006-09-04	2007-10-24
13	北京曙光信息	一种计算机机群网络监控系统节点卡	实用新型	ZL 200620138734.7	2006-09-04	2007-10-24
14	北京曙光信息	一种刀片服务器的计算刀片	实用新型	ZL 200620158590.1	2006-11-28	2007-11-14
15	北京曙光信息	一种基于菊花链结构的模拟 KVM 切换器	实用新型	ZL200620158594.X	2006-11-28	2007-11-14
16	北京曙光信息	一种基于刀片服务器的无线带宽交换模块	实用新型	ZL 200620158589.9	2006-11-28	2007-11-21
17	北京曙光信息	一种计算机刀片服务器用刀片管理卡	实用新型	ZL 200620138492.1	2006-09-04	2007-11-28
18	北京曙光信息	一种 KVM 转换器	实用新型	ZL 200620137197.4	2006-10-18	2007-12-05
19	北京曙光信息	一种刀片服务器机架	实用新型	ZL200620172845.X	2006-12-30	2007-12-19
20	北京曙光信息	一种改良散热风道结构的刀片服务器	实用新型	ZL 200620172855.3	2006-12-30	2007-12-19
21	北京曙光信息	一种刀片服务器冷却装置	实用新型	ZL 200620172844.5	2006-12-30	2007-12-19
22	北京曙光信息	一种刀片服务器温度检测卡	实用新型	ZL 200620172858.7	2006-12-30	2007-12-19
23	北京曙光信息	一种服务器柜导线槽	实用新型	ZL 200620172847.9	2006-12-30	2007-12-19
24	北京曙光信息	一种刀片服务器的电压调节电路	实用新型	ZL 200620172887.3	2006-12-31	2007-12-19

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
25	北京曙光信息	一种基于IP的数字化KVM系统	实用新型	ZL 200620158593.5	2006-11-28	2007-12-19
26	北京曙光信息	一种背板结构	实用新型	ZL 200620172851.5	2006-12-30	2007-12-26
27	北京曙光信息	一种鼠标	实用新型	ZL 200620172853.4	2006-12-30	2007-12-26
28	北京曙光信息	一种刀片服务器存贮系统校验装置	实用新型	ZL 200620172843.0	2006-12-30	2007-12-26
29	北京曙光信息	电源风扇转速控制装置	实用新型	ZL 200620172848.3	2006-12-30	2007-12-26
30	北京曙光信息	一种刀片服务器远程数据存取网卡	实用新型	ZL 200620172886.9	2006-12-31	2007-12-26
31	北京曙光信息	网络服务器的主终端设备	实用新型	ZL200620172891.X	2006-12-31	2007-12-26
32	北京曙光信息	一种具有智能散热风道结构的刀片服务器	实用新型	ZL 200620172850.0	2006-12-30	2008-01-02
33	北京曙光信息	一种应用于刀片服务器USB共享媒体系统	实用新型	ZL 200620157880.4	2006-10-31	2008-01-02
34	北京曙光信息	一种用于刀片服务器的网络隔离卡	实用新型	ZL 200620172857.2	2006-12-30	2008-01-09
35	北京曙光信息	实现扩展功能的终端接入设备	实用新型	ZL 200620172849.8	2006-12-30	2008-01-09
36	北京曙光信息	一种刀片服务器散热机箱	实用新型	ZL 200620172854.9	2006-12-30	2008-01-16
37	北京曙光信息	一种刀片服务器负载检测卡	实用新型	ZL 200620172846.4	2006-12-30	2008-01-16
38	北京曙光信息	一种 I/O 接口卡	实用新型	ZL 200620172892.4	2006-12-31	2008-02-06
39	北京曙光信息	一种用于刀片服务器的小型机接口背板	实用新型	ZL 200620172842.6	2006-12-30	2008-02-06
40	北京曙光信息	一种容错式刀片服务器磁盘阵列接口卡	实用新型	ZL 200620172856.8	2006-12-30	2008-02-06
41	北京曙光信息	一种刀片服务器硬盘存贮加速卡	实用新型	ZL 200620172888.8	2006-12-31	2008-02-06
42	北京曙光信息	刀片服务器中风扇工作状态的显示装置	实用新型	ZL200620172852.X	2006-12-30	2008-02-06
43	北京曙光信息	一种应用于刀片服务器USB共享媒体热备份系统	实用新型	ZL 200620158591.6	2006-11-28	2008-03-19
44	北京曙光信息	一种应用于刀片服务器USB虚拟媒体热备	实用新型	ZL 200620158592.0	2006-11-28	2008-03-19

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
		份系统				
45	北京曙光信息	一种基于刀片服务器的千兆交换刀片	实用新型	ZL 200620172890.5	2006-12-31	2008-04-16
46	北京曙光信息	一种高存储容量硬盘服务器机箱	实用新型	ZL 200820108292.0	2008-06-03	2008-11-05
47	北京曙光信息	一种高存储容量硬盘服务器机箱	实用新型	ZL 200820108293.5	2008-06-03	2009-03-18
48	北京曙光信息	个人高性能计算机水冷散热系统	实用新型	ZL 200820108678.1	2008-06-06	2009-03-25
49	北京曙光信息	高速 InfiniBand 交换刀片	实用新型	ZL 200820108677.7	2008-06-06	2009-05-06
50	北京曙光信息	一种服务器远程管理系统	实用新型	ZL 200820108751.5	2008-06-20	2009-08-05
51	北京曙光信息	一种用于机柜冷却的散热装置	实用新型	ZL 200920110798.X	2009-08-14	2010-05-12
52	北京曙光信息	USB Key	实用新型	ZL 200920222992.7	2009-09-18	2010-05-26
53	北京曙光信息	USB Key	实用新型	ZL 200920222991.2	2009-09-18	2010-06-09
54	北京曙光信息	一种 Infiniband 交换机智能监控装置	实用新型	ZL 200920107935.4	2009-05-07	2010-06-16
55	北京曙光信息	一种带冷却系统的网络设备机柜	实用新型	ZL 200920222616.8	2009-09-14	2010-06-23
56	北京曙光信息	一种服务器机箱散热装置	实用新型	ZL 200920247066.5	2009-11-17	2010-07-07
57	北京曙光信息	一种服务器机箱散热导风装置	实用新型	ZL 200920247069.9	2009-11-17	2010-07-07
58	北京曙光信息	一种改良三通道散热风道结构的刀片服务器	实用新型	ZL 200920278336.9	2009-12-24	2010-08-04
59	北京曙光信息	一种优化三通道散热风道结构的刀片服务器	实用新型	ZL 200920278335.4	2009-12-24	2010-08-25
60	北京曙光信息	一种刀片服务器的存储扩展卡	实用新型	ZL 200920350871.0	2009-12-31	2010-08-25
61	北京曙光信息	一种主动散热式机柜	实用新型	ZL 200920350727.7	2009-12-29	2010-09-01
62	北京曙光信息	交换机	实用新型	ZL 200920277763.5	2009-12-11	2010-10-13
63	北京曙光信息	一种服务器 4U 机箱	实用新型	ZL 200920247065.0	2009-11-17	2010-11-03

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
64	北京曙光信息	一种服务器 5U 机箱	实用新型	ZL200920247067.X	2009-11-17	2010-11-03
65	北京曙光信息	一种服务器机箱	实用新型	ZL 200920247068.4	2009-11-17	2010-11-10
66	北京曙光信息;曙光天演	机箱(曙光 i200 机箱)	外观设计	ZL 200430064759.3	2004-07-06	2005-04-06
67	北京曙光信息	中央处理器散热器	外观设计	ZL 200630137460.5	2006-09-04	2007-06-13
68	北京曙光信息	刀片服务器用输入输出模块	外观设计	ZL 200730108446.7	2007-03-23	2008-02-06
69	北京曙光信息	刀片服务器机箱	外观设计	ZL 200730108445.2	2007-03-23	2008-04-02
70	北京曙光信息	刀片服务器用计算刀片	外观设计	ZL 200730108444.8	2007-03-23	2008-04-09
71	北京曙光信息	服务器机柜(矩形图案)	外观设计	ZL 200830084881.5	2008-03-20	2008-11-19
72	北京曙光信息	服务器机柜(竖条状图案)	外观设计	ZL 200830084877.9	2008-03-20	2008-11-19
73	北京曙光信息	服务器机箱(X 系列)	外观设计	ZL200930269269.X	2009-12-01	2010-06-23
74	北京曙光信息	刀片服务器机箱(TC3600)	外观设计	ZL 200930269270.2	2009-12-01	2010-06-23
75	北京曙光信息	水冷机柜	外观设计	ZL 200930269271.7	2009-12-01	2010-07-07
76	北京曙光信息	服务器(家庭)	外观设计	ZL 201030596807.9	2010-11-02	2011-04-13
77	北京曙光信息	刀片服务器(10U)	外观设计	ZL 201030596755.5	2010-11-02	2011-04-20
78	北京曙光信息	一种零拷贝网络报文接收方法	发明	ZL 200710177373.6	2007-11-15	2012-01-25
79	北京曙光信息	一种 Infiniband 交换机智能监控方法	发明	ZL 200910083647.4	2009-05-07	2011-08-17
80	北京曙光信息	一种基于 FPGA 的虚拟机网络数据包处理方法	发明	ZL200910083646.X	2009-05-07	2011-09-28
81	北京曙光信息	一种多虚拟机应用的数据过滤方法	发明	ZL 200910083891.0	2009-05-11	2012-01-18
82	北京曙光信息	一种基于 FPGA 的多虚拟队列数据存储的方法	发明	ZL 200910083892.5	2009-05-11	2012-01-25

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
83	北京曙光信息	一种带冷却系统的网络设备机柜	发明	ZL 200910092431.4	2009-09-14	2011-12-21
84	北京曙光信息	直接存储器访问的实现方法	发明	ZL 200910091835.1	2009-08-28	2011-11-16
85	北京曙光信息	傅里叶变换处理方法和装置	发明	ZL 200910091838.5	2009-08-28	2012-01-25
86	北京曙光信息	传输控制协议连接的管理方法和装置	发明	ZL 200910091054.2	2009-08-21	2012-01-11
87	北京曙光信息等	用于集群监控的告警通知系统和方法	发明	ZL 200910091833.2	2009-08-28	2011-12-14
88	北京曙光信息等	告警信息处理方法和系统	发明	ZL 200910091829.6	2009-08-28	2011-11-30
89	北京曙光信息等	集群监控系统及方法	发明	ZL 200910091837.0	2009-08-28	2012-01-25
90	北京曙光信息等	用于集群监控的告警通知方法及系统	发明	ZL 200910091832.8	2009-08-28	2011-12-07
91	北京曙光信息	一种中断处理方法、系统及设备	发明	ZL 200910236811.0	2009-10-30	2011-11-16
92	北京曙光信息	数据处理系统	发明	ZL200910235295.X	2009-09-30	2011-11-16
93	北京曙光信息	服务器机箱免螺钉安装滑轨	实用新型	ZL 201020618745.1	2010-11-19	2011-06-29
94	北京曙光信息	服务器机箱的风扇减震装置	实用新型	ZL 201020618760.6	2010-11-19	2011-06-08
95	北京曙光信息	刀片服务器	实用新型	ZL 201020668629.0	2010-12-10	2011-12-14
96	北京曙光信息	刀片服务器	实用新型	ZL 201020668650.0	2010-12-10	2011-06-29
97	北京曙光信息	刀片服务器	实用新型	ZL 201020668662.3	2010-12-10	2011-06-15
98	北京曙光信息	一种单载体多目标缓存系统	实用新型	ZL 201020687418.1	2010-12-17	2011-08-17
99	北京曙光信息	一种用于高速获取tcp连接数据的设备	实用新型	ZL 201020687420.9	2010-12-17	2012-01-18
100	北京曙光信息	散热通道装置、具有该散热通道装置的刀片服务器	实用新型	ZL 201120048559.3	2011-02-25	2011-10-12
101	北京曙光信息	机架式刀片的网络信号转接板、机架式刀片	实用新型	ZL 201120048594.5	2011-02-25	2011-10-12
102	北京曙光	风扇模块控制器、风	实用	ZL 201120047995.9	2011-02-25	2011-11-09

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
	信息	扇模块、机架式刀片的机柜	新型			
103	北京曙光信息	机架式刀片的背板	实用新型	ZL 201120047971.3	2011-02-25	2011-12-07
104	北京曙光信息	用于多台机柜的散热结构	实用新型	ZL 201120096198.X	2011-04-02	2011-11-16
105	北京曙光信息	一种龙芯服务器的管理系统	实用新型	ZL 201120259564.9	2011-07-21	2012-01-25
106	北京曙光信息	一种龙芯刀片的管理系统	实用新型	ZL 201120259563.4	2011-07-21	2012-01-25
107	北京曙光信息	一种龙芯CPU平台中的时钟装置	实用新型	ZL 201120259107.X	2011-07-21	2012-01-25
108	北京曙光信息	服务器（4U4路）	外观设计	ZL 201030597286.9	2010-11-02	2011-07-06
109	北京曙光信息	服务器（PHPC200）	外观设计	ZL 201030597299.6	2010-11-02	2011-06-08
110	北京曙光信息	机柜（星云）	外观设计	ZL 201030596831.2	2010-11-02	2011-04-27
111	北京曙光信息	刀片服务器（8+2U）	外观设计	ZL 201030596792.6	2010-11-02	2011-06-22
112	北京曙光信息	刀片服务器（7U）	外观设计	ZL 201030597296.2	2010-11-02	2011-04-27
113	北京曙光信息	气象专用机	外观设计	ZL 201030626980.9	2010-11-19	2011-04-27
114	北京曙光信息	机架式刀片集群	外观设计	ZL 201130029077.9	2011-02-25	2011-06-22
115	曙光云计算	一种高安全性的集群	实用新型	ZL 201020597266.6	2010-11-04	2011-11-16
116	曙光云计算	一种支持USB智能密钥的加密卡	实用新型	ZL 201020611399.4	2010-11-17	2011-09-28
117	曙光云计算	一种支持SATA接口的加密卡	实用新型	ZL 201020611411.1	2010-11-17	2011-11-16
118	曙光云计算	一种具有网络接口的加密卡	实用新型	ZL 201020611396.0	2010-11-17	2011-09-28
119	曙光云计算	一种主从模式切换的加密卡	实用新型	ZL 201020611389.0	2010-11-17	2012-01-04
120	北京曙光信息	一种IP报文的硬件分流方法	发明	ZL 200910083155.5	2009-05-05	2012-05-09
121	北京曙光信息	交换机及其实现方法	发明	ZL 200910242642.1	2009-12-11	2012-04-25
122	北京曙光	零拷贝网络报文发	发明	ZL 200910242100.4	2009-12-04	2012-04-25

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
	信息	送、接收方法和装置				
123	北京曙光信息	一种用于对网络报文高效动态分类的设备	实用新型	ZL201020687429.X	2010-12-17	2012-05-09
124	北京曙光信息	一种四路龙芯CPU与芯片组连接的装置	实用新型	ZL 201120259565.3	2011-07-21	2012-03-07
125	北京曙光信息	一种双面USB接头	实用新型	ZL 201120293082.5	2011-08-12	2012-03-07
126	北京曙光信息	高速服务器网卡(2)	外观设计	ZL 201130313899.X	2011-09-08	2012-05-16
127	北京曙光信息	高性能扩展卡(1)	外观设计	ZL 201130313921.0	2011-09-08	2012-05-16
128	北京曙光信息	服务器机箱	实用新型	ZL201020618750.2	2010-11-19	2011-11-02
129	北京曙光信息	基于零拷贝方式的多队列报文发送和接收方法和装置	发明	ZL200910242314.1	2009-12-11	2012-06-06
130	北京曙光信息	用于IP包分类设备的五元组规则更新方法和装置	发明	ZL200910238004.2	2009-11-13	2012-06-27
131	北京曙光信息	内存控制器以及多内存系统	发明	ZL200910090619.5	2009-08-31	2012-07-04
132	北京曙光信息	IP报文的分片重组方法和装置	发明	ZL200910091055.7	2009-08-21	2012-07-25
133	北京曙光信息	芯片内数据的保护装置	发明	ZL200910236809.3	2009-10-30	2012-07-25
134	北京曙光信息	一种众核环境下动态自适应的并行解码系统	实用新型	ZL201020597493.9	2010-11-04	2012-07-04
135	北京曙光信息	电路板(两路八核龙芯刀片服务器)	外观设计	ZL201130313902.8	2011-09-08	2012-06-13
136	北京曙光信息	高速服务器网卡(1)	外观设计	ZL201130313901.3	2011-09-08	2012-07-25
137	北京曙光信息	刀片服务器	发明	ZL201010596013.1	2010-12-10	2012-08-29
138	北京曙光信息	内存控制器	发明	ZL200910236805.5	2009-10-30	2012-08-29
139	北京曙光信息	SPI4接口数据包的处理方法	发明	ZL200910093985.6	2009-09-25	2012-09-05
140	北京曙光信息	用于零拷贝缓冲区队列网络数据发送和接收的处理方法和装置	发明	ZL200910242095.7	2009-12-04	2012-10-10

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
141	北京曙光信息	分布式集群监控系统及办法	发明	ZL200910238005.7	2009-11-13	2012-10-10
142	北京曙光信息	基于规则集的报文处理方法和装置	发明	ZL200910093981.8	2009-09-25	2012-10-10
143	北京曙光信息	服务器冷却装置	发明	ZL201110084293.2	2011-04-02	2012-10-10
144	北京曙光信息	用于刀片服务器的硬盘模组、刀片服务器	发明	ZL201010596175.5	2010-12-10	2012-10-10
145	北京曙光信息	一种内存控制器及多内存系统	发明	ZL200910235298.3	2009-09-30	2012-12-12
146	北京曙光信息	气象业务专用机	发明	ZL201010554067.1	2010-11-19	2012-12-26
147	北京曙光信息	服务器机柜	外观设计	ZL201230344883.X	2012-07-27	2012-12-12
148	北京曙光信息	软件光盘包装盒	外观设计	ZL201230370654.5	2012-08-08	2012-12-12
149	北京曙光信息	服务器	外观设计	ZL201230375538.2	2012-08-10	2012-12-12
150	北京曙光信息	防火墙机箱	外观设计	ZL201230376193.2	2012-08-10	2012-12-12
151	北京曙光信息	防火墙机箱	外观设计	ZL201230376192.8	2012-08-10	2012-12-12
152	北京曙光信息	硬盘盒	外观设计	ZL201230376260.0	2012-08-10	2012-12-12
153	北京曙光信息	硬盘盒	外观设计	ZL201230376219.3	2012-08-10	2012-12-12
154	北京曙光信息	硬盘盒	外观设计	ZL201230375553.7	2012-08-10	2012-12-12
155	北京曙光信息	塔式服务器	外观设计	ZL201230380079.7	2012-08-13	2012-12-12
156	北京曙光信息	硬盘盒	外观设计	ZL201230380078.2	2012-08-13	2012-12-12
157	北京曙光信息	硬盘盒	外观设计	ZL201230375633.2	2012-08-10	2012-12-26
158	北京曙光信息	硬盘盒	外观设计	ZL201230375694.9	2012-08-10	2012-12-26
159	北京曙光信息	一种基于 FPGA 的面向虚拟机的数据传输和路由方法	发明	ZL 200910082572.8	2009-04-27	2013-02-06
160	北京曙光信息	一种用于机柜冷却的散热装置	发明	ZL 200910091211.X	2009-08-14	2013-06-05

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
161	北京曙光信息	存储设备硬件调试的方法及系统	发明	ZL 200910235297.9	2009-09-30	2013-03-20
162	北京曙光信息	脚本执行系统及方法	发明	ZL 200910235299.8	2009-09-30	2013-03-20
163	北京曙光信息	基于零拷贝方式的多应用程序报文接收方法和装置	发明	ZL 200910238009.5	2009-11-13	2013-05-08
164	北京曙光信息	一种刀片服务器多功能的 IO 扩展模板	发明	ZL 201010151126.0	2010-04-20	2013-06-05
165	北京曙光信息	一种分布式文件系统中高效的元数据访存方法	发明	ZL 201010536537.1	2010-11-04	2013-02-06
166	北京曙光信息	一种分布式文件系统中垃圾元数据的在线回收方法	发明	ZL 201010536531.4	2010-11-04	2013-03-13
167	北京曙光信息	一种分布式文件系统中基于后缀树的目录组织方法	发明	ZL 201010536535.2	2010-11-04	2013-03-13
168	北京曙光信息	一种众核环境下视频编解码动态多分辨率自适应并行方法和系统	发明	ZL 201010536484.3	2010-11-04	2013-03-13
169	北京曙光信息	刀片服务器的 IO 扩展模块、设有该模块的刀片及服务器	发明	ZL 201010595997.1	2010-12-10	2013-05-08
170	北京曙光信息	刀片服务器存储设备的操控方法	发明	ZL 201010596092.6	2010-12-10	2013-02-13
171	北京曙光信息	多计算机系统	发明	ZL 201110046897.8	2011-02-25	2013-03-20
172	北京曙光信息	机柜集群系统的功耗控制方法	发明	ZL 201110046311.8	2011-02-25	2013-02-13
173	北京曙光信息	一种文件系统 stride 访问模式的预读方法	发明	ZL 201110328293.2	2011-10-25	2013-03-13
174	北京曙光信息	一种基于龙芯 CPU 的高清晰视频装置	实用新型	ZL 201220249440.7	2012-05-30	2013-02-06
175	北京曙光信息	一种 PCIE 板卡的自适应电路	实用新型	ZL 201220249447.9	2012-05-30	2013-03-13
176	北京曙光信息	一种基于 SR5690+ SP5100 的主板	实用新型	ZL 201220250128.X	2012-05-30	2013-03-13
177	北京曙光信息	基于龙芯 CPU 和北桥芯片 SR5690 的机架	实用新型	ZL 201220250255.X	2012-05-30	2013-03-27

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
		服务器				
178	北京曙光信息	一种利用 FPGA 的光电转换器控制系统	实用新型	ZL 201220250336.X	2012-05-30	2013-06-12
179	北京曙光信息	一种 ATCA 刀片上电的控制系统	实用新型	ZL 201220250340.6	2012-05-30	2013-06-19
180	北京曙光信息	一种基于龙芯 CPU 的高清晰视频装置	实用新型	ZL 201220250696.X	2012-05-30	2013-02-06
181	北京曙光信息	一种基于龙芯 CPU 的高清晰视频装置	实用新型	ZL 201220250698.9	2012-05-30	2013-03-27
182	北京曙光信息	一种具有监控功能的电源	实用新型	ZL 201220250762.3	2012-05-30	2013-03-13
183	北京曙光信息	一种 RTM 上电的控制装置	实用新型	ZL 201220250765.7	2012-05-30	2013-03-13
184	北京曙光信息	一种机架式服务器机箱	实用新型	ZL 201220344255.6	2012-07-16	2013-03-13
185	北京曙光信息	一种千兆和万兆信号的切换装置	实用新型	ZL 201220350994.6	2012-07-19	2013-03-13
186	北京曙光信息	一种利用 1658894 连接器实现的 24 千兆以太网后插卡	实用新型	ZL 201220351204.6	2012-07-19	2013-02-06
187	北京曙光信息	一种利用 79527-5002 双层连接器实现的 24 千兆以太网后插卡	实用新型	ZL 201220350968.3	2012-07-19	2013-03-13
188	北京曙光信息	一种千兆万兆以太复合网卡	实用新型	ZL 201220351202.7	2012-07-19	2013-03-13
189	北京曙光信息	一种基于 BCM84704 的 12 万兆以太网后插卡	实用新型	ZL 201220350813.X	2012-07-19	2013-03-13
190	北京曙光信息	一种基于 PM5422 芯片实现双万兆 POS 接口子卡	实用新型	ZL 201220350795.5	2012-07-19	2013-03-13
191	北京曙光信息	一种安装 PCIE 卡的设备	实用新型	ZL 201220410692.3	2012-08-17	2013-02-06
192	北京曙光信息	一种高密度计算刀片服务器	实用新型	ZL 201220419084.9	2012-08-22	2013-03-13
193	北京曙光信息	5U14 片高密度计算系统	实用新型	ZL 201220419083.4	2012-08-22	2013-03-13
194	北京曙光信息	机房	实用新型	ZL 201220484329.6	2012-09-20	2013-03-20
195	北京曙光信息	机房	实用新型	ZL 201220484316.9	2012-09-20	2013-03-20

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
196	北京曙光信息	机房	实用新型	ZL 201220484146.4	2012-09-20	2013-03-20
197	北京曙光信息	万兆光接口刀片机壳(2)	外观设计	ZL 201230207844.5	2012-05-30	2013-01-23
198	北京曙光信息	万兆光接口刀片机壳(1)	外观设计	ZL 201230207845.X	2012-05-30	2013-01-23
199	北京曙光信息	重叠机房外壳	外观设计	ZL 201230344884.4	2012-07-27	2013-03-20
200	北京曙光信息	刀片服务器	外观设计	ZL 201230372931.6	2012-08-09	2013-01-09
201	北京曙光信息	翻屏机箱	外观设计	ZL 201230373156.6	2012-08-09	2013-03-20
202	北京曙光信息	封闭机柜	外观设计	ZL 201230373096.8	2012-08-09	2013-01-02
203	北京曙光信息	封闭机柜	外观设计	ZL 201230372904.9	2012-08-09	2013-01-02
204	北京曙光信息	塔式服务器	外观设计	ZL 201230373413.6	2012-08-09	2013-01-02
205	北京曙光信息	塔式服务器	外观设计	ZL 201230373022.4	2012-08-09	2013-01-09
206	北京曙光信息	服务器	外观设计	ZL 201230375950.4	2012-08-10	2013-04-03
207	北京曙光信息	机架式服务器	外观设计	ZL 201230376259.8	2012-08-10	2013-03-20
208	北京曙光信息	机架式服务器	外观设计	ZL 201230376210.2	2012-08-10	2013-03-27
209	北京曙光信息	服务器监控显示器	外观设计	ZL 201230379515.9	2012-08-13	2013-03-13
210	北京曙光信息	刀片机箱(1)	外观设计	ZL 201230428326.6	2012-09-07	2013-03-13
211	北京曙光信息	机箱(刀片2)	外观设计	ZL 201230428325.1	2012-09-07	2013-03-13
212	无锡云计算	一种实现多元数据一致性的方法	发明	ZL 201110326368.3	2011-10-25	2013-06-12
213	无锡云计算	一种分布式文件系统中多客户端缓存同步的方法	发明	ZL 201110326365.X	2011-10-25	2013-07-31
214	北京曙光信息	单功能PCI设备的多功能模拟实现方法和装置	发明	ZL 200910235676.8	2009-10-12	2013-10-02
215	北京曙光	用于多个集群的作业	发明	ZL 200910091830.9	2009-08-28	2013-07-10

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
	信息	调度管理系统及方法				
216	北京曙光信息	过滤网卡自动化测试方法和系统	发明	ZL 200910093982.2	2009-09-25	2013-08-07
217	北京曙光信息	SPI4 接口数据包的处理方法	发明	ZL 200910093988.X	2009-09-25	2013-07-10
218	北京曙光信息	一种分布式文件系统复制元数据的方法	发明	ZL 201010536551.1	2010-11-04	2013-08-28
219	北京曙光信息等	一种多路服务器多缓冲区分行收包的性能优化方法	发明	ZL 201010611827.8	2010-12-17	2013-08-28
220	北京曙光信息	一种基于双目标优化遗传算法的作业调度方法	发明	ZL 201110069031.9	2011-03-22	2013-07-03
221	无锡云计算	一种虚拟机管理功能动态扩展的管理方法	发明	ZL 201110069287.X	2011-03-22	2013-08-28
222	北京曙光信息	一种分布式文件系统中目录的存取方法	发明	ZL 201110328295.1	2011-10-25	2013-07-31
223	北京曙光信息	一种分布式文件系统客户端的文件系统	发明	ZL 201110326447.4	2011-10-25	2013-08-28
224	北京曙光信息	一种基于丢弃的多元数据服务器元数据日志一致性的方法	发明	ZL 201110328292.8	2011-10-25	2013-08-28
225	北京曙光信息	一种可配置机房布局平面展示的方法	发明	ZL 201110394755.0	2011-12-02	2013-08-28
226	北京曙光信息	一种管理不同类型文件系统的方法	发明	ZL 201110396877.3	2011-12-02	2013-08-28
227	北京曙光信息	可扩展的刀片服务器及插入有该服务器的服务器机箱	实用新型	ZL 201220699071.1	2012-12-17	2013-10-02
228	北京曙光信息	一种显示装置	实用新型	ZL 201320374154.8	2013-06-27	2013-12-04
229	曙光云计算	发光装置及服务器机柜	实用新型	ZL 201220726991.8	2012-12-25	2013-07-10
230	北京曙光信息	用于刀片服务器的双机热备的方法和装置	发明	ZL 201010596201.4	2010-12-10	2014-04-30
231	北京曙光信息	一种分布式文件系统中元数据服务器线程池的设计方法	发明	ZL 201110326053.9	2011-10-25	2014-02-19
232	北京曙光信息	服务器机箱	实用新型	ZL 201320717977.6	2013-11-14	2014-05-28

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
233	北京曙光信息	用于服务器的配冷装置	实用新型	ZL 201320717894.7	2013-11-14	2014-05-28
234	北京曙光信息	龙芯刀片设备	外观设计	ZL 201330316128.5	2013-07-09	2014-02-12
235	北京曙光信息	一种用于刀片服务器的PCIe共享存储刀片	发明	ZL 200810114512.5	2008-06-06	2012-08-29
236	北京曙光信息	一种支持多类型网卡链路聚合的零拷贝方法	发明	ZL 200810114690.8	2008-06-06	2011-06-15
237	北京曙光信息	用于与终端进行数据传输的装置	发明	ZL 200910235296.4	2009-09-30	2012-04-25
238	北京曙光信息	一种用于机柜的电子门禁装置	发明	ZL 200910244136.6	2009-12-29	2012-11-28
239	北京曙光信息	一种众核环境下视频编解码动态多分辨率自适应并行方法	发明	ZL 201010536468.4	2010-11-04	2013-11-27
240	北京曙光信息	一种伪随机类NFS应用加速系统	发明	ZL 201010611721.8	2010-12-17	2013-02-20
241	无锡云计算	一种异构虚拟机平台动态扩展管理方法	发明	ZL 201110068680.7	2011-03-22	2013-11-27
242	无锡云计算	一种分布式文件系统数据分片换段的方法	发明	ZL 201110326475.6	2011-10-25	2013-11-13
243	北京曙光信息	支持复杂流量统计的网卡设备	实用新型	ZL 201120480655.5	2011-11-28	2012-11-14
244	北京曙光信息	一种面向多虚拟机应用的网卡中断控制方法	发明	ZL 200910083648.9	2009-05-07	2013-03-06
245	北京曙光信息	基于龙芯CPU和北桥芯片SR5650的机架服务器	实用新型	ZL 201220249439.4	2012-05-30	2013-03-06
246	北京曙光信息	一种基于SR5670的单路主板	实用新型	ZL 201220250135.X	2012-05-30	2013-03-06
247	北京曙光信息	一种龙芯3号系列CPU与芯片组互联的装置	实用新型	ZL 201220250384.9	2012-05-30	2013-03-06
248	北京曙光信息	一种基于SR5670的双路主板	实用新型	ZL 201220250393.8	2012-05-30	2013-03-06
249	北京曙光信息	基于龙芯CPU和北桥芯片SR5670的机架服务器	实用新型	ZL 201220250457.4	2012-05-30	2013-03-06
250	北京曙光	一种基于SR5690的	实用	ZL 201220250822.1	2012-05-30	2013-03-06

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
	信息	主板	新型			
251	北京曙光信息	一种基于 SR5690 的双路主板	实用新型	ZL 201220250823.6	2012-05-30	2013-03-06
252	北京曙光信息	一种基于 SR5690+SP5100 的双路主板	实用新型	ZL 201220250824.0	2012-05-30	2013-03-06
253	北京曙光信息	一种 ATCA 刀片单板系统	实用新型	ZL 201220250859.4	2012-05-30	2013-03-06
254	北京曙光信息	万兆以太网后插模块机壳	外观设计	ZL 201230207904.3	2012-05-30	2012-08-29
255	北京曙光信息	多端口网卡数据发送实现方法	发明	ZL 200910238007.6	2009-11-13	2013-01-02
256	北京曙光信息	气象资料下载引擎和方法	发明	ZL 201010554036.6	2010-11-19	2014-01-15
257	北京曙光信息	刀片服务器的散热管理方法以及系统	发明	ZL 201010595977.4	2010-12-10	2013-08-07
258	北京曙光信息	一种万兆网络监控设备	实用新型	ZL 201020687389.9	2010-12-17	2012-12-12
259	北京曙光信息	一种万兆网络接收加速设备	实用新型	ZL 201020687416.2	2010-12-17	2012-10-17
260	北京曙光信息	一种四连杆铰链	实用新型	ZL 201320433659.7	2013-07-19	2014-01-29
261	北京曙光信息	一种 IPTV 应用的 IO 加速方法	发明	ZL 201010611500.0	2010-12-17	2014-04-23
262	北京曙光信息	一种集群功耗分配与控制方法	发明	ZL 201110068692.X	2011-03-22	2014-01-15
263	北京曙光信息	一种基于快速同步网络的分布式文件系统监控方法	发明	ZL 201110325988.5	2011-10-25	2014-04-23
264	北京曙光信息	一种面向并行文件系统的通信系统	发明	ZL 201110326439.X	2011-10-25	2014-05-21
265	北京曙光信息	一种面向分布式文件系统的日志数据组织的方法	发明	ZL 201110328316.X	2011-10-25	2014-01-01
266	北京曙光信息	一种组织和访问元数据文件日志的方法	发明	ZL 201110326051.X	2011-10-25	2013-12-18
267	北京曙光信息	一种 FPGA 控制设备的检测装置和方法	发明	ZL 201110383700.X	2011-11-28	2014-05-28
268	无锡云计算	一种云计算环境中负载均衡调度的系统	发明	ZL 201110404910.2	2011-12-08	2014-01-29

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权公告日
269	北京曙光信息	一种基于云环境的存储备份的方法	发明	ZL 201110396868.4	2011-12-02	2014-05-21
270	北京曙光信息	一种 FPGA 调试系统和方法	发明	ZL 201110413599.8	2011-12-13	2014-04-23
271	北京曙光信息	一种多网卡负载均衡系统和方法	发明	ZL 201110413597.9	2011-12-13	2014-05-28
272	北京曙光信息	一种混合网络接入系统	发明	ZL 201110383717.5	2011-11-28	2014-05-21
273	北京曙光信息	一种外置 GPU 卡扩展装置	实用新型	ZL 201320743845.0	2013-11-22	2014-04-23
274	北京曙光信息	一种用于 ATCA 刀片上的 FPGA 芯片与 BMC 芯片协同电源管理系统	实用新型	ZL 201320713756.1	2013-11-13	2014-04-23
275	北京曙光信息	一种 2U 免工具快拆 PCI raiser 模组	实用新型	ZL 201320717781.7	2013-11-14	2014-05-07
276	北京曙光信息	一种内置理线架	实用新型	ZL 201320682638.9	2013-10-31	2014-04-16
277	北京曙光信息	一种顶置理线架	实用新型	ZL 201320684916.4	2013-10-31	2014-05-21
278	北京曙光信息	一种快拆式 PDU	实用新型	ZL 201320727555.7	2013-11-18	2014-04-23
279	北京曙光信息	服务器	外观设计	ZL 201230372907.2	2012-08-09	2013-03-20
280	曙光云计算	一种集群环境下数据安全实现方法和一种高安全性的集群	发明	ZL 201010536544.1	2010-11-04	2014-04-16
281	曙光云计算	一种在加密卡内执行用户制定代码的方法和加密卡	发明	ZL 201010547977.7	2010-11-17	2014-01-15
282	曙光云计算	一种通过 SATA 接口加密卡存储的方法和加密卡	发明	ZL 201010547970.5	2010-11-17	2014-05-21
283	曙光云计算	一种加密卡主从模式切换的方法和加密卡	发明	ZL 201010547968.8	2010-11-17	2013-11-13

4、软件著作权

(1) 截至 2014 年 6 月 30 日，本公司共拥有 23 项软件著作权，具体如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
1	曙光信息	高性能生物序列比对软件 V1.0	2006SR07274	受让取得	全部权利	2004-03-08
2	曙光信息	曙光机群中间件系统 V1.0	2007SR04925	原始取得	全部权利	2007-02-01
3	曙光信息	曙光机群管理系统 V4.0	2007SR04926	原始取得	全部权利	2007-02-01
4	曙光信息	曙光机群作业调度系统 V1.0	2007SR04927	原始取得	全部权利	2007-02-01
5	曙光信息	曙光机群部署系统 V4.0	2007SR04928	原始取得	全部权利	2007-02-01
6	曙光信息	曙光驱动制作工具软件 V3.0	2009SR033567	原始取得	全部权利	2009-03-17
7	曙光信息	曙光服务器智能导航软件 V2.0	2009SR033568	原始取得	全部权利	2009-06-10
8	曙光信息	曙光自适应节能软件 PowerConf.集群版 V2.0	2009SR043265	原始取得	全部权利	2009-05-26
9	曙光信息	曙光 GridView 服务器管理系统单机版 V2.0	2009SR043267	原始取得	全部权利	2009-04-15
10	曙光信息	曙光自适应节能软件 PowerConf.单机版 V1.0	2009SR043269	原始取得	全部权利	2009-05-26
11	曙光信息	曙光 GridView 服务器管理系统计算中心版 V2.0	2009SR043286	原始取得	全部权利	2009-06-09
12	曙光信息	曙光 GridView 服务器管理系统标准版 V2.0	2009SR043288	原始取得	全部权利	2009-06-09
13	曙光信息	曙光 GridView 服务器管理系统数据中心版 V2.0	2009SR043307	原始取得	全部权利	2009-06-09
14	曙光信息	曙光分布式并行文件系统 ParaStor V1.0	2010SR071222	原始取得	全部权利	未发表
15	曙光信息	曙光 DCIS 机群部署系统 V4.0	2010SR071230	受让取得	全部权利	未发表
16	曙光信息	曙光刀片服务器管理软件 V1.0	2011SR001485	受让取得	全部权利	2007-02-01
17	曙光信息	曙光刀片服务器图形管理界面系统 V1.0	2011SR007436	原始取得	全部权利	2009-12-30
18	曙光信息	曙光基于蓝牙技术的刀片服务器管理软件 V1.0	2011SR007552	原始取得	全部权利	2010-08-10
19	曙光信息	曙光 PHPC200 个人高性能计算机图形管理软件 V1.0	2011SR007553	原始取得	全部权利	2010-08-30
20	曙光信息	CloudView 中科曙光云计算管理系统 1.0	2011SR090685	原始取得	全部权利	未发表
21	曙光信息	曙光 GridView 集群管理系统 V2.5	2011SR089765	原始取得	全部权利	未发表
22	曙光信息	曙光 Xdata 大数据处理平台 V4.1	2013SR075016	原始取得	全部权利	2013-03-20
23	曙光信息	曙光企业云盘 CloudStor 软件 V2.0	2013SR084836	原始取得	全部权利	2013-06-15

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司子公司共拥有 51 项软件著作权, 具体

如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
1	曙光云计算	Webworks2000 企业信息管理平台 V2.0	2000SR2301	-	-	-
2	曙光云计算	曙光无盘 win98 设置软件 V1.0	2002SR4389	原始取得	全部权利	2001-10-18
3	曙光云计算	曙光气象专用计算机可视化操作界面软件 V1.0	2003SR1478	原始取得	全部权利	2002-08-20
4	曙光云计算	曙光 GodEye-HIDS 主机入侵检测系统 V1.0	2004SR07134	原始取得	全部权利	2004-03-20
5	曙光云计算	曙光 DCMS 机群管理系统 V3.0	2004SR08809	原始取得	全部权利	2004-06-26
6	曙光云计算	曙光 DCMM 机群监控系统 V3.0	2004SR08810	原始取得	全部权利	2003-07-20
7	曙光云计算	曙光高可用 DHA 系统 V3.0	2004SR08898	原始取得	全部权利	2004-07-20
8	曙光云计算	曙光 MultiTerm 机群管理终端系统 V3.0	2004SR08899	原始取得	全部权利	2003-07-20
9	曙光云计算	曙光 Power Router 机群负载均衡系统 V3.0	2004SR08900	原始取得	全部权利	2004-06-20
10	曙光云计算	曙光 DCIS 机群部署系统 V3.0	2004SR08901	原始取得	全部权利	2004-01-20
11	曙光云计算	曙光 GodEye-NIDS 网络型入侵检测系统 V3.0	2006SR01412	原始取得	全部权利	2005-08-20
12	北京曙光信息	曙光服务器导航软件系统 V3.0	2004SR09764	原始取得	全部权利	2004-03-16
13	北京曙光信息	曙光集群监控服务系统 V1.0	2006SR12421	原始取得	全部权利	2006-03-20
14	北京曙光信息	曙光集群监控客户系统 V1.0	2006SR12422	原始取得	全部权利	2006-03-20
15	北京曙光信息	曙光天罗 TLFW 防火墙管理系统 V1.0	2007SR02807	原始取得	全部权利	2006-05-20
16	北京曙光信息	曙光大型机综合管理系统 V1.0	2008SR00003	原始取得	全部权利	2007-11-01
17	北京曙光信息	曙光天罗 VPN 管理系统 V1.0	2008SR00004	原始取得	全部权利	2007-06-02
18	北京曙光信息	曙光龙芯防火墙管理系统 V1.0	2008SR00005	原始取得	全部权利	2007-06-20
19	北京曙光信息	曙光服务器自适应节能系统 V1.0	2008SR01890	原始取得	全部权利	2007-11-01
20	北京曙光信息	曙光虚拟化机群管理系统 vCluster V1.0	2009SR021422	原始取得	全部权利	2009-04-15
21	北京曙光信息	曙光服务器备份还原软件 V1.0	2009SR021424	原始取得	全部权利	2009-04-15
22	北京曙光信息	曙光高速存储设备测试软件 V1.0	2009SR044734	原始取得	全部权利	2009-05-27
23	北京曙光信息	曙光高速存储设备 Mbox 驱动软件 V1.0	2009SR044735	原始取得	全部权利	2009-04-15

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
24	北京曙光信息	曙光机群并行数据库中间件软件 3.2.0	2009SR045031	原始取得	全部权利	2009-05-26
25	北京曙光信息	曙光 GridView 服务器管理系统 2.5	2011SR010265	原始取得	全部权利	2010-08-18
26	北京曙光信息	曙光集群告警系统 V2.5	2011SR073358	原始取得	全部权利	未发表
27	北京曙光信息	曙光集群管理系统 V2.5	2011SR073365	原始取得	全部权利	未发表
28	北京曙光信息	曙光并行存储监控管理系统 V1.0	2011SR073550	原始取得	全部权利	未发表
29	北京曙光信息	曙光作业调度系统 V2.5	2011SR073551	原始取得	全部权利	未发表
30	北京曙光信息	曙光机房基础设施监控管理系统 V1.0	2011SR073601	原始取得	全部权利	未发表
31	北京曙光信息	曙光集群监控系统 V2.5	2011SR073667	原始取得	全部权利	未发表
32	北京曙光信息	Sugon DSOS 专用操作系统 V1.0	2011SR084083	原始取得	全部权利	2010-06-05
33	北京曙光信息	Sugon Netfirm 网络审计系统 V1.0	2011SR084143	原始取得	全部权利	2011-04-15
34	北京曙光信息	Sugon DCLB 集群负载均衡系统 V1.0	2011SR084414	原始取得	全部权利	2009-08-10
35	北京曙光信息	中科曙光并行存储系统 ParaStor200 系列核心软件 1.5	2011SR089762	原始取得	全部权利	未发表
36	北京曙光信息	曙光 DATS 硬盘 I/O 性能自动化测试软件 V0.34	2012SR012870	原始取得	全部权利	未发表
37	曙光云计算	曙光云计算 NetFirm 网卡开发套件软件 V1.0	2012SR055399	原始取得	全部权利	未发表
38	曙光云计算	曙光云计算音视频加速卡开发软件 V1.0	2012SR071720	原始取得	全部权利	未发表
39	曙光云计算	曙光云计算集群 NAS 存储软件 V1.0	2012SR073451	原始取得	全部权利	2012-04-10
40	曙光云计算	曙光云计算 Cloudview 操作系统软件 V1.1	2013SR015360	原始取得	全部权利	2012-04-01
41	曙光云计算	曙光 Gridview 服务器管理系统（标准版）V2.6	2013SR032466	原始取得	全部权利	未发表
42	曙光云计算	曙光 Flowfirm 设备平台系统软件 V1.0	2013SR033401	原始取得	全部权利	未发表
43	曙光云计算	曙光 Gridview 服务器管理系统（企业版）V2.6	2013SR033431	原始取得	全部权利	未发表
44	曙光云计算	曙光 Gridview 服务器管理系统（HPC 版）V2.6	2013SR033434	原始取得	全部权利	未发表
45	曙光云计算	曙光 PowerConf 自适应节能软件（集群版）V2.1	2013SR033789	原始取得	全部权利	未发表
46	曙光云计算	曙光服务器智能导航软件 V3.0	2013SR042743	原始取得	全部权利	未发表
47	曙光云计算	曙光云计算 CloudFirm 云安全管理平台 2.0	2013SR046672	原始取得	全部权利	2013-03-15

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
48	无锡云计算	曙光 Cloudview 云计算操作系统软件 V1.5	2013SR002345	原始取得	全部权利	未发表
49	无锡云计算	面向虚拟化的云存储管理系统 V1.0	2013SR153260	原始取得	全部权利	2013-09-10
50	北京曙光信息	Xdata-hadoop 大数据软件 V1	2013SR141943	原始取得	全部权利	2013-09-01
51	曙光云计算	曙光 Gridview 服务器管理系统（数据中心版）V2.6	2012SR117982	原始取得	全部权利	未发表

八、经营资质、特许经营和境外经营的情况

（一）本公司拥有的经营资质和特许经营证书：

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司拥有的经营资质和特许经营证书如下：

序号	名称	公司	授予单位	授予时间	有效期至	证书编号
1	高新技术企业证书	曙光信息	天津市科委、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局	2011-10-08	2014-10-08	GR201112000199
2	高新技术企业证书	北京曙光信息	北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2011-10-11	2014-10-11	GR201111001665
3	商用密码产品销售许可证	北京曙光信息	国家密码管理局	2012-08-16	2015-08-16	国密局销字 SXS1651 号
4	计算机信息系统集成企业资质证书	北京曙光信息	工信部	2012-10-08	2015-10-07	Z2110020010116
5	商用密码产品生产定点单位证书	北京曙光信息	国家密码管理局	2012-11-22	2015-11-22	国密局产字 SSC1025 号
6	软件企业认定证书	曙光云计算	北京市经信委	2013-02-08	-	京 R-2013-0010
7	中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	曙光信息	中华人民共和国天津海关	2013-06-03	2016-06-03	1204310028
8	高新技术企业证书	无锡云计算	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2013-12-03	2016-12-03	GR2013132001097
9	高新技术企业证书	曙光云计算	北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2013-12-05	2016-12-05	GR201311001547
10	跨地区增值电信业务经营许可证	曙光云计算	工信部	2014-01-09	2019-01-09	B1.B2-20140001

（二）境外经营情况

本公司全资子公司领新科技经天津市商务委员会批准，成立于 2009 年 11 月 13 日，主要经营范围为电脑、伺服器、网络产品和工程、电脑软体及相关产品和零部件的买卖、进出口和贸易、维修和顾问服务、技术和应用培训以及技术和知识产权的买卖、进出口和贸易。详见本招股说明书“第五章 六、发行人控股、参股公司情况 （一）子公司基本情况”

九、公司主要产品的核心技术情况

（一）公司的主要核心技术情况及所处阶段

序号	技术名称	技术特点	所处阶段	技术水平
1	高性能计算/云计算中心基础设施	单机柜支持 35 千瓦设备的高密度服务器制冷机柜技术；高效率高换热比的机柜内换热技术及优化的机柜内风道设计实现；机柜冷却模组可以使用冷冻水或者 R134a 冷媒可选择的冷却模式；基于智能 PDU 的电源分配技术；智能数据中心机房监控技术	批量生产	国际先进
2	高性能计算机资源管理技术	大规模服务器资源管理系统层次模型设计；大规模服务器资源监控引擎设计；大规模服务器监控告警引擎设计；资源分类技术；资源分组策略；资源关联策略；资源信息查询的缓冲技术	批量生产	国际先进
3	高性能计算机任务调度技术	大规模服务器动态资源调度算法设计；基于能耗的动态负载均衡算法设计；基于异构平台的资源调度技术；作业优先级的配制策略；面向作业应用特征的调度策略；面向用户专用资源支持的调度技术；基于内存独占的调度技术	批量生产	国际先进
4	高性能计算机资源部署技术	模块化的设计技术；镜像备份和快速恢复技术；高效通信技术；混合部署技术	批量生产	国际先进
5	绿色计算技术	节点功耗控制技术；节点组的功耗控制技术；动静态结合的功率控制技术	批量生产	国际先进
6	高速互联技术	可扩展至 500 端口以上高速互联 InfiniBand 交换机设计技术；高带宽高吞吐（20Tbps 带宽）背板设计技术；56Gb 高速高带宽网卡设计技术；高速互联链路性能优化技术	批量生产	国际先进
7	高密度、可扩展	高密度、可扩展、混合架构刀片服务器整	批量生产	国际先进

序号	技术名称	技术特点	所处阶段	技术水平
	展刀片服务器设计技术	体设计技术；支持 AMD、Intel、龙芯架构刀片混插技术；刀片服务器支持标准 I/O 设备的独特扩展实现技术；超高速（25Gbps 以上）刀片服务器背板设计技术；高数据吞吐率（20Tbps 以上）刀片服务器背板设计技术		
8	绿色刀片服务器技术	刀片服务器电源效率最佳工作效率点动态调整技术；刀片服务器散热仿真及风道优化设计降低能耗技术；刀片服务器计算节点间作业迁移实现功耗控制技术；独有的 Powerconf 刀片功耗控制技术；刀片服务器内部液冷技术	批量生产	国际先进
9	智能刀片服务器管理技术	刀片服务器远程虚拟现场管理技术；刀片服务器电源、风扇等根据负载变化自动调整技术；刀片服务器智能上电时序管理技术；刀片服务器部件冗余管理以及心跳算法技术；计算刀片 OS 智能部署及虚拟机智能部署技术	批量生产	国际先进
10	服务器的 I/O 加速技术	I/O 硬件加速系统架构；自适应的预取技术；细粒度锁优化技术	批量生产	国际先进
11	龙芯服务器技术	面向龙芯 CPU 的 SMP 设计技术；龙芯服务器主板的设计技术；龙芯服务器 BIOS 的设计技术；龙芯服务器中断重定向技术；龙芯服务器的 I/O 优化技术；龙芯服务器上层应用的移植优化	批量生产	国内领先
12	服务器主板设计技术	复杂多路服务器主板设计技术；复杂主板高速总线仿真和实现技术；高速信号保护降低衰减并防止串扰设计及实现；通过主板硬件电路设计实现 CPU 自动根据工作负载进行频率调整技术；高效率电源转化电路设计降低能耗降低发热技术；独特的降低主板上高频元件电磁辐射技术及主板抗辐射能力技术	批量生产	国际先进
13	服务器 BIOS 及管理技术	服务器本地液晶监控及故障指示报警技术；服务器远程虚拟现场管理技术；BIOS 支持不同级别的针对处理器、内存、硬盘、板卡及电源的容错技术；智能系统本地远程备份及故障后系统自动还原技术；BIOS 支持绿色计算技术	批量生产	国际先进
14	磁盘阵列设计与高速信号处理技术	RAID 协议栈设计技术；多控制冗余技术；多种高速信号与电源信号的防串扰中板设计技术；高效率电源转化电路设计降低能	批量生产	国际先进

序号	技术名称	技术特点	所处阶段	技术水平
		耗降低发热技术；高带宽高吞吐（Pb 级带宽）背板设计技术；高速互联链路性能优化技术；磁盘阵列散热仿真及风道优化设计降低能耗技术；I/O 链路路径冗余与负载均衡技术；I/O 硬件加速技术		
15	并行存储技术	多副本与 N+M 纠删码融合的数据写入和读出技术；并行存储系统故障侦测技术；并行存储系统磁盘失效的快速恢复技术；海量数据索引控制技术；自动数据分级迁移；快照技术；多线程高并发数据处理技术	批量生产	国际先进
16	海量结构化数据存储技术	独立的加载、查询和数据复制引擎技术；分布式数据存储和查询技术；类 JDBC 编程接口技术；海量结构化数据存储与查询的负载均衡高可用技术；专用的批量数据加载接口技术	批量生产	国际先进
17	数据备份容灾技术	虚拟介质与备份容灾一体化技术；磁盘介质管理与虚拟技术；虚拟机数据的备份恢复技术；基于以太网和光纤存储网的远程复制技术；多备份域的多层备份管理结构技术；增量备份离线合并技术	批量生产	国际先进
18	高密度存储服务器技术	服务器本地液晶监控技术；服务器远程虚拟现场管理技术；自主 BIOS 支持不同级别和部件的容错技术；本地及远程的曙光 GridView 管理技术；高密度磁盘机箱的减震技术；高密度磁盘机箱的散热仿真及风道优化设计降低能耗技术；I/O 硬件加速技术	批量生产	国际先进
19	云计算服务交付技术	虚拟化计算资源池化技术；虚拟资源调度技术；应用弹性计算技术；流程化的业务管理技术；异构虚拟化管理技术；多级高可用技术；虚拟化安全保障技术	批量生产	国际先进

以上技术均为本公司自主研发，拥有自主知识产权。

（二）主要产品核心技术情况

序号	主要产品	核心技术	创新点
1	曙光星云	基础设施、高速互联、并行存储、绿色计算、操作系统	异构 HPP 体系架构设计；高密度计算中心水冷系统设计（水平送风）；SSI 标准高密度、可扩展刀片服务器系统设计；50Gbs 高性能网络通信系统设计；大规模异构协同加速计算技术 大规模并行数据存储系统设计；大规模分布式

序号	主要产品	核心技术	创新点
			集群操作系统设计
2	曙光 5000 系列	基础设施、高速互联、并行存储、绿色计算、操作系统	HPP 体系架构设计；高密度计算中心水冷系统设计（垂直送风）；HPCSC 标准高密度、可扩展刀片服务器系统设计；20Gb 高性能网络通信系统设计；大规模集群操作系统设计；大规模集群系统能耗管理技术
3	PHPC200	基础设施、节能、操作系统技术	一体化集群技术；低噪声集群技术；低功耗集群技术；低成本集群技术；易管理集群技术；易移动集群技术；集群系统整体装运技术
4	GHPC1000	基础设施、节能、GPU、操作系统技术	高密度 GPU 服务器设计技术；高密度 GPU 集群制冷系统设计；GPU 服务器远程可视化技术；CPU 和 GPU 的异构协同计算技术；GPU 计算的网络通信加速技术；CPU 和 GPU 的负载均衡调度技术
5	机架式、塔式服务器	服务器主板设计技术，服务器 BIOS 及管理技术	复杂多路服务器主板设计技术；复杂主板高速总线仿真和实现，高速信号保护降低衰减并防止串扰设计及实现；通过主板硬件电路及 BIOS 设计支持支持从休眠、关闭内核到降频的不同粒度节能技术；服务器远程虚拟现场管理技术及本地故障指示技术；BIOS 支持不同级别的针对处理器、内存、硬盘、板卡及电源的容错技术；智能系统本地远程备份及故障后系统自动还原技术；高效率电源转化电路设计降低能耗降低发热技术；独特的降低主板上高频元件电磁辐射技术及主板抗辐射能力技术
6	刀片服务器	高密度、可扩展刀片服务器设计技术，绿色计算技术，智能管理技术	高密度可扩展刀片服务器整体架构设计实现；超高速（100Gbps 以上）刀片服务器背板；高数据吞吐率（Pb 以上）刀片服务器背板；刀片服务器电源效率最佳工作效率点动态调整设计实现；刀片服务器散热仿真及风道优化设计降低能耗设计实现；刀片服务器计算节点间作业迁移实现功耗控制设计实现；独有的 Powerconf 刀片功耗控制设计实现；刀片服务器远程虚拟现场管理设计实现；SSI 标准高速 Infiniband 刀片交换机设计实现；SSI 标准高速 Infiniband 刀片子卡设计实现；刀片服务器电源、风扇等根据负载变化自动调整设计实现
7	磁盘阵列	高速主板和中板设计技术，数据恢复及存储加速技术，节能与	高速信号防串扰；智能恢复；I/O 加速；绿色节能；远程虚拟现场管理技术；智能管理；I/O 加速，自适应预取

序号	主要产品	核心技术	创新点
		管理技术	
8	DBstor100	数据备份恢复与远程复制技术, 备份索引技术, 虚拟介质与备份容灾一体化技术, 磁盘介质管理与虚拟技术	基于时间点和基于事件触发的自动备份; 多数据与异构操作系统支持; 同时支持 VTL 与智能磁盘介质; 备份索引优化, 减少备份和恢复时间; 异机恢复; 虚拟机数据的备份恢复技术; 多备份域的多层备份管理结构技术; 增量备份离线合并技术
9	Parastor100/200	并行数据 I/O 技术, 多副本与 N+M 纠删码技术, 故障侦测与快速恢复技术, 海量数据索引控制与多线程高并发数据处理技术, 数据保护技术	PB 级海量存储; GB 级高速带宽; 全局单一命名空间; 容量、性能动态线性扩展; 自动数据分级迁移
10	曙光高密度存储服务器	高密度存储服务器主板设计技术, 通用服务器设计技术, 服务器 BIOS 及管理技术, 高密度存储服务器减震、散热与节能技术	通过主板硬件电路及 BIOS 设计支持支持从休眠、关闭内核到降频的不同粒度节能技术; 服务器远程虚拟现场管理技术及本地故障指示技术; BIOS 支持不同级别的针对处理器、内存、硬盘、板卡及电源的容错技术; 智能系统本地远程备份及故障后系统自动还原技术; I/O 硬件加速技术

(三) 在研项目

序号	名称	进展情况	研发目标
1	云计算数据中心关键设备 V2.0 系列产品 (负载均衡设备) 研发与产业化	已经完成云计算数据中心关键设备 V1.0 系统的开发和量产, 进行 V2.0 及系列的概念设计, 概要设计, 预计 2014 年底完成产品开发	在 V1.0 产品已经突破适于云计算数据中心的高端负载均衡设备研发的若干关键技术, 包括符合 ATCA 标准的高速高通量负载均衡器系统架构设计、双主控板冗余设计、安全处理应用的硬件加速、海量并发连接管理、负载均衡器虚拟化、虚拟化负载均衡器与虚拟化云计算数据中心设备的统一管理调度等一系列关键技术。V2.0 开发完成后会形成高中低系列负载均衡设备
2	Brickland 高端八路服务器开发	正在进行小批量阶段测试, 2014 年 9 月量产发布	支持 8 路 Intel E7 平台处理器, 支持 SAS 硬盘和 PCIe 插槽, 提供高可靠 RAS 特性, 支持 IPMI 管理及远程 KVM
3	高密度存储服务器	正在产品预研, 准备进行产品概要设计, 预计 2014 年底完成	项目目标为 2014 年底实现量产; 功能目标单个系统支持 80 颗以上硬盘, 提供大容量存储空间, 支持 SAS, SATA 硬盘, 支持 IPMI 管理及硬盘状态监控

序号	名称	进展情况	研发目标
4	Grantley 两路服务器开发	正在进行产品详细设计, 预计 2014 年下半年完成	项目目标为 2014 年下半年实现量产; 功能目标支持 2 路机架及刀片平台, 支持 SAS, SATA 硬盘, 支持 IPMI 管理及远程 KVM
5	Grantley 四路服务器开发	正在进行产品详细设计, 预计 2014 年下半年完成	项目目标为 2014 年下半年实现量产; 功能目标支持 4 路机架及刀片平台, 支持 SAS, SATA 硬盘, 支持 IPMI 管理及远程 KVM。
6	TC4600 V2 升级项目	正在产品预研, 准备进行产品概要设计, 预计 2014 年下半年完成	项目目标: 跟随最新网络传输技术的发展趋势, 升级 TC4600 刀片系统, 支持 EDR InfiniBand 网络互连
7	TC6600 高端刀片服务器开发	完成产品预研及产品概要设计, 正在进行产品详细设计, 预计 2014 年下半年完成	项目目标: 功能目标支持双路和四路计算节点, 支持 GbE\10GbE 网络交换, 支持 FC 和 InfiniBand 网络扩展, 支持 IPMI 管理
8	云计算安全操作系统	目前正处于第一版本系统测试阶段, 预计 2014 年 12 月底量产	项目目标: 研发云安全操作系统软件产品, 构建资源管理、用户管理、业务管理、安全管理中心、安全基础服务、虚拟化安全平台、安全策略中心和安全虚拟机等系统功能模块, 满足云计算数据中心对安全保障的技术要求

(四) 研发费用投入情况

报告期内, 公司的研发投入情况如下:

单位: 万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
人员人工费用	5,085.54	9,694.59	8,008.96	5,983.47
直接投入	805.23	2,603.91	1,268.98	1,297.18
折旧费用与长期费用摊销	699.94	1,262.07	810.87	537.70
其他费用	1,008.35	2,979.89	1,606.36	752.67
合计	7,599.07	16,540.46	11,695.17	8,571.02
营业收入	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29
研发费用占营业收入的比重	7.27%	8.27%	7.05%	6.02%

本公司处于信息技术行业的前沿领域。高端计算机属于对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的战略新兴产业范畴, 具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大等特点。

公司注重研发投入, 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月, 公司研发

费用支出分别为：8,571.02 万元、11,695.17 万元、16,540.46 万元和 7,599.07 万元，与当期销售收入的占比分别为：6.02%、7.05%、8.27%和 7.27%，研发投入占比处于同行业中较高水平，与公司在行业中保持技术领先的状况相符合。报告期内，本公司新增专利授权 332 项，登记软件著作权 35 项，在行业中处于领先水平，并较好地建立和维护了公司的知识产权体系。报告期内，公司科研成果获得国家科技进步奖二次、省部及行业学会奖励多次。

报告期内，公司研发的技术和产品均属于公司主营业务方向，直接提升了产品的核心竞争力，公司主营业务收入不断增长、新兴云计算服务业务增加较快，公司技术研发在一定程度上引领了本行业的技术发展方向，并在市场竞争中较好地保持了技术领先优势。

（五）合作研发情况

本公司自成立以来，一直注重产学研合作，积极与高等院校、科研院所、上下游企业、用户建立多种形式的合作协作关系，加强与国际同行企业的交流与合作，有效地组织和运用各种社会资源为企业创新服务，推动产业技术的发展与创新。

目前，本公司与中科院计算所、江南计算技术研究所、中科院信息工程研究所、中石油东方地球物理公司、北京科技大学、华中理工大学、西南大学等单位在高性能计算机系统的基础技术、云计算技术、行业标准体系等研究领域开展了紧密而广泛的合作，包括新一代高性能计算机系统架构和软件的合作研发、技术标准推广等。这些合作增强了公司的市场竞争力。

为了保持技术的前瞻性和工艺的先进性，本公司的技术研发体系与国际同行业公司保持着长期的交流与合作，是业内最早开展国际高性能计算技术交流的企业之一。目前，本公司是国际服务器系统架构组织（SSI）中首批中国服务器企业，与 Intel、AMD 等多个著名 IT 企业开展合作，建立了长期的战略合作伙伴关系。

（六）技术创新机制

1、技术研发组织和架构

本公司始终坚持把自主创新能力放在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。本公司技术研发

由研发领导团队、研发咨询团队和研发执行团队构成。研发领导团队为公司产品技术委员会，负责把握公司技术研发方向、确定技术研发选题、确定技术研发投入与分配、协调各部门技术资源、推动对外技术合作、论证研发成果等；研发咨询团队由公司外聘高等院校和科研院所的技术专家组成，负责公司重要战略决策和重大项目技术路线的规划、论证、审查、咨询等工作；研发执行团队主要包括研发中心、产品中心和解决方案中心等，具体从事相关领域的技术研究和产品开发工作。

2、促进技术创新的制度安排

(1) 研发模式

本公司对研发项目管理已建立了市场分析、立项论证、开发实施、测试验证、产品试产、项目验收等一整套符合 GB/T19001-2008、ISO9001:2008 和 GJB9001B-2009 体系要求的研发管理体系。本公司拥有独立自主的研发能力，以研发中心、产品中心、解决方案中心作为研发平台，既独立进行核心技术、产品和解决方案的研发，又注重整合产业链的研发资源，通过委托开发、协议外包研发等方式，使本公司的产品技术创新能力得到更大地优化和提升。本公司的研发内容包括创新技术、创新产品和创新解决方案；研发项目立项以市场需求为导向，以技术、产品发展趋势为出发点，同时结合自身的技术优势和特点；项目实施关注研发过程控制，重视设计质量，注意规避技术风险和控制研发成本。本公司已经建立了规范的产品生命周期管理体系，并将产品生命周期划分为预研、研发、发布、维护、停产等五个阶段分别进行有效管理。

(2) 绩效激励机制 2

本公司高度重视技术人才在企业发展中的作用，建立了一整套吸引人才、保留人才、培养人才、激励人才的创新机制，在满足公司快速发展对人才需求的同时，提高了公司的技术创新水平。

第一，技术人员定期培训。本公司支持技术人员攻读在职硕士和博士学位；定期资助专业技术人员参加本公司业务相关的各种国际会议（例如 ISC、ICNC、ICCCS、NAS 等）；与国外知名软件企业或国内科研院校开展技术人员培养合作，定期为技术研发体系培养技术人员。

第二，促进研发技术人员能力提升的人力资源管理机制。本公司从研发技术

人员的切身利益出发，建立了一套包括技术管理、知识更新、职业规划在内的人力资源管理机制，在引进人才、培养人才的同时提高人才的使用效率。

第三，建立完整的技术人员激励机制。为鼓励研发技术人员科技创新，本公司建立了一套灵活有效的分配、奖励和晋升机制，制定了“曙光技术价值分享计划”，将对科研人员的激励力度与其科技成果的市场收益相挂钩。

第四，加强研发技术人员的内部交流，保证信息的及时交换，使新理念、新技术、新方法得以迅速传播和推广，促进了技术创新。

第七章 同业竞争和关联交易

一、同业竞争

(一) 本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或组织不存在同业竞争关系

1、与控股股东及其控制的其他企业或组织同业竞争情况

(1) 中科算源持有本公司发行前 33.22%的股份，为本公司控股股东。中科算源为中科院计算所经营性国有资产管理机构，主要从事与中科院计算所技术相关领域的投资和资产管理业务。本公司与控股股东中科算源不存在同业竞争。

(2) 截至本招股说明书签署日，中科算源控制的其他企业有 3 家，具体如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	北京中科智源育成信息技术有限公司	90%	主要应用计算机视频技术从事技术开发、计算机系统服务
2	北京神州天脉网络计算机有限公司	80%	网络计算机（网络计算环境下的终端设备）的研发、生产、销售及相关系统集成
3	北京三和利行物业管理有限公司	通过北京中科智源育成信息技术有限公司持股 100%	物业服务

注 1：除控股股东中科算源持有北京神州天脉网络计算机有限公司 80%股权外，实际控制人中科院计算所通过北京中衡纬科技有限公司持有北京神州天脉网络计算机有限公司 16%股权。

注 2：除控股股东中科算源持有北京中科智源育成信息技术有限公司 90%股权外，实际控制人中科院计算所通过北京海淀中科计算技术转移中心持有北京中科智源育成信息技术有限公司 10%股权。北京海淀中科计算技术转移中心为中科院计算所举办的非企业法人。

①北京中科智源育成信息技术有限公司主营业务是为科研单位课题研究提供技术服务，主要应用技术为计算机视频技术，与本公司不存在同业竞争。

②北京神州天脉网络计算机有限公司主要产品为网络计算机。网络计算机

自身没有硬盘、软驱、光驱等存储设备，不具有本地处理功能，是一种具有个人电脑（PC）输入输出功能的低成本、免升级、免维护、便操作、强安全、高可靠的终端客户机。本公司研发、生产和销售的计算机为高端计算机，在网络计算环境下，承担网络中的核心计算、网络服务、中心存储等用途，是中心网络设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征，显著区别于个人电脑（PC）、笔记本电脑、网络计算机等终端网络设备。北京神州天脉网络计算机有限公司所生产的产品与本公司生产的产品不具有替代性，且其不具备生产高端计算机的技术能力，与本公司不存在同业竞争。

③北京三和利行物业管理有限公司主营业务为提供物业服务，与本公司不存在同业竞争。

（3）截至本招股说明书签署日，中科算源出资设立的组织有 1 家，具体如下：

序号	名称	出资比例	主营业务
1	烟台中科网络技术研究所	100%	开展网络等相关技术的软硬件开发、研制，提供网络等相关技术的服务

烟台中科网络技术研究所不生产高性能计算机、通用服务器和存储产品，也不从事围绕高性能计算机的软件开发、系统集成和技术服务，与本公司不存在同业竞争。

（4）截至本招股说明书签署日，本公司控股股东共同控制及具有重大影响的企业有7家，具体如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
共同控制的企业：			
1	江苏中科龙梦科技有限公司	50%	龙芯个人电脑行业系统解决方案、个人电脑系统设计、研发及销售，主要为福珑微型计算机和逸珑笔记本电脑的研发设计和销售
2	秦皇岛中科计算技术研发中心有限公司	50%	计算机软硬件系统开发、计算机技术咨询与服务、技术转让
具有重大影响的企业：			
1	北京织女星网格技术有限公司	30%	行业应用软件开发
2	联合信源数字音视频技术（北京）有限公司	25%	AVS（数字音视频编解码技术）编码器生产销售

序号	企业名称	持股比例	主营业务
3	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	20%	龙芯 CPU 及相关产品、云终端产品（云计算客户端）、研发云端各种软件、商用密码产品
4	台州中科志联电子技术有限公司	20%	控制设备的研发、技术咨询；工业自动控制系统装置的制造、销售
5	北京中科通图信息技术有限公司	20%	从事地理信息系统产品及技术开发、服务，属于上层应用软件开发范畴

注 1：中科算源持有北京中科天玑信息技术有限公司 30% 股权，中科算源对其存在重大影响，由于中科天玑同时受中科院计算所控制，已在中科院计算所控制企业表格中列示，故在上表中不再重复列示。

注 2：中科算源除直接持有台州中科志联电子技术有限公司 20% 的股权外，中科院计算所还通过台州市中科计算技术研究所间接持有其 15% 的股权。

本公司控股股东共同控制及具有重大影响的企业生产、销售的产品和提供的技术服务主要有以下几方面：①个人电脑（PC）、笔记本电脑及网络计算环境下不具有存储、计算能力的终端网络设备；②计算机相关的功能性零部件；③应用于广电行业的数字音视频编解码器；④家电等行业的工业自动化控制系统；⑤基于不同行业和应用领域的应用软件开发等。本公司控股股东共同控制及具有重大影响的企业的主要产品和服务与本公司生产的产品和提供的服务不具有替代性，不存在竞争关系。

2、与实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

（1）中科院计算所通过持有中科算源 100% 的股份，间接控制本公司，为本公司实际控制人。中科院计算所主要从事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。中科院计算所作为事业单位从事基础性、前瞻性的研究，本公司主要从事的是应用研究和产业化，本公司与实际控制人不存在同业竞争。

（2）截至本招股说明书签署日，除控制中科算源及本公司外，中科院计算所控制的其他企业共有 8 家，具体如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	北京中科天玑信息技术有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股 70%； 通过中科算源持股 30%	定位于内容深度挖掘的技术服务，其技术和产品主要分布于自然语言理解、信息智能搜索和信息内容综合挖掘领域
2	佛山市顺德合耕信息科技有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股 100%	面向机械装备行业的自动化系统开发，多学科仿真服务
3	北京中科晶上科技有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股 60%	通信协议软件的技术开发、技术转让及技术服务，通信产品技术开发与技术转让
4	北京中衡纬科技有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股 60%	技术开发、服务、培训，主要是承担中科院计算所部分小型课题的技术开发和为中科院计算所提供如软件测试等技术服务
5	中科精诚信息系统有限公司	通过北京中科天玑信息技术有限公司持股 51%	金融资讯分析软件的开发销售以及相关资讯技术服务
6	北京中科天玑科技有限公司	通过北京中科天玑信息技术有限公司持股 49.59%	围绕网络舆情的技术开发、技术服务等
7	杭州萧山工业研究院有限公司	通过萧山工业研究院持股 100%	工业自动化研发合作
8	济宁智能城中科信息技术有限公司	通过计算所济宁分所（山东物联网技术研究院）持股 100%	大气质量监测、建筑节能、能源监测、污染源监测等软件系统的开发、生产和销售，以及 3D 产品的打印

本公司实际控制人控制的其他企业所生产、销售的产品和提供的技术服务主要有：①提供互联网信息管理解决方案；②工业自动化系统开发、技术研究、成果转化；③围绕通信设备提供技术开发和技术服务；④为科研院所提供部分小型课题的技术开发和软件测试等技术服务；⑤从事金融资讯分析软件的开发销售以及相关资讯技术服务；⑥大气质量监测、建筑节能、能源监测、污染源监测等软件系统的开发、生产和销售，以及3D产品的打印。上述公司主要产品和服务与本公司生产、销售的产品和提供的技术服务不具有替代性，与本公司均不存在同业竞争。

（3）截至本招股说明书签署日，除中科算源下属单位外，中科院计算所或其下属单位出资设立的组织有 12 家，具体如下：

序号	名称	出资比例	主营业务
1	北京海淀中科计算技术转移中心	100%	开展技术转移、成果转化、技术交流、技术咨询活动、测评服务、专业培训

序号	名称	出资比例	主营业务
2	上海中科计算技术研究所	100%	计算技术的研究开发、科技成果的产业化开发、技术转化，项目承包，项目孵化，专业培训
3	台州市中科计算技术研究所	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%	信息化控制设备的研发
4	萧山工业研究院	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%	主要行业工程技术合作，如机电一体化产品控制系统、非标工业自动化装备、智能感知、工业机器人应用、机器视觉应用、重加工工业自动化、智能终端
5	太仓中科信息技术研究院	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%	承担国家和地方重大科研项目；推动技术成果转化，促进知识流动和技术转移；建设公共服务平台，为当地企业创新与开发提供本领域科技；专业人才培养，开展相关职业技术教育与培训；引领区域技术创新与行业合作，推动地区产业升级与支柱产业发展；孵化、吸引、集聚新一代信息技术相关的项目与产业
6	计算所济宁分所（山东物联网技术研究院）	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%	物联网相关技术研究及产品开发；高技术企业孵化；教育培训
7	宁波中国科学院信息技术应用研究院	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%	宁波市新一代信息技术产业及海洋高技术产业公共服务平台建设；面向应用的以智能感知为核心的新一代信息技术研究开发；承担国家及地方相关科研任务；面向地方产业进行技术扩散和技术转移，构筑产学研平台
8	临沂经济开发区科技开发中心（中国科技开发院计算机与人工智能开发所）	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 90%	与物联网、物流等相关的技术研发和应用
9	思科智	中国科技开发院计算机与人工智能开发所 出资 100%	投资与资产管理
10	北京市海淀区数字音视频标准推广中心	50%	在国内外推广数字音视频编解码技术标准（AVS）和其他标准、开展知识产权许可、数字音视频产业化和技术交流、技术咨询活动
11	广东华南计算技术研究所	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资	开展智能技术在制造业和文化产业中的应用咨询；计算机仿真工程服

序号	名称	出资比例	主营业务
		100%	务；计算机数控系统与智能装备研发；智能管理软件的研发与应用；围绕工业自动化与信息化的系统集成等工程服务；技术孵化
12	福州（闽侯）中科数据应用技术研究院	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%	行业信息化研究

上述单位主要从事信息化控制、工业自动化、信息技术、物联网、人工智能、数字音视频、数据应用等相关领域的研究、技术转化、项目孵化或投资与资产管理业务，本公司与上述单位不存在同业竞争。

（4）截至本招股说明书签署日，除中科算源下属企业外，本公司实际控制人中科院计算所有重大影响的其他企业主要有7家，具体如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	肇庆软件国际化中心有限公司	35%	为文化企业提供动漫渲染服务
2	苏州中科集成电路设计中心有限公司	34.98%	集成电路设计平台 EDA（电子设计自动化）软件租赁、物理设计服务、测试平台服务、IP 平台服务及集成电路人才培养
3	宁波中科集成电路设计中心有限公司	34.98%	智能感知技术、智能视频分析技术、海洋无限传感技术、无限传感技术等研发，并应用上述技术开展集成电路设计服务、集成电路设计平台出租、项目承接及产品销售
4	龙芯中科	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股：21%；通过中科算源持股：9%	龙芯处理器的研发、生产、销售
5	北京中科广视科技有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股：20%	虚拟显示系统集成开发、仿真系统开发、三维产品展示系统租赁与销售；产品拍摄服务等
6	北京中科普适计算技术有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股：20%	普适计算技术的开发、咨询与转让，普适终端产品的设计、生产和销售
7	橙译中科信息技术（北京）有限公司	通过北京海淀中科计算技术转移中心持股：20%	自然语言处理、机器翻译相关的软件开发、服务与销售

本公司实际控制人具有重大影响的其他企业所生产、销售的产品和提供的技术服务主要有：①为文化企业提供动漫渲染服务；②围绕集成电路设计平台租赁、设计服务，为集成电路设计企业提供开发产品的软、硬件环境；③应用智能感知技术、智能视频分析技术、海洋无限传感技术、无限传感技术开展集成电路设计服务；④处理器芯片的研发、生产、销售；⑤围绕特效拍摄与后期制作的技术开发、技术服务；⑥普适计算技术的开发、咨询与转让，普适终端产品的设计、生产和销售等；⑦自然语言处理、机器翻译相关的软件开发、服务与销售。上述 7 家公司的主要产品和服务与本公司的产品和服务不具有替代性，与本公司不存在竞争关系。

综上所述，本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业、组织或具有重大影响的企业所从事的业务与本公司主营业务不同、目标市场不同、目标客户需求不同、所生产的产品或提供的服务功能不同，不具有替代性。本公司拥有独立的知识产权，所从事的主营业务具有较高的技术壁垒，本公司控股股东、实际控制人及其控制或具有重大影响的企业、组织不具备生产高性能计算机、通用服务器、存储产品的技术能力，与本公司不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

1、中科算源于 2014 年 6 月 6 日出具了《避免同业竞争承诺函》：

“本公司为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，就避免与股份公司同业竞争的事宜，根据有关法律、法规的规定，特此对股份公司作出如下承诺：

1、本公司及本公司控制的企业目前没有从事与股份公司和/或股份公司的全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动（以下简称“竞争性业务”）。

2、若股份公司之股票在境内证券交易所上市，则本公司作为股份公司之控股股东，将采取有效措施，并促使本公司控制的企业采取有效措施，不会直接或间接从事任何竞争性业务，或于其中持有权益或利益。

3、如本公司和/或本公司控制的企业从事了竞争性业务，或于其中持有权益或利益，本公司和/或本公司控制的企业将在收到股份公司的书面要求后停止从事竞争性业务或于其中持有权益或利益。

4、凡本公司及本公司控制的企业有任何可从事、参与或入股任何竞争性业务的业务机会，本公司应立即通知股份公司并尽力促使该业务机会按照股份公司能够接受的合理条款、条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务机会享有优先参与的权利。

5、本公司作为股份公司之控股股东，不会利用本公司所获知的信息（包括但不限于股份公司及其下属企业的商业秘密）从事或通过本公司控制的企业、单位从事损害或可能损害股份公司（包括其下属企业）利益的业务或活动。

本公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。”

2、中科院计算所于 2014 年 6 月 6 日出具了《避免同业竞争承诺函》：

“本单位为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，就避免与股份公司同业竞争的事宜，根据有关法律、法规的规定，特此对股份公司作出如下承诺：

1、本单位及本单位控制的企业目前没有从事与股份公司和/或股份公司的全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动（以下简称“竞争性业务”）。

2、若股份公司之股票在境内证券交易所上市，则本单位作为股份公司之实际控制人，将采取有效措施，并促使本单位控制的企业采取有效措施，不会直接或间接从事任何竞争性业务，或于其中持有权益或利益。

3、如本单位和/或本单位控制的企业从事了竞争性业务，或于其中持有权益或利益，本单位和/或本单位控制的企业将在收到股份公司的书面要求后停止从事竞争性业务或于其中持有权益或利益。

4、凡本单位及本单位控制的企业有任何可从事、参与或入股任何竞争性业务的业务机会，本单位应立即通知股份公司并尽力促使该业务机会按照股份公司能够接受的合理条款、条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务机会享有优先参与的权利。

5、本单位作为股份公司之实际控制人，不会利用本单位所获知的信息（包括但不限于股份公司及其下属企业的商业秘密）从事或通过本单位控制的企业、单位从事损害或可能损害股份公司（包括其下属企业）利益的业务或活动。

本单位同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。”

二、关联方与关联交易

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件的规定，截至本招股说明书签署日，本公司的关联方及关联关系如下：

1、公司控股股东及实际控制人

中科算源为本公司控股股东。中科算源具体详见“第五章 发行人基本情况七、发起人、主要股东及实际控制人基本情况（一）发起人情况 1、中科算源”。

中科院计算所为本公司实际控制人。中科院计算所具体详见“第五章 发行人基本情况 七、发起人、主要股东及实际控制人基本情况（三）实际控制人基本情况”。

2、其他持股 5%以上的股东

除中科算源外，持股比例超过5%的本公司主要股东还包括天富创投、思科智和自然人历军。

序号	股东名称	主营业务	持股比例
1	天富创投	创业投资	17.19%
2	思科智	投资与资产管理	6.87%
3	历军	-	5.58%

3、控股股东控制的其他企业、组织

截至本招股说明书签署日，除控制本公司外，本公司控股股东中科算源控制的企业有如下 3 家：

序号	公司简称	主营业务	表决权比例
1	北京中科智源育成信息技术有限公司	主要应用计算机视频技术从事技术开发、计算机系统服务	90%
2	北京神州天脉网络计算机有限公司	网络计算机（网络计算环境下的终端设备）的研发、生产、销售	80%

序号	公司简称	主营业务	表决权比例
3	北京三和利行物业管理有限公司	物业服务	北京中科智源育成信息技术有限公司拥有该公司 100%表决权

截至本招股说明书签署日，中科算源出资设立的组织有 1 家，具体如下：

序号	名称	主营业务	出资比例
1	烟台中科网络技术研究所	开展网络等相关技术的软硬件开发、研制，提供网络等相关技术的服务	100%

4、实际控制人控制的其他企业、组织

截至本招股说明书签署日，除控制本公司控股股东中科算源及其控制的企业外，本公司实际控制人中科院计算所控制的企业有如下 8 家：

序号	公司简称	主营业务	表决权比例
1	北京中科天玑信息技术有限公司	定位于内容深度挖掘的技术服务,其技术和产品主要分布于自然语言理解、信息智能搜索和信息内容综合挖掘领域	100%
2	佛山市顺德合耕信息科技有限公司	面向机械装备行业的自动化系统开发，多学科仿真服务	100%
3	北京中科晶上科技有限公司	通信协议软件的技术开发、技术转让及技术服务，通信产品技术开发与技术转让	60%
4	北京中衡纬科技有限公司	技术开发、服务、培训，主要是承担中科院计算所部分小型课题的技术开发和为中科院计算所提供如软件测试等技术服务	60%
5	中科精诚信息系统有限公司	金融资讯分析软件的开发销售以及相关资讯技术服务	51%
6	北京中科天玑科技有限公司	围绕网络舆情的技术开发、技术服务等	49.59%
7	杭州萧山工业研究院有限公司	工业自动化研发合作	100%
8	济宁智能城中科信息技术有限公司	围绕污染检测、楼宇智能设计、3D 创意产品领域的技术开发、咨询、转让、服务及推广	100%

截至本招股说明书签署日，除中科算源下属单位外，中科院计算所或其下属单位出资设立的组织有 12 家，具体如下：

序号	名称	主营业务	出资比例

序号	名称	主营业务	出资比例
1	北京海淀中科计算技术转移中心	开展技术转移、成果转化、技术交流、技术咨询活动、测评服务、专业培训	100%
2	上海中科计算技术研究所	计算技术的研究开发、科技成果的产业化开发、技术转化，项目承包，项目孵化，专业培训	100%
3	台州市中科计算技术研究所	信息化控制设备的研发	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%
4	萧山工业研究院	主要行业工程技术合作，如机电一体化产品控制系统、非标工业自动化装备、智能感知、工业机器人应用、机器视觉应用、重加工工业自动化、智能终端	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%
5	太仓中科信息技术研究院	承担国家和地方重大科研项目；推动技术成果转化，促进知识流动和技术转移；建设公共服务平台，为当地企业创新与开发提供本领域科技；专业人才培养，开展相关职业技术教育与培训；引领区域技术创新与行业合作，推动地区产业升级与支柱产业发展；孵化、吸引、集聚新一代信息技术相关的项目与产业	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%
6	计算所济宁分所（山东物联网技术研究院）	物联网相关技术研究及产品开发；高技术企业孵化；教育培训	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%
7	宁波中国科学院信息技术应用研究院	宁波市新一代信息技术产业及海洋高技术产业公共服务平台建设；面向应用的以智能感知为核心的新一代信息技术研究开发；承担国家及地方相关科研任务；面向地方产业进行技术扩散和技术转移，构筑产学研平台	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%
8	中国科技开发院计算机与人工智能开发所	与物联网、物流等相关的技术研发和应用	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 90%
9	思科智	投资与资产管理	中国科技开发院计算机与人工智能开发所出资

序号	名称	主营业务	出资比例
			100%
10	北京市海淀区数字音视频标准推广中心	在国内外推广数字音视频编解码技术标准（AVS）和其他标准、开展知识产权许可、数字音视频产业化和技术交流、技术咨询活动	50%
11	广东华南计算技术研究所	开展智能技术在制造业和文化产业中的应用咨询；计算机仿真工程服务；计算机数控系统与智能装备研发；智能管理软件的研发与应用；围绕工业自动化与信息化的系统集成等工程服务；技术孵化	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%
12	福州（闽侯）中科数据应用技术研究院	行业信息化研究	通过北京海淀中科计算技术转移中心出资 100%

5、本公司的子公司

截至本招股说明书签署日，本公司直接或间接控制的企业有如下 11 家：

序号	公司简称	主营业务	直接持股比例	表决权比例
1	曙光云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100%	100%
2	北京曙光信息	高端计算机的研发、销售，系统集成	50%	100%
3	成都超算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	50%	100%
4	领新科技	计算机配件采购、销售	100%	100%
5	无锡云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	50%	100%
6	辽宁曙光	高端计算机的研发、制造、销售	55%	55%
7	南京云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100%	100%
8	包头云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100%	100%
9	哈尔滨云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100%	100%
10	无锡曙光	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	91.74%	91.74%
11	新疆云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	100%	100%

注：新疆云计算为本公司于 2014 年 7 月 30 日设立的全资子公司。

6、本公司的合营和联营公司

截至本招股说明书签署日，本公司有 1 家联营公司：

序号	公司简称	主营业务	直接持股比例	表决权比例
1	三峡云计算	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	20%	20%

7、关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，本公司、本公司控股股东、实际控制人的关键管理人员及其关联密切家庭成员为本公司的关联方。上述关键管理人员包括本公司、本公司控股股东的董事、监事及高级管理人员，以及实际控制人的主要管理人员。与其关系密切的家庭成员，是指在处理与本公司、本公司控股股东、实际控制人的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

本公司董事、监事和高级管理人员具体详见“第八章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

8、受本公司关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业和组织

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或担任董事、高管的企业和组织为本公司的关联方。

本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高管的企业、组织具体详见“第八章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。其中，与本公司存在关联交易的企业或单位如下：

序号	单位名称	主营业务	关联关系
1	龙芯中科	龙芯处理器的研发、生产、销售	本公司董事长李国杰担任该公司董事长、本公司董事隋雪青担任该公司董事

序号	单位名称	主营业务	关联关系
2	烟台中科网络技术研究	开展网络等相关技术的软硬件开发、研制，提供技术服务	由控股股东出资设立；本公司董事隋雪青为该单位理事长、所长
3	宁波中科集成电路设计中心有限公司	智能感知技术、智能视频分析技术、海洋无限传感技术、无限传感技术等研发，并应用上述技术开展集成电路设计服务、集成电路设计平台出租、项目承接及产品销售	本公司董事隋雪青为该公司董事长

本公司董事、监事、高级管理人员控制、共同控制的企业如下：

序号	公司名称	主营业务	关联关系
1	天津创业投资管理有限公司	受托管理股权投资及创业投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务	本公司董事洪雷控制的企业
2	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	受托管理创业投资企业，为创业投资企业提供投资管理服务，为创业企业提供创业管理和咨询服务	本公司董事洪雷控制的企业

其他关系密切的家庭成员控制、共同控制或担任董事、高管的企业如下：

序号	公司名称	主营业务	关联关系
1	成都东创能源设备有限公司	能源设备及售后服务	本公司监事王晓虹关系密切的家庭成员控制的企业

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）销售服务器

①向中科院计算所销售服务器

报告期内，北京曙光信息向中科院计算所销售商品主要是销售服务器。该类关联交易属于持续发生的正常经营性业务，交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与中科院计算所交易	95.51	699.49	3,993.31	1,634.59

金额				
占同类交易比例	0.11%	0.44%	2.94%	1.45%
占营业收入比重	0.09%	0.35%	2.41%	1.15%

报告期内，北京曙光信息与中科院计算所的销售交易主要通过政府采购进行；未执行政府采购的交易，是基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理。

2012 年度，北京曙光信息与中科院计算所关联销售金额较 2011 年增加，主要原因为：2011 年 11 月，中科院计算所因承担 863 课题项目就龙芯 CPU 高性能计算机系统加工生产和测试采购项目进行公开招标，公司参与投标并中标。中科院计算所实施该项目主要是进行龙芯 CPU 高性能计算机相关的科研活动。2011 年 11 月，双方签署了合同书，合同总金额为 2,740 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，该合同已确认收入，北京曙光信息与中科院计算所的销售交易占同类交易及营业收入的比重均较小，对本公司收入和利润影响较小。

②向龙芯中科销售服务器

报告期内，本公司子公司北京曙光信息向龙芯中科销售服务器、IB 网卡芯片。

报告期内，本公司子公司与龙芯中科之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与龙芯中科交易金额	2.22	67.22	3.93	64.23
占同类交易比例	0.00%	0.04%	0.00%	0.06%
占营业收入比重	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%

注：北京曙光信息 2012 年向龙芯中科销售服务器占同类交易的比重为 0.003%，占营业收入比重为 0.002%；2014 年 1-6 月向龙芯中科销售服务器占同类交易的比重为 0.003%，占营业收入比重为 0.002%

本公司及子公司与龙芯中科之间发生的上述交易是基于普通的商业条件的基础上进行的，为公司经营发展所必要，交易价格公允、合理。

③向天津中科蓝鲸信息技术有限公司销售服务器

报告期内，本公司子公司北京曙光信息曾向天津中科蓝鲸信息技术有限公司销售服务器。

报告期内，本公司及子公司与天津中科蓝鲸信息技术有限公司之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与天津中科蓝鲸信息技术有限公司交易金额	-	-	-	31.71
占同类交易比例	-	-	-	0.03%
占营业收入比重	-	-	-	0.02%

注：2011 年 6 月本公司董事长李国杰、董事隋雪青已辞去其在天津中科蓝鲸信息技术有限公司的职务，截至本招股说明书签署日，天津中科蓝鲸信息技术有限公司不再是本公司的关联方。

本公司及子公司与天津中科蓝鲸信息技术有限公司之间发生的上述交易是基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理。

④向烟台中科网络技术研究所以销售服务器

报告期内，本公司与烟台中科网络技术研究所以交易主要是本公司子公司北京曙光信息向烟台中科网络技术研究所以销售服务器。

报告期内，北京曙光信息与烟台中科网络技术研究所以之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与烟台中科网络技术研究所交易金额	-	-	215.99	323.97
占同类交易比例	-	-	0.16%	0.39%
占营业收入比重	-	-	0.13%	0.23%

北京曙光信息与烟台中科网络技术研究所以之间发生的上述交易是基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理。

⑤向宁波中科集成电路设计中心有限公司销售服务器

报告期内，本公司子公司曙光云计算曾向宁波中科集成电路设计中心有

限公司销售服务器。

报告期内，曙光云计算与宁波中科集成电路设计中心有限公司之间发生的上述交易的交易金额、占同类交易及营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与宁波中科集成电路设计中心有限公司交易金额	4.62	120.84	-	-
占同类交易比例	0.01%	0.08%	-	-
占营业收入比重	0.00%	0.06%	-	-

注：曙光云计算 2014 年 1-6 月向宁波中科集成电路设计中心有限公司销售服务器占营业收入比重为 0.004%。

曙光云计算与宁波中科集成电路设计中心有限公司之间发生的上述交易是基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理。

（2）采购商品

报告期内，本公司采购商品类关联交易主要是本公司子公司北京曙光信息向龙芯中科采购龙芯芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片。

报告期内，北京曙光信息与龙芯中科之间上述交易金额、占同类交易及营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与龙芯中科交易金额	226.32	472.18	609.74	167.78
占同类交易比例	0.35%	0.29%	0.23%	0.19%
占营业成本比重	0.28%	0.31%	0.52%	0.16%

北京曙光信息与龙芯中科之间发生的上述交易，是基于普通的商业条件的基础上进行的，其中，属于工信部“核高基项目”采购的，采购价格参照工信部“核高基项目”预算确定。

（3）采购技术服务事项

2013 年 9 月，北京曙光信息与龙芯中科签署委托开发协议，委托龙芯中科研制基于龙芯 3 号处理器的开发系统软件，合同金额 75 万元。

报告期内，北京曙光信息向龙芯中科采购技术服务事项交易金额、占同

类交易及营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与龙芯中科交易金额	-	75.00	-	-
占同类交易比例	-	1.65%	-	-
占营业成本比重	-	0.05%	-	-

北京曙光信息与龙芯中科之间发生的上述交易是基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理。

（4）共建联合实验室

2012 年 12 月 31 日，中科院计算所和曙光信息两方共同签署了《中国科学院计算技术研究所-曙光信息产业股份有限公司联合实验室框架协议书》。根据合同约定，通过联合研究室的研究平台，双方共同确定在信息领域前沿技术的研究方向，包括但不限于高性能计算机系统相关的基础理论、体系结构、系统设计、并行算法及应用技术等重要研究方向。

2013 年 2 月 28 日，曙光信息和中科院计算所共同签署了《个人高性能计算机（pHPC）研制技术开发合同》、《面向众核处理器的算法优化技术开发合同》、《曙光龙腾服务器专用编译器研制技术开发合同》、《面向 Exascale 的互连网络总体设计及功能验证技术开发合同》、《基于 64 位 ARM 处理器的云服务器研制技术开发合同》，该等合同为《中国科学院计算技术研究所-曙光信息产业股份有限公司联合实验室框架协议书》项下的子合同。截至报告期末，曙光信息发生技术服务支出 300 万元。

报告期内，上述交易金额占同类交易及营业成本的比例如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与中科院计算所交易金额	-	300.00	-	-
占同类交易比例	-	6.62%	-	-
占营业成本比重	-	0.20%	-	-

曙光信息与中科院计算所之间发生的上述交易是基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理。

(5) 关键管理人员薪酬

报告期内，本公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
关键管理人员薪酬	141.32	315.04	555.19	542.53

2、关联方应收应付款项

报告期内，本公司关联方应收应付款项情况如下：

单位：万元

单位名称	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收账款：								
中科院计算所	-	-	0.88	0.00%	42.74	0.20%	11.22	0.14%
烟台中科网络 技术研究所	-	-	-	-	61.42	0.28%	-	-
龙芯中科	-	-	38.26	0.12%	-	-	75.15	0.93%
宁波中科集成 电路设计中心 有限公司	67.43	0.21%	70.69	0.22%	-	-	-	-
合计	67.43	0.21%	109.83	0.33%	104.16	0.48%	86.37	1.07%
应付账款：								
龙芯中科	1.03	0.00%	-	-	-	-	-	-
合计	1.03	0.00%	-	-	-	-	-	-
预收账款：								
中科院计算所	39.71	0.78%	111.75	0.50%	534.60	4.95%	3,135.42	15.23%
合计	39.71	0.78%	111.75	0.50%	534.60	4.95%	3,135.42	15.23%

3、关联交易定价原则

报告期内，本公司及控制的企业与关联方之间发生的销售或采购商品的价格均按照市场价格确定。

（1）关联销售

本公司的关联客户中科院计算所、烟台中科网络技术研究所、宁波中科集成电路设计中心有限公司主要是通过政府招标采购或公开招标向本公司采购服务器，交易价格公允。

本公司其他关联客户，是基于普通的商业条件基础，按照同期同类商品的市场价格向本公司采购服务器，其交易价格公允，不存在向本公司输送利益也不存在危害本公司利益的情况。

（2）关联采购

本公司参与了部分由国家部委统一预算项目的采购，该类项目的采购价格参照预算确定。其他采购，本公司通过询价、比价方式寻找供应商、确定合理的供货渠道，及签订采购合同或订单。采购过程基于普通的商业条件的基础上进行，采购价格按照同期同类商品的市场价格确定，不存在危害本公司利益的情况。

4、关联交易定价公允性分析

（1）关联方采购价格公允性分析

①采购龙芯芯片、主板等

龙芯中科是国家从国家技术储备角度考虑、重点扶持的、从事 CPU 及解决方案的研发、生产、销售的企业。CPU 市场目前被英特尔和 AMD 垄断，国产龙芯 CPU 目前尚处于技术研究和论证阶段，尚未实现真正意义上的市场化，目前，最终用户主要为国家安全部门或特定重大科研课题项目承担单位。报告期内，本公司购买龙芯芯片、主板等是按照最终用户的要求或特定重大科研课题项目要求进行的，采购金额小，占同类业务和营业成本比例小，不到 0.60%。由于龙芯中科的特殊情况，本公司主要通过商业谈判方式确定采购价格，很难找到市场可比参考价格数据。报告期内，本公司向龙芯中科采购商品及价格情况如下：

单位：万元

采购产品		单价（元）	合同金额	定价情况
龙芯芯片	3A(4 核)	1,500-1,800	285.30	定制产品，无可比性，技术合作谈判定价，最终价格与采购数量有关

采购产品		单价（元）	合同金额	定价情况
	3B(8 核)	2,000	546.00	定制产品，无可比性，技术合作谈判定价
3A 主板（带硬盘）		1,830-3,100	526.50	定制产品，无可比性，技术合作谈判,最终价格与板卡上集成物料数量有关
双路主板（样品）	3A(4 核)	9,500	19.00	
	3B(8 核)	14,000	2.80	
南桥芯片		100	1.10	分两次采购，第一次仅采购 70 片，第二次仅采购 40 片，符合市场价格采购
龙芯笔记本	3A(4 核)	5,999	1.20	市场价格

综上所述，认为执行的合同价格是市场价格，不存在输送利益情况。

②采购龙芯终端

报告期内北京曙光信息曾采购龙芯终端销售给深圳市易聆科信息技术有限公司，合同金额 219.99 万元。该交易实质是北京曙光信息为客户提供系统集成服务，龙芯终端价格由深圳市易聆科信息技术有限公司确定，合同执行市场价格，不存在输送利益情况。

③采购技术服务

2013 年，北京曙光信息委托龙芯中科研制基于龙芯 3 号处理器的开发系统软件，合同金额 75 万元。技术服务价格由双方依据技术开发工作量、人员投入协商确定，执行的合同价格是市场价格，不存在输送利益情况。

（2）关联方销售价格公允性分析

报告期内，本公司及子公司与中科院计算所签署的销售合同除个别合同外，均通过政府招标采购或企业公开招标采购进行，交易价格公允。个别没有通过政府招标采购或企业公开招标采购的合同，主要是通用服务器和围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务类下的特殊产品，没有在政府采购清单中，但也执行了网上竞价程序。

本公司及子公司与烟台中科网络技术研究所、宁波中科集成电路设计中心有限公司签署的销售合同均执行了企业公开招标采购程序，价格公允。

对于未执行招标程序的合同，考虑到以下事实：报告期内，本公司与关联方之间的关联销售主要是销售高性能计算机、通用服务器，由于客户需求

不同，本公司所销售的上述产品配置均不同，不像个人 PC 电脑，有统一标准配置，合同单价本身差异较大，故选取销售毛利率进行公允性分析。

报告期内，本公司综合毛利率情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1、高性能计算机	27.73%	29.26%	28.52%	30.15%
2、通用服务器	9.08%	8.02%	22.93%	16.05%
3、存储产品	20.96%	22.03%	25.20%	22.05%
4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务	71.34%	73.70%	53.58%	54.43%
综合毛利率	21.79%	24.51%	28.72%	28.29%

报告期内，公司与关联方之间未执行招标程序的关联销售合同毛利率如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
与中科院计算所交易金额	-	29.27	-	40.17
占同类交易比例	-	0.04%	-	0.23%
占营业收入比重	-	0.01%	-	0.03%
毛利率	-	43.94%	-	73.71%
与龙芯中科交易金额	2.22	67.22	3.93	64.23
占同类交易比例	0.00%	0.04%	0.00%	0.06%
占营业收入比重	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%
毛利率	35.25%	23.23%	31.08%	28.77%
与天津中科蓝鲸信息技术有限公司交易金额	-	-	-	31.71
占同类交易比例	-	-	-	0.03%
占营业收入比重	-	-	-	0.02%
毛利率	-	-	-	42.37%

2011年公司向关联方天津中科蓝鲸信息技术有限公司销售产品中含有软件，因此毛利率较公司综合毛利率高。

2011 年公司向关联方中科院计算所销售的是围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务类下的产品，毛利率与同类产品销售毛利率相当；2013 年公司向中科院计算所销售服务器中含有软件，毛利率略高于同类产品销售毛利率，但仍处于合理水平。

(3) 合作研发合同公允性分析

2012 年 12 月，中科院计算所和曙光信息两方共同签署了《中国科学院计算技术研究所-曙光信息产业股份有限公司联合实验室框架协议书》。2013 年，双方继续签署了《个人高性能计算机（pHPC）研制技术开发合同》等 4 个合同，进一步提出了具体合作内容。合作过程中各方投入金额与享受成果相匹配。

其中，报告期内已在执行的合同有《个人高性能计算机（pHPC）研制技术开发合同》。此项目在技术开发合同中规定，计算所投入研究经费 500 万元，占 62.5%，研究项目成果及其知识产权所有权分配占比为 80%；曙光信息投入研究经费 300 万元，占 37.50%，研究项目成果及其知识产权所有权分配占比为 20%。实际上，计算所早在 2012 年初就已经开始了该项目的研究工作并取得了良好的研究基础，而且除了资金的投入之外，计算所还投入了 20 人的研发团队。因此，对于这个项目，双方的研究项目成果及其知识产权所有权分配占比并不等于这一期合同的资金投入占比。基于上述原因，经商业谈判，签订了该合同，认为价格公允。

5、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，本公司及控制的企业与关联方之间发生的关联交易及应收应付款余额占同类业务的比重较小，不对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、关于关联交易决策权力与程序的规定

本公司已在《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《关联交易规则》等内部制度文件中明确规定了关联交易公允决策的程序，以达到保护本公司及本公司股东的利益不因关联交易而受到损害的目的。

（一）《公司章程（草案）》规定

《公司章程（草案）》第八十一条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得公司所在地中国证监会派出机构的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

《公司章程（草案）》第一百二十条：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

（二）《股东大会议事规则》规定

《股东大会议事规则》第十七条：“公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本议事规则第十四条的规定聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。”

《股东大会议事规则》第十八条第（一）款：“公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

《股东大会议事规则》第十八条第（二）款：“公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。”

《股东大会议事规则》第五十五条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

（三）《关联交易规则》规定

《关联交易规则》第八条：“公司的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，包括确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。”

《关联交易规则》第九条：“审议委员会应将日常生产经营活动中，涉及董事会审议的可能的关联交易信息及资料充分披露给董事会并告知监事会，由董事会依据本规则审议。

在董事会审议前，独立董事应发表事前认可意见。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。”

《关联交易规则》第十条：“根据本规则的决策权限需由股东大会审议的重大关联交易，依据以下程序审批：

1、独立董事依据第九条的规定发表事前认可意见。

2、审计委员会同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

3、在独立董事和审议委员会发表意见后，审议委员会将关联交易信息及资料充分披露给董事会并告知监事会，由董事会依据本规则审议。

4、董事会审议通过后，将关联交易信息及资料充分披露给股东大会，由股东大会依据本规则审议。”

《关联交易规则》第十一条：“关联交易的决策权限：（一）董事会有权审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。（二）在董事会上述权限内，授权总裁审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。总裁就关联交易的审批权限若与董事会审批权限发生冲突，应将相关事项提交董事会审议批准。（三）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。（四）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

公司发生的关联交易涉及第五条规定的“与关联人共同投资”，应当以公司的出资额作为交易金额；公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资

或优先受让权的，应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额；公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交易金额。

公司发生的关联交易涉及第五条规定的“提供财务资助”、“提供担保”、“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准。

公司在连续十二个月内发生与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易，应当按照连续十二个月内累计计算的原则计算关联交易金额。已按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。”

《关联交易规则》第十二条：“公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施。”

《关联交易规则》第十三条：“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）为交易对方；（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；（三）拥有交易对方的直接或间接控制权；（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；（六）中国证监会、证券交易所或者公司认定的与公司存在利益冲突可能影响其独立商业判断的董事。”

《关联交易规则》第十四条：“公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权：（一）交易对方；（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；（三）被交易对方直接或间接控制的；（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的；（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使

其表决权受到限制或影响的；（六）中国证监会或者证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

股东大会审议关联交易事项，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，但若该关联交易事项涉及根据《公司章程》规定需要股东大会以特别决议通过的事项时，股东大会决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

《关联交易规则》第十五条：“公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。”

《关联交易规则》第十六条：“公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联人使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联人使用；（二）通过银行或非银行金融机构向关联人提供委托贷款；（三）委托控股股东及其他关联人进行投资活动；（四）为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及其他关联人偿还债务；（六）相关监管机构认定的其他方式。”

四、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见

报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定规范关联交易，并遵照各项关联交易制度执行。

（一）2011 年 5 月 25 日，本公司独立董事对本公司与关联方之间于 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日期间发生的关联交易进行了审核，并发表独立意见：

“公司与关联方最近三年一期的关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，关联交易不会损害公司及其股东的利益。”

（二）2011 年 11 月，本公司独立董事对本公司累计达到 300 万元的如下关联交易事项进行了核查，并发表意见：

1、“根据开展业务的需要，北京曙光信息于 2011 年 1 月参加烟台中科网络技术研究所以其机房计算平台设备采购工程举行的公开招标并中标，成交价为 399.00 万元。北京曙光信息和烟台中科网络技术研究所以 2011 年 3 月签署了相应的采购合同。”

2、“根据开展业务的需要，公司拟于 2011 年 11 月参加中科院计算所就其“龙芯 CPU 高性能计算机系统加工生产和测试采购项目”举行的公开招标。公司拟投标的价格区间为 2,700 万元至 2,900 万元；如公司在该等价格区间内中标，将和中科院计算所签署相应的采购合同。”

独立董事一致认为：“公司或其子公司与关联方的上述关联交易是市场化的、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，关联交易不会损害公司及其股东的利益。”

(三)2012 年 8 月，本公司独立董事对本公司累计达到 300 万元的如下关联交易事项进行了核查，并发表意见：

“烟台中科网络技术研究所（以下简称“烟台研究所”）是公司的控股股东北京中科算源技术发展有限公司提供全面开办资金的事业单位，系公司关联方。中国科学计算技术研究所（以下简称“计算所”）是公司的实际控制人，系公司的关联方。根据开展业务的需要，公司或公司的子公司在 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日期间与烟台研究所和计算所发生关联交易总额已超过人民币 3,000 万元。”

独立董事一致认为：“公司或其子公司与关联方的上述交易是市场化的、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，不会损害公司及其股东的利益。”

(四)2013 年 1 月，本公司独立董事对本公司累计达到 300 万元的如下关联交易事项进行了核查，并发表意见：

“中国科学院计算技术研究所（以下简称“计算所”）和烟台中科网络技术研究所（以下简称“烟台研究所”）系公司的关联方。根据开展业务的需要，公司或公司的子公司在 2012 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间与计算所和烟台研究所发生关联交易总额已超过人民币 300 万元。

龙芯中科技术有限公司（以下简称“龙芯中科”）系公司的关联方。根据开展业务的需要，公司或公司的子公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间与龙芯中科发生关联交易总额已超过人民币 300 万元。”

独立董事一致认为：“公司或其子公司与关联方的上述关联交易是市场化的、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，不会损

害公司及其股东的利益。”

（五）2013年5月，本公司独立董事对本公司累计达到300万元的如下关联交易事项进行了核查，并发表意见：

“中国科学院计算技术研究所（以下简称“计算所”）系公司的关联方。根据开展业务的需要，公司在2013年2月28日与计算所发生关联交易总额累计达人民币700万元。”

独立董事一致认为：“公司与计算所的上述关联交易是市场化的、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，不会损害公司及其股东的利益。”

（六）2014年1月，公司董事会对2011至2013年度公司及公司下属企业与实际控制人中科院计算所和其下属企业以及公司其他关联人在销售服务器等方面的关联交易进行了审议，独立董事认为：“该等关联交易是市场化的、基于普通的商业条件的基础上进行的，交易价格公允、合理，不会损害公司及其股东的利益”。

五、规范和减少关联交易的措施

本公司现有的关联交易属于必要的交易，有利于本公司的业务开展，保证本公司正常经营。公司将以保护全体股东利益为基础，规范和减少关联交易。对于不可避免的关联交易，本公司将严格执行《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《关联交易规则》等内部制度文件所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，并充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保护股东和公司利益不受损害。

第八章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

(一) 董事

姓名	职务	提名/推荐人	任期	选聘情况
李国杰	董事长	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
隋雪青	董事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
历军	董事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
聂华	董事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
魏宏锟	董事	天富创投	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
洪雷	董事	天富创投	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
郭可尊	独立董事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
宁亚平	独立董事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
姚俭方	独立董事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会

本公司现任董事简历如下：

李国杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1943 年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。历任中科院计算所研究员、国家智能计算机研究开发中心主任、中国工程院信息与电子学部主任、中科院计算所所长。现任中国计算机学会名誉理事长、国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会副主任等。2006 年 3 月至 2010 年 12 月任天津曙光有限董事长。2011 年 1 月至今任本公司董事长。

隋雪青，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1964 年，中科院计算所工学硕士。1990 年 7 月加入中科院计算所，历任研究员、中科院计算所技术发展处处长、所长助理。现任中科院计算所副所长、北京海淀中科计算技术转移中心理事长等。2008 年 7 月至 2010 年 12 月任天津曙光有限董事。2011 年 1 月至今任本公司董事。

历军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1968 年，北京大学高

级管理人員工商管理碩士，教授級高級工程師。現任中國電子工業標準化協會副理事長、中國電子工業標準化協會高性能計算機標準工作委員會主任等。1996 年加入曙光天演，歷任研發工程師、中試生產部總經理、產品研發中心總經理。2001 年任北京曙光信息總裁。2006 年加入天津曙光有限，歷任董事、總裁。2011 年 1 月至今任本公司董事、總裁。

聶華，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生於 1973 年，北京科技大學工學碩士，清華大學高級管理人員工商管理碩士，教授級高級工程師。曾任職於國家智能計算機研究開發中心。1998 年加入曙光天演。2001 年加入北京曙光信息，歷任技術支持部總經理、產品中心總經理、產品技術總監、副總裁。2006 年加入天津曙光有限，歷任董事、副總裁。2011 年 1 月至今任本公司董事、高級副總裁。

魏宏鋨，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生於 1973 年，天津大學工商管理碩士，律師資格。歷任天津創業投資有限公司總裁、天津創業投資協會理事長。現任天富創投董事長、天津創業投資有限公司董事等。2008 年 1 月至 2010 年 12 月任天津曙光有限董事。2011 年 1 月至今任本公司董事。

洪雷，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生於 1972 年，天津大學工商管理碩士。歷任環渤海創業投資公司高級項目經理、海泰生物科技发展公司投資部部長等。現任天富創投總經理、天津創業投資管理有限公司董事、總經理等。2008 年 1 月至 2010 年 12 月任天津曙光有限董事。2011 年 1 月至今任本公司董事。

郭可尊，中國國籍，無境外永久居留權，女，出生於 1947 年，美國史蒂文斯工學院計算機科學碩士。歷任中科院計算所副研究員、國家智能計算機研究開發中心副主任、摩托羅拉中國研究院院長兼數字基因中國實驗室主任、AMD 大中華區總裁兼全球高級副總裁。現任山東大學校董、微軟（中國）有限公司大中華區資深戰略顧問、深圳中興力維技術有限公司非執行董事。2011 年 1 月至今任本公司獨立董事。

寧亞平，中國國籍，無境外永久居留權，女，出生於 1959 年，澳大利亞昆士蘭大學博士。現任北京大學光華管理學院會計系副教授、研究生導師、北京大學戰略研究所副所長等。2011 年 5 月至今任本公司獨立董事。

姚俭方，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1967 年，湖南财经学院学士。曾任北京岳华会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、天职国际会计师事务所等国内大型会计师事务所审计部门经理、副总经理、合伙人和税务服务负责人、中磊会计师事务所副主任会计师兼质量控制部主任等职务。2001 年至 2004 年担任北京市注册会计师协会理事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、郑州分所所长。2012 年 5 月至今担任本公司独立董事。

（二）监事

姓名	职务	提名人	任期	选聘情况
李锦涛	监事会主席	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
王晓虹	监事	中科算源	2014.02-2017.02	2014 年第一次临时股东大会
马守朋	监事（职工）	职工	2014.02-2017.02	职工（代表）大会

本公司现任监事简历如下：

李锦涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1962 年，中科院计算所计算机应用专业博士，国务院政府特殊津贴专家。现任中科院计算所党委书记、副所长、研究员、博士生导师、前瞻研究实验室主任、职工代表大会主席及工会主席，北京中科智源育成信息技术有限公司董事长、经理，北京市自然科学基金委员会副会长等。2011 年 1 月至今任本公司监事会主席。

王晓虹，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1972 年，北京师范大学经济系国际金融硕士，高级工程师。历任中科院计算所综合处副处长、人力资源处副处长。现任中科院计算所所长助理兼人力资源处处长，北京中科智源育成信息技术有限公司董事等。2011 年 1 月至今任本公司监事。

马守朋，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1982 年，黑龙江大学法学硕士。2010 年加入天津曙光有限，2012 年 10 月至今任本公司监事。

（三）高级管理人员

姓名	职务	任期	选聘情况
历军	总裁	2014.02-2017.02	第二届董事会第一次会议
聂华	高级副总裁	2014.02-2017.02	第二届董事会第一次会议
史新东	高级副总裁兼财务总监	2014.02-2017.02	第二届董事会第一次会议

姓名	职务	任期	选聘情况
杜梅	高级副总裁兼董事会秘书	2014.02-2017.02	第二届董事会第一次会议

本公司现任高级管理人员简历如下：

历军，详见本章“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介（一）董事”。

聂华，详见本章“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介（一）董事”。

史新东，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1957年，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任职于航天计算机集团和北京成华创业科技发展有限公司。2002年加入北京曙光信息，任财务总监。2006年加入天津曙光有限，历任副总裁、财务总监。2011年1月至今任本公司高级副总裁兼财务总监。

杜梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1969年，哈尔滨工程大学工学硕士，北京大学工商管理硕士。曾任职于国家智能计算机研究开发中心。1996年加入曙光天演。2001年加入北京曙光信息，历任综合管理中心总经理、行政人事总监。2006年加入天津曙光有限，历任行政人事总监、副总裁。2011年1月至今任本公司高级副总裁兼董事会秘书。

（四）核心技术人员

本公司共有10名核心技术人员，具体如下：

姓名	在本公司职务
历军	总裁
聂华	高级副总裁
邵宗有	副总裁
沙超群	副总裁
曹振南	总裁助理
朱越	制造物流中心副总经理
戴荣	高性能计算产品总监
刘新春	研发中心总经理及研发中心总工程师
苗艳超	存储产品事业部总工程师
郑臣明	产品中心副总经理

历军, 详见本章“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介（一）董事”。

聂华, 详见本章“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介（一）董事”。

邵宗有, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 出生于 1976 年, 北京科技大学硕士, 高级工程师。2001 年加入北京曙光信息, 曾任北京曙光信息机群产品部经理、高性能计算机事业部副总经理、研发中心总经理。现任公司副总裁。先后参与曙光系列高性能计算机系统研制, 组织完成 20 多项课题研究, 并主持编写完成计算机行业相关标准。

沙超群, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 出生于 1977 年, 北京理工大学硕士, 高级工程师。2002 年加入北京曙光信息, 曾任研发中心总经理助理、刀片技术部总经理、产品中心总经理。现任公司副总裁。先后参与、主持高性能计算机、通用服务器和存储产品的研制工作。

曹振南, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 出生于 1976 年, 北京科技大学硕士。2003 年加入北京曙光信息, 曾任高性能计算领域首席工程师、技术支持中心解决方案部经理、技术支持中心总经理。现任公司总裁助理兼解决方案中心总经理。先后参与了曙光 5000A、曙光 6000 等高性能计算机研制。

朱越, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 出生于 1975 年, 上海交通大学学士。1997 年加入北京曙光信息, 曾任技术支持部集群组组长、产品管理部经理、通用服务器事业部副总经理、产品中心副总经理、采购部经理。现任公司制造物流中心副总经理。先后参与、主持多项通用服务器、高性能计算机、存储产品的设计定型工作。

戴荣, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 出生于 1979 年, 清华大学博士。2006 年加入北京曙光信息; 曾任技术支持中心解决方案部高性能计算领域首席工程师、技术支持中心解决方案部经理。现任公司高性能计算产品总监。先后参与了曙光系列高性能计算机的研制, 参与、主持了多个领域高性能计算解决方案及大型高性能计算中心建设方案的设计。

刘新春, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 出生于 1968 年, 中国科学院电子学研究所博士, 高级工程师。曾任职于中科院计算所并从事博士后研究

工作。2009 年加入北京曙光信息，曾任公司研发中心总工程师。现任公司研发中心总经理、研发中心总工程师。先后参与、负责了曙光系列高性能计算机硬件系统的研发工作。

苗艳超，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1972 年，中国科学院研究生院博士，高级工程师。曾任职于中国航天科技集团第五研究院、中科院计算所。2009 年加入北京曙光信息，曾任公司研发中心副总工程师。现任公司存储产品事业部总工程师。先后参与曙光系列高性能计算机系统研制、负责并行存储系统研发，曾获 2005 年度中国科学院杰出科技成就奖。

郑臣明，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1979 年，天津大学硕士，高级工程师。2004 年加入北京曙光信息，曾任研发中心硬件部经理。现任公司产品中心副总经理。先后参与曙光 5000A、曙光 6000、ATCA 架构一体机、龙芯服务器等系统研制。

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年一期持有本公司股份的情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年一期持有本公司股份及变动情况如下：

单位：万股

姓名	职务	2010 年 12 月整体变更后至今	
		持股数	占比
历军	董事、总裁	1,255.32	5.579%
聂华	董事、高级副总裁	927.96	4.124%
史新东	高级副总裁兼财务总监	528.42	2.349%
杜梅	高级副总裁兼董事会秘书	858.36	3.815%
马守朋	监事	-	-
邵宗有	核心技术人员	105.68	0.470%
沙超群	核心技术人员	77.33	0.344%
曹振南	核心技术人员	64.44	0.286%
朱越	核心技术人员	46.40	0.206%

姓名	职务	2010 年 12 月整体变更后至今	
		持股数	占比
戴荣	核心技术人员	20.62	0.092%
刘新春	核心技术人员	25.78	0.115%
苗艳超	核心技术人员	20.62	0.092%
郑臣明	核心技术人员	15.47	0.069%

报告期内，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份及变动情况详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况 三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况（一）发行人股本形成及其变化情况”、“第五章 发行人基本情况 十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。

除上述情况外，本次发行前无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属以任何方式持有本公司股份的情况。

上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员个人直接或间接持有的本公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有本公司股份外，其他对外投资情况如下：

序号	姓名	职务	对外投资企业名称	主营业务	持股比例
1	魏宏锟	董事	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	受托管理创业投资企业，为创业投资企业提供投资管理服务，为创业企业提供创业管理和咨询服务	0.80%
2	洪雷	董事	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	受托管理创业投资企业，为创业投资企业提供投资管理服务，为创业企业提供创业管理和咨询服务	67.50%
			天津创业投资管理有限公司	受托管理股权投资及创业投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务	51.00%

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份情况详见本招股说明书本章“二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及

其近亲属近三年一期持有本公司股份的情况”。

除上述对外投资情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存其他对外投资情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从本公司处领取收入情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2013 年度从公司 领取的报酬总额	是否在股东单位或 其他关联单位领取 报酬、津贴
1	李国杰	董事长	20.00	是
2	隋雪青	副董事长	-	是
3	历军	董事、总裁	100.47	否
4	聂华	董事、高级副总裁	62.20	否
5	魏宏锟	董事	-	是
6	洪雷	董事	-	是
7	姚俭方	独立董事	6.00	否
8	郭可尊	独立董事	6.00	否
9	宁亚平	独立董事	6.00	否
10	李锦涛	监事会主席	-	是
11	王晓虹	监事	-	是
12	马守朋	监事（职工）	12.56	否
13	史新东	高级副总裁兼财务总监	51.12	否
14	杜梅	高级副总裁兼董事会秘书	50.69	否
15	邵宗有	核心技术人员	96.00	否
16	沙超群	核心技术人员	57.46	否
17	曹振南	核心技术人员	49.91	否
18	朱越	核心技术人员	29.85	否
19	戴荣	核心技术人员	32.44	否

序号	姓名	职务	2013年度从公司 领取的报酬总额	是否在股东单位或 其他关联单位领取 报酬、津贴
20	刘新春	核心技术人员	51.26	否
21	苗艳超	核心技术人员	40.22	否
22	郑臣明	核心技术人员	31.77	否
合计		-	703.95	-

五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

本公司董事、监事与高级管理人员的兼职情况如下表所述：

姓名	在本公司 担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
李国杰	董事长	龙芯中科董事长	实际控制人联营企业
		北京神州龙芯集成电路设计有限公司董事长	控股股东联营企业
		思科智总经理	股东
		曙光云计算董事长	全资子公司
		北京曙光信息董事长	全资子公司
		中国计算机学会名誉理事长	无
		国家信息化专家咨询委员会信息技术与新兴产业专业委员会副主任	无
		《Journal of Computer Science and Technology》主编	无
		中国科学院学位委员会副主席	无
		中国科学技术大学计算机科学与技术学院院长	无
		中国科学院大学计算机与控制学院院长	无
隋雪青	董事	中科院计算所副所长	实际控制人
		上海中科计算技术研究所理事长	实际控制人举办非企业法人
		北京海淀中科计算技术转移中心理事长	实际控制人举办非企业法人
		北京中科天玑信息技术有限公司执行董事兼经理	实际控制人控制企业

姓名	在本公司担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
		北京中科晶上科技有限公司董事	实际控制人控制企业
		北京中衡纬科技有限公司执行董事	实际控制人控制企业
		佛山市顺德合耕信息科技有限公司执行董事	实际控制人控制企业
		肇庆软件国际化中心有限公司董事长	实际控制人联营企业
		宁波中科集成电路设计中心有限公司董事长	实际控制人联营企业
		龙芯中科董事	实际控制人联营企业
		飞跃中科（台州）数控系统有限公司董事	实际控制人参股公司
		中科算源董事长、经理	控股股东
		北京神州天脉网络计算机有限公司董事长	控股股东控股子公司
		烟台中科网络技术研究所理事长、所长	控股股东出资的非企业法人
		江苏中科龙梦科技有限公司副董事长	控股股东合营企业
		北京神州龙芯集成电路设计有限公司董事	控股股东联营企业
		联合信源数字音视频技术（北京）有限公司董事长	控股股东联营企业
		北京中科通图信息技术有限公司董事长	控股股东联营企业
		秦皇岛中科计算技术研发中心有限公司董事长	控股股东合营公司
		北京腾龙泛网科技研发有限公司董事	控股股东参股公司
		北京中科亿芯信息技术有限公司董事	控股股东参股公司
		四川中科安福科技股份有限公司董事	实际控制人参股公司
		临沂经济开发区科技开发中心（中国科技开发院计算机与人工智能开发所）所长	股东思科智的股东
		曙光云计算董事	全资子公司
		北京曙光信息董事	全资子公司
		萧山工业研究院理事长	实际控制人下属单位出资设立的非企业法人
		太仓中科信息技术研究院理事长	实际控制人下属单位出资设立的非企业法人

姓名	在本公司担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
		北京京泰网络科技有限公司副董事长	实际控制人参股企业
		宁波中国科学院信息技术应用研究院副理事长	实际控制人下属单位出资设立的非企业法人
		中国科学院计算技术研究所济宁分所（山东物联网技术研究院）理事长	实际控制人下属单位出资设立的非企业法人
		苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长	实际控制人联营企业
		广东华南计算技术研究所理事长	实际控制人下属单位出资设立的非企业法人
		福州（闽侯）中科数据应用技术研究院理事长	实际控制人下属单位出资设立的非企业法人
		重庆邮电大学校董会董事	无
		北京技术市场协会副理事长	无
		中国科学院云计算产业技术创新与育成中心理事	无
		中国轻工业联合会嵌入式系统应用委员会副主任	无
		中国行为法学会常务理事	无
历军	董事、 总裁	曙光云计算董事	全资子公司
		北京曙光信息董事、总经理	全资子公司
		中国电子工业标准化协会副理事长	无
		国家高性能计算机工程技术研究中心主任	依托发行人运行的单位
聂华	董事、高级副总裁	辽宁曙光董事、总经理	控股子公司
		曙光云计算董事、经理	全资子公司
		北京曙光信息董事	全资子公司
		包头云计算执行董事、经理	全资子公司
		哈尔滨云计算执行董事、总经理	全资子公司
		南京云计算执行董事	全资子公司
		无锡云计算执行董事	全资子公司
		成都超算经理	全资子公司
		新疆云计算执行董事兼总经理	全资子公司
魏宏锟	董事	天富创投董事长	股东

姓名	在本公司担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
		天津创业投资有限公司董事	无
		天津创业投资管理有限公司董事长	本公司董事洪雷控制的企业
		天津天保成长创业投资有限公司董事	无
		津富（天津）创业投资有限公司总经理	无
		天津滨海天使创业投资有限公司董事	无
		天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司董事	无
		天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	本公司董事洪雷控制的企业
		河北天冀创业投资有限公司董事长	无
		天津天英创业投资管理有限公司董事	无
		天津天以生物医药股权投资基金有限公司董事	无
		天津科技融资控股集团有限公司总经理、董事	无
		天津天士力创业投资有限公司董事	天富创投控股股东
		天津思为机器设备有限公司董事	无
		天津科技小额贷款有限公司董事	无
		天津科技成果转化投资服务有限公司总经理	无
		天津技术产权交易有限公司董事	无
		天津科融担保有限公司董事	无
洪雷	董事	天津天富创业投资有限公司总经理	股东
		天津创业投资管理有限公司董事、总经理	本公司董事洪雷控制的企业
		天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司董事、总经理	无
		天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人	本公司董事洪雷控制的企业
		河北天冀创业投资有限公司董事	无
		天津天英创业投资管理有限公司总经理、董事	无
		天津天以生物医药股权投资基金有限公司总经理、董事会秘书	无

姓名	在本公司担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
		天津天创盈讯创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表	无
		天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表	无
		河北天鑫创业投资有限公司董事长	无
		方恩（天津）医药发展有限公司董事	无
		天以红日（天津）医药科技发展有限公司董事	无
		天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表	无
		天津长荣印刷设备股份有限公司监事	无
		天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表	无
姚俭方	独立董事	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、郑州分所所长	无
郭可尊	独立董事	山东大学校董	无
		微软（中国）有限公司大中华区资深战略顾问	无
		深圳中兴力维技术有限公司非执行董事	无
宁亚平	独立董事	中外运空运发展股份有限公司独立董事	无
		唐山冀东水泥股份有限公司独立董事	无
		浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事	无
		北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师	无
		北京大学光华博士后联合会学术指导委员会委员	无
		北京大学战略研究所副所长	无
		教育部学位与研究生教育发展中心及国家教育部留学回国人员科研基金评审专家	无
李锦涛	监事会主席	中科院计算所党委书记、副所长、研究员、博士生导师、前瞻研究实验室主任、职工代表大会主席及工会主席	实际控制人
		北京北纬通信科技股份有限公司独立董事	无
		北京市自然科学基金委员会副会长	无

姓名	在本公司担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
		中科算源董事	控股股东
		北京中科智源育成信息技术有限公司董事长、经理	控股股东控制的企业
		北京海淀中科计算技术转移中心理事	实际控制人举办非企业法人
		北京三和利行物业管理有限公司执行董事	控股股东控制的企业
		太仓中科信息技术研究院理事	实际控制人下属单位举办非企业法人
王晓虹	监事	中科院计算所所长助理兼人力资源处处长	实际控制人
		北京中科智源育成信息技术有限公司董事	控股股东控制的企业
		曙光云计算监事	全资子公司
		北京曙光信息监事	全资子公司
马守朋	监事（职工）	无	无
史新东	高级副总裁兼财务总监	曙光云计算财务总监	全资子公司
		北京曙光信息财务总监	全资子公司
		成都超算执行董事	全资子公司
		辽宁曙光董事长	控股子公司
		无锡云计算监事	全资子公司
		领新科技董事	全资子公司
杜梅	高级副总裁兼董事会秘书	辽宁曙光董事	控股子公司
邵宗有	核心技术人员	无	无
沙超群	核心技术人员	无	无
曹振南	核心技术人员	无	无
朱越	核心技术人员	无	无
戴荣	核心技术人员	无	无

姓名	在本公司担任职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司关系
刘新春	核心技术人员	无	无
苗艳超	核心技术人员	无	无
郑臣明	核心技术人员	无	无

六、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间均不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺

（一）劳动合同

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同书》和《保密协议书》。截至本招股说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员做出的其它承诺

作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况 八、发行人股本情况（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺，公司全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺、关于未履行承诺时的约束措施的承诺，公司董事、总裁历军关于减持股份意向的承诺详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况 十二、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员的提名和选聘均严格履行了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的法定程序，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，未有下列情况发生：

- 1、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年。
- 2、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算之日起未逾3年。
- 3、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾2年。
- 4、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
- 5、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期。
- 6、最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责。
- 7、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，尚未有明确结论意见。

九、董事、监事、高级管理人员近三年一期变动情况及原因

2011年1月1日至本招股说明书签署之日，本公司管理层稳定，董事、监事和高级管理人员的历次变动均符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，未发生重大变化。近三年一期董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

1、董事变动情况

2011年3月30日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过樊建平因个人原因辞去公司独立董事职务并改选杜胜利为公司独立董事。

2011年5月20日，本公司2011年第二次临时股东大会审议通过杜胜利因个人健康原因辞去公司独立董事职务并改选宁亚平为公司独立董事。

2012年5月21日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过王爱俭因个人原因辞去公司独立董事职务并改选姚俭方为公司独立董事。

2、监事会变动情况

2012年9月,公司原职工代表监事董文华从公司辞职并不再担任职工代表监事职务。2012年10月16日,公司召开职工(代表)大会,选举马守朋为公司职工代表监事。

3、高级管理人员变动情况

2012年9月29日,王成江辞去高级副总裁职务。

第九章 公司治理

本公司自设立以来，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。本公司的股东大会、董事会、监事会均能按照公司章程独立有效运行。根据相关法律、法规及公司章程，公司董事会、监事会和股东大会先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资制度》、《对外担保制度》、《关联交易规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》等一系列内控制度。2011年5月10日召开的第一届董事会第五次会议和2011年5月25日召开的2011年第三次临时股东大会根据《首次公开发行股票并上市管理办法》和《股票上市规则》等法律法规制定审议通过了《公司章程（草案）》，并经2012年5月21日召开的2012年第一次临时股东大会、2012年10月16日召开的2012年第三次临时股东大会、2013年6月13日召开的2012年度股东大会、2014年2月19日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年6月30日召开的2013年度股东大会修订。修改后的《公司章程（草案）》将在公司股票上市后生效。

一、股东大会制度的建立、健全及运行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程（草案）》的规定制定并完善了《股东大会议事规则》。2010年12月26日，公司创立大会通过该议事规则，并最新经2013年6月13日召开的2012年度股东大会修订。

（一）股东大会的职权

根据《公司法》及《公司章程（草案）》的规定，股东大会作为公司的权力机构依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册

资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准相关的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他事项。

（二）股东大会的主要议事规则

1、关于股东大会召开

根据《公司法》和现行《股东大会议事规则》的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

2、关于股东大会召集

（1）独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本议事规则的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

（2）监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面

反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

（3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本议事规则的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

3、关于股东大会提案

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时议案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

4、关于股东大会通知

召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

5、关于股东的出席和表决

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依

照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

6、股东大会决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；股权激励计划；法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

7、历次股东大会召开情况

本公司恪守法定程序，规范运作，自股份公司成立之日起，截至本招股说明书签署日，本公司共召开了十七次股东大会，召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	创立大会	2010年12月26日
2	2011年第一次临时股东大会	2011年03月30日

序号	会议编号	召开时间
3	2010年年度股东大会	2011年04月30日
4	2011年第二次临时股东大会	2011年05月20日
5	2011年第三次临时股东大会	2011年05月25日
6	2012年第一次临时股东大会	2012年05月21日
7	2011年度股东大会	2012年06月14日
8	2012年第二次临时股东大会	2012年09月13日
9	2012年第三次临时股东大会	2012年10月16日
10	2013年第一次临时股东大会	2013年01月18日
11	2013年第二次临时股东大会	2013年02月19日
12	2013年第三次临时股东大会	2013年03月26日
13	2012年度股东大会	2013年06月13日
14	2013年第四次临时股东大会	2013年11月04日
15	2014年第一次临时股东大会	2014年02月19日
16	2014年第二次临时股东大会	2014年04月25日
17	2013年度股东大会	2014年06月30日

二、董事会制度的建立、健全及运行情况

公司根据《公司法》、《公司章程（草案）》的规定制定并完善了《董事会议事规则》。2010年12月26日，公司创立大会通过该议事规则，并最新经2013年6月13日召开的2012年度股东大会修订。

（一）董事会构成

根据《公司法》、《公司章程（草案）》等规定，本公司设立了董事会，对股东大会负责。公司董事会由9名董事组成，由股东大会选举产生，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

（二）董事会职权

董事会对股东大会负责，董事会的职权主要包括：

- 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- 2、执行股东大会的决议；

- 3、决定公司的经营计划和投资方案；
- 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- 9、决定公司内部管理机构的设置；
- 10、聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- 11、制订公司的基本管理制度；
- 12、制订公司章程的修改方案；
- 13、管理公司信息披露事项；
- 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- 15、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
- 16、法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

（三）董事会议事规则

1、董事会的召开

根据现行《董事会议事规则》，根据公司章程的规定，董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：代表 1/10 以上表决权的股东提议时；1/3 以上董事联名提议时；监事会提议时；董事长认为必要时；二分之一以上独立董事提议时；总裁提议时；本公司公司章程规定的其他情形。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

2、董事会会议的出席

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（1）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（2）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（3）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明的委托；

（4）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受2名其他董事委托的董事代为出席。

监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

3、董事会通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前10日和5日将书面会议通知，通过电子邮件、邮寄、传真或专人送达的方式，提交全体董事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，但应发出合理通知，但召集人应当在会议上作出说明。

4、董事会表决

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

除公司章程及其附件另有规定，董事会审议通过会议提案并形成相关决

议，必须有超过公司全体董事人数的半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（1）董事本人认为应当回避的情形；

（2）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足3人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

5、历次董事会召开情况

本公司恪守法定程序，规范运作，自股份公司成立之日起，截至本招股说明书签署日，本公司共召开了二十七次董事会，召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届第一次董事会	2010年12月26日
2	第一届第二次董事会	2011年03月14日
3	第一届第三次董事会	2011年04月10日
4	第一届第四次董事会	2011年04月18日
5	第一届第五次董事会	2011年05月10日
6	第一届第六次董事会	2011年05月25日
7	第一届第七次董事会	2011年11月15日
8	第一届第八次董事会	2012年02月03日
9	第一届第九次董事会	2012年05月25日
10	第一届第十次董事会	2012年05月26日
11	第一届第十一次董事会	2012年06月12日
12	第一届第十二次董事会	2012年08月26日

序号	会议编号	召开时间
13	第一届第十三次董事会	2012年09月29日
14	第一届第十四次董事会	2012年11月20日
15	第一届第十五次董事会	2013年01月04日
16	第一届第十六次董事会	2013年01月30日
17	第一届第十七次董事会	2013年03月11日
18	第一届第十八次董事会	2013年03月25日
19	第一届第十九次董事会	2013年05月24日
20	第一届第二十次董事会	2013年08月09日
21	第一届第二十一次董事会	2013年10月18日
22	第一届第二十二次董事会	2014年01月28日
23	第二届第一次董事会	2014年02月19日
24	第二届第二次董事会	2014年03月19日
25	第二届第三次董事会	2014年04月10日
26	第二届第四次董事会	2014年06月09日
27	第二届第五次董事会	2014年07月30日

（四）董事会专门委员会

本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司于第一届董事会第二次会议选举产生各专业委员会委员，并于第二届董事会第一次会议审议通过连任。

1、战略委员会

公司战略委员会委员为李国杰、郭可尊、隋雪青、历军和聂华，其中李国杰为召集人，郭可尊为独立董事。主要职责是：对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查、评价；董事会授权的其他事宜。

2、提名委员会

提名委员会委员为郭可尊、姚俭方和历军，其中郭可尊为召集人，郭可尊、姚俭方均为独立董事。主要职责是：拟定公司董事、总裁以及其他高级管理人员的选择标准和程序，并对前述人员的资格进行审查和提出建议；董事会授权的其他事项。

3、审计委员会

审计委员会委员为姚俭方、宁亚平和魏宏锬，其中姚俭方为召集人，姚俭方、宁亚平均为独立董事。主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；根据《股票上市规则》的规定，对公司的内控制度进行检查和评估后发表专项意见；董事会授权的其他事项。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员为宁亚平、姚俭方和洪雷，其中宁亚平为召集人，宁亚平、姚俭方均为独立董事。薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事、监事、总裁和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、监事、总裁和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；组织和拟定公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员和公司员工的中长期激励计划；董事会授权的其他事项。

三、监事会制度的建立、健全及运行情况

公司根据相关规定制定了《监事会议事规则》，2010年12月26日，公司创立大会通过该议事规则，并最新经2013年6月13日召开的2012年度股东大会修订。

（一）监事会的构成

根据《公司法》、《公司章程（草案）》等规定，本公司设立了监事会，对股东大会负责。监事会由2名股东代表、1名职工代表共3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会中职工代表的比例为1/3，由公司职工通过民主方式选举产生，通过职工（代表）大会进行。

（二）监事会的职权

监事会向全体股东负责，并依法行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（三）监事会的召开和表决

现行《监事会议事规则》规定，监事会每6个月至少召开一次会议。有下列情况之一的，应召开监事会临时会议：监事会主席认为必要时；三分之二以上监事联名提议时；公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害时；公司董事、总裁和其他高级管理人员违反相关法规和公司章程，严重损害公司利益时。

监事会主席负责召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会会议，应当由监事本人或委托其他监事出席。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会（或选举职工代表监事的其他机构）应当予以撤换。

监事会的决议，应当由半数以上监事会成员表决通过。

（四）历次监事会召开情况

本公司恪守法定程序，规范运作，自股份公司成立之日起，截至本招股说明书签署日，本公司监事会共召开了十一次会议，召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第一次会议	2010年12月26日
2	第一届监事会第二次会议	2011年04月10日

序号	会议编号	召开时间
3	第一届监事会第三次会议	2011年05月10日
4	第一届监事会第四次会议	2011年11月10日
5	第一届监事会第五次会议	2012年05月10日
6	第一届监事会第六次会议	2012年11月10日
7	第一届监事会第七次会议	2013年05月24日
8	第一届监事会第八次会议	2013年08月09日
9	第一届监事会第九次会议	2014年01月20日
10	第二届监事会第一次会议	2014年02月19日
11	第二届监事会第二次会议	2014年06月09日

四、独立董事制度的建立、健全及运行情况

（一）独立董事情况

根据《公司章程（草案）》规定，本公司设独立董事三人，占公司董事会成员总数的三分之一。2010年12月26日公司召开创立大会选举王爱俭、郭可尊、樊建平为独立董事，其中王爱俭为会计专业人士。2011年3月30日公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过樊建平因个人原因辞去独立董事，并改选杜胜利为独立董事。2011年5月20日公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过杜胜利因个人健康原因辞去独立董事，并改选宁亚平为独立董事。2012年5月21日公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过王爱俭因个人原因辞去独立董事，并改选姚俭方为独立董事。姚俭方为会计专业人士。

（二）独立董事履行职责的制度安排

公司制定了《独立董事工作制度》，赋予独立董事以下特别职权：

- 1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
- 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、向董事会提请召开临时股东大会；

- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

五、董事会秘书制度的安排

董事会设董事会秘书，制定了《董事会秘书工作制度》，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书的主要职责是：

- 1、负责公司和证券监管部门、证券交易所、各中介机构、投资者、证券服务机构、媒体及其他相关机构之间的沟通和联络；
- 2、负责具体的协调和组织信息披露事宜，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- 3、协助公司董事会加强公司治理机制建设；
- 4、按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
- 5、参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，制作会议记录并签字确认；
- 6、协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；
- 7、负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册，控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录以及其他与信息披露相关的文件、资料等；
- 8、协助董事、监事和其他高级管理人员了解其各自在信息披露中的权利义务，以及上市协议中关于其法律责任的内容，组织前述人员进行证券法律法规、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的培训；
- 9、促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、规范性文件或者《公司章程》时，应提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；
- 10、其他依法或依证券交易所的要求而应由董事会秘书履行的职责。

六、发行人近三年一期合法合规经营情况

本公司依照《公司法》等相关法律法规建立健全了股东大会、董事会、监事会，并制定了独立董事、董事会秘书工作制度。自成立以来，公司及全体董事、监事和高级管理人员按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，近三年一期不存在重大违法违规行为，亦不存在重大处罚的情况。

本公司子公司包头云计算在建设“包头城市云计算中心项目”过程中，曾于2013年占用农地17,380.09平方米(合计26.07亩)，被处非法占用土地罚款，共计罚款69,520元，罚款已足额缴纳。根据内蒙古自治区人民政府出具的《关于同意包头市2012年中心城市第十四批次农用地转用和土地征收实施方案的通知》(内政土发[2014]377号)，上述用地已经由农用地转为可建设用地。另根据《包头市国土资源行政处罚自由裁量标准》并经包头市国土资源局青山分局确认，上述处罚不属于重大处罚。

七、资金占用和对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，亦不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

八、发行人内部控制制度情况

(一) 公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司管理层认为：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2014年7月30日，立信会计师就公司内部控制的有效性出具的信会师报字[2014]第711088号《内部控制鉴证报告》认为：发行人按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

第十章 财务会计信息

本章的财务会计数据及有关分析数据，非经特别说明，均引用自经审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的审计报告。

一、财务报表

本公司聘请立信会计师依据中国注册会计师独立审计准则对本公司截至2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年1-6月、2013年度、2012年度和2011年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表进行了审计。立信会计师出具了信会师报字[2014]第711087号标准无保留意见《审计报告》。

（一）合并报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：				
货币资金	343,006,127.43	552,103,789.55	449,019,703.75	347,548,546.23
应收票据	98,906,813.32	49,052,820.08	21,040,923.00	35,162,689.45
应收账款	314,723,966.90	327,907,395.00	219,127,159.35	80,823,222.29
预付款项	34,211,214.53	34,630,153.52	94,272,115.34	36,906,062.21
其他应收款	89,863,633.13	98,986,251.59	65,641,703.74	79,333,878.78
存货	289,924,454.49	404,890,127.12	360,279,115.98	341,737,780.33
其他流动资产	1,118,856.55	2,130,774.95	2,778,152.88	2,938,192.55
流动资产合计	1,171,755,066.35	1,469,701,311.81	1,212,158,874.04	924,450,371.84
非流动资产：				
长期股权投资	5,776,448.61	5,590,225.15	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	707,653,669.77	721,020,662.68	389,118,731.73	143,843,394.56
在建工程	46,652,977.88	33,529,074.32	134,290,568.73	165,447,057.79

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
无形资产	113,040,451.73	115,655,784.48	44,641,844.73	47,529,785.98
长期待摊费用	2,401,066.82	3,235,900.21	4,376,858.66	719,260.64
递延所得税资产	8,580,363.61	9,054,765.13	8,878,913.07	15,786,475.41
其他非流动资产	178,568,696.47	154,250,047.96	81,969,240.52	139,200,802.74
非流动资产合计	1,062,673,674.89	1,042,336,459.93	664,276,157.44	513,526,777.12
资产总计	2,234,428,741.24	2,512,037,771.74	1,876,435,031.48	1,437,977,148.96

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：				
短期借款	555,000,000.00	555,000,000.00	349,570,000.00	119,000,000.00
应付票据	40,000,000.00	-	-	71,133,773.20
应付账款	386,373,991.15	535,015,595.29	411,097,104.16	230,695,293.88
预收款项	50,623,237.78	222,202,413.45	108,079,936.75	205,930,248.93
应付职工薪酬	6,643,150.70	20,595,007.80	14,240,876.01	29,015,051.65
应交税费	-13,147,204.74	-2,630,094.58	-1,728,312.45	-34,589,204.47
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	13,196,050.87	11,604,607.31	13,992,638.42	9,607,788.80
一年内到期非流动负债	55,000,000.00	60,000,000.00	-	40,000,000.00
其他流动负债	250,000.00	200,000.00	499,595.28	809,100.00
流动负债合计	1,093,939,225.76	1,401,987,529.27	895,751,838.17	671,602,051.99
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款	169,643,293.00	149,317,293.00	85,714,100.00	154,385,000.00
递延所得税负债	21,095.28	25,224.01	33,481.49	7,636.01
其他非流动负债	183,974,860.66	202,806,578.40	167,589,748.22	86,517,932.74

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
非流动负债合计	388,639,248.94	382,149,095.41	323,337,329.71	265,910,568.75
负债合计	1,482,578,474.70	1,784,136,624.68	1,219,089,167.88	937,512,620.74
所有者权益：				
股本	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	121,314,117.96	121,314,117.96	121,314,117.96	121,314,117.96
盈余公积	31,144,375.46	31,144,375.46	26,590,298.58	20,836,973.10
未分配利润	364,107,459.43	340,646,842.99	271,013,084.21	125,351,550.22
外币报表折算 差额	-1,472,408.57	-1,876,864.33	-817,373.15	-782,196.13
归属于母公司所 有者权益合计	740,093,544.28	716,228,472.08	643,100,127.60	491,720,445.15
少数股东权益	11,756,722.26	11,672,674.98	14,245,736.00	8,744,083.07
所有者权益合计	751,850,266.54	727,901,147.06	657,345,863.60	500,464,528.22
负债和所有者权 益总计	2,234,428,741.24	2,512,037,771.74	1,876,435,031.48	1,437,977,148.96

2、利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	1,044,653,532.04	1,999,660,444.97	1,659,788,381.39	1,422,962,874.68
其中：营业收入	1,044,653,532.04	1,999,660,444.97	1,659,788,381.39	1,422,962,874.68
二、营业总成本	1,038,043,855.56	1,943,191,596.11	1,512,322,087.04	1,302,376,785.58
其中：营业成本	817,019,349.25	1,509,567,010.00	1,183,104,614.39	1,020,359,091.24
营业税金及附加	2,677,003.61	11,388,300.23	8,707,541.60	12,607,098.75
销售费用	74,316,496.71	145,621,905.50	120,454,235.43	108,663,421.46
管理费用	118,223,130.77	244,853,628.60	184,556,919.04	140,418,209.38
财务费用	20,651,369.47	28,592,669.22	23,001,443.06	11,750,333.75
资产减值损失	5,156,505.75	3,168,082.56	-7,502,666.48	8,578,631.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	186,223.46	590,225.15	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,223.46	590,225.15	-	-
三、营业利润	6,795,899.94	57,059,074.01	147,466,294.35	120,586,089.10
加：营业外收入	27,141,613.91	56,417,573.38	33,401,159.75	22,239,700.93
减：营业外支出	438,020.54	6,579,525.11	726,213.07	281,719.25
其中：非流动资产处置净损失	76,350.46	6,380,215.61	147,016.77	19,209.49
四、利润总额	33,499,493.31	106,897,122.28	180,141,241.03	142,544,070.78
减：所得税费用	9,954,829.59	13,097,347.64	23,224,728.63	27,730,237.75
五、净利润	23,544,663.72	93,799,774.64	156,916,512.40	114,813,833.03
其中：归属于母公司所有者的净利润	23,460,616.44	96,687,835.66	151,414,859.47	123,572,630.05
少数股东损益	84,047.28	-2,888,061.02	5,501,652.93	-8,758,797.02
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.43	0.67	0.55

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.43	0.67	0.55
七、其他综合收益	404,455.76	-1,059,491.18	-35,177.02	-599,427.46
八、综合收益总额	23,949,119.48	92,740,283.46	156,881,335.38	114,214,405.57
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	23,865,072.20	95,628,344.48	151,379,682.45	122,973,202.59
归属于少数股东的综合收益总额	84,047.28	-2,888,061.02	5,501,652.93	-8,758,797.02

3、现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 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	993,500,135.49	2,287,632,469.90	1,705,616,688.98	1,437,521,368.05
收到的税费返还	6,778,594.87	18,200,427.32	13,721,905.38	14,621,688.78
收到其他与经营活动有关的现金	49,004,625.37	162,650,929.21	227,202,171.06	107,519,388.56
经营活动现金流入小计	1,049,283,355.73	2,468,483,826.43	1,946,540,765.42	1,559,662,445.39
购买商品、接受劳务支付的现金	915,402,462.34	1,677,147,387.46	1,305,978,009.16	832,931,186.84
支付给职工以及为职工支付的现金	143,426,603.97	218,851,110.99	188,299,277.18	142,404,475.89
支付的各项税费	63,283,436.47	110,786,217.95	72,130,108.50	145,851,931.87
支付其他与经营活动有关的现金	86,849,643.56	269,373,584.87	269,336,092.90	260,451,605.59
经营活动现金流出小计	1,208,962,146.34	2,276,158,301.27	1,835,743,487.74	1,381,639,200.19
经营活动产生的现金流量净额	-159,678,790.61	192,325,525.16	110,797,277.68	178,023,245.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,024.62	7,301,136.16	191,836.18	109,161.00
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	-	-	72,283,964.75	-
投资活动现金流入小计	171,024.62	7,301,136.16	72,475,800.93	109,161.00

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,642,875.51	267,691,249.19	243,629,839.31	203,505,051.58
投资支付的现金	-	-	4,000,000.00	1,000,000.00
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	-	2,633,185.93	4,745,579.10	-
投资活动现金流出小计	31,642,875.51	270,324,435.12	252,375,418.41	204,505,051.58
投资活动产生的现金流量净额	-31,471,850.89	-263,023,298.96	-179,899,617.48	-204,395,890.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	315,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	315,000.00	-	-
取得借款收到的现金	422,670,000.00	585,000,000.00	578,077,718.74	144,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	48,532,800.65	154,970,304.07	115,017,549.14
筹资活动现金流入小计	422,670,000.00	633,847,800.65	733,048,022.81	259,017,549.14
偿还债务支付的现金	422,670,000.00	359,570,000.00	342,507,718.74	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,993,319.63	51,508,843.47	20,292,346.81	7,711,567.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	49,751,257.72	192,151,657.66	104,304,222.60

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
筹资活动现金流出小计	442,663,319.63	460,830,101.19	554,951,723.21	136,015,790.14
筹资活动产生的现金流量净额	-19,993,319.63	173,017,699.46	178,096,299.60	123,001,759.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,484.20	-1,127,016.44	-17,488.18	-84,910.68
五、现金及现金等价物净增加额	-211,131,476.93	101,192,909.22	108,976,471.62	96,544,202.94
加：期初现金及现金等价物余额	545,466,971.63	444,274,062.41	335,297,590.79	238,753,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	334,335,494.70	545,466,971.63	444,274,062.41	335,297,590.79

4、权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
2011年1月1日余额	225,000,000.00	116,853,088.10	6,896,046.56	15,719,846.71	-182,768.67	17,502,880.09	381,789,092.79
(一) 净利润	-	-	-	123,572,630.05		-8,758,797.02	114,813,833.03
(二) 其他综合收益	-	-	-		-599,427.46		-599,427.46
(三) 股东投入和减少资本	-	4,461,029.86	-	-	-	-	4,461,029.86
3、其他		4,461,029.86	-	-	-	-	4,461,029.86
(四) 利润分配	-	-	13,940,926.54	-13,940,926.54	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	13,940,926.54	-13,940,926.54	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
2011年12月31日余额	225,000,000.00	121,314,117.96	20,836,973.10	125,351,550.22	-782,196.13	8,744,083.07	500,464,528.22
(一) 净利润	-	-	-	151,414,859.47		5,501,652.93	156,916,512.40
(二) 其他综合收益	-	-	-		-35,177.02		-35,177.02
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
(四) 利润分配	-	-	5,753,325.48	-5,753,325.48	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	5,753,325.48	-5,753,325.48	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
2012 年 12 月 31 日余额	225,000,000.00	121,314,117.96	26,590,298.58	271,013,084.21	-817,373.15	14,245,736.00	657,345,863.60
(一) 净利润	-	-	-	96,687,835.66	-	-2,888,061.02	93,799,774.64
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-1,059,491.18	-	-1,059,491.18
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	315,000.00	315,000.00
(四) 利润分配	-	-	4,554,076.88	-27,054,076.88	-	-	-22,500,000.00
1、提取盈余公积	-	-	4,554,076.88	-4,554,076.88	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-22,500,000.00	-	-	-22,500,000.00
2013 年 12 月 31 日余额	225,000,000.00	121,314,117.96	31,144,375.46	340,646,842.99	-1,876,864.33	11,672,674.98	727,901,147.06
(一) 净利润	-	-	-	23,460,616.44	-	84,047.28	23,544,663.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	404,455.76	-	404,455.76
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
2014年6月30日余额	225,000,000.00	121,314,117.96	31,144,375.46	364,107,459.43	-1,472,408.57	11,756,722.26	751,850,266.54

(二) 母公司报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：				
货币资金	141,146,522.27	334,814,558.27	325,910,347.60	238,567,005.58
应收票据	13,325,724.00	3,574,002.95	4,730,712.00	27,003,002.45
应收账款	611,103,454.35	404,517,863.04	417,388,693.37	251,429,948.75
预付款项	8,949,351.03	7,835,268.36	18,004,968.34	11,616,141.01
其他应收款	29,327,280.40	79,538,832.92	27,634,131.77	22,429,735.46
存货	192,143,379.75	304,233,602.81	188,211,841.86	147,502,927.00
其他流动资产	739,805.83	1,108,886.62	1,039,953.06	756,955.33
流动资产合计	996,735,517.63	1,135,623,014.97	982,920,648.00	699,305,715.58
非流动资产：				
长期股权投资	266,956,828.61	266,770,605.15	258,680,380.00	195,680,380.00
固定资产	125,110,372.75	127,003,264.44	122,422,697.56	117,813,639.82
在建工程	35,669,672.25	21,779,100.90	869,161.82	-
无形资产	10,779,803.69	12,239,443.56	12,510,634.40	14,616,367.62
长期待摊费用	184,741.06	271,808.92	-	-
递延所得税资产	447,745.18	284,992.25	145,883.97	186,040.93
其他非流动资产	43,234,453.17	36,973,011.73	18,179,026.16	2,800,000.00
非流动资产合计	482,383,616.71	465,322,226.95	412,807,783.91	331,096,428.37
资产总计	1,479,119,134.34	1,600,945,241.92	1,395,728,431.91	1,030,402,143.95

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：				
短期借款	470,000,000.00	470,000,000.00	349,570,000.00	119,000,000.00
应付票据	-	-	-	71,133,773.20
应付账款	227,564,666.18	358,893,201.02	288,431,066.53	142,964,490.46
预收款项	6,258,401.80	4,510,700.00	24,153,193.42	56,317,426.50
应付职工薪酬	1,760,243.89	7,799,668.18	4,471,204.46	12,856,068.97
应交税费	8,997,261.95	11,537,715.61	12,610,591.23	7,892,299.72
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	15,752,203.05	9,380,574.19	11,201,611.16	6,026,002.23
一年内到期非流动负债	-	-	-	40,000,000.00
其他流动负债	-	-	249,595.28	809,100.00
流动负债合计	730,332,776.87	862,121,859.00	690,687,262.08	456,999,161.08
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
专项应付款	40,087,293.00	35,087,293.00	22,509,100.00	2,800,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	68,114,415.94	69,290,349.43	71,127,098.22	16,731,266.07
非流动负债合计	108,201,708.94	104,377,642.43	93,636,198.22	19,531,266.07
负债合计	838,534,485.81	966,499,501.43	784,323,460.30	476,530,427.15
所有者权益：				
股本	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	120,501,985.79	120,501,985.79	120,501,985.79	120,501,985.79
盈余公积	31,144,375.46	31,144,375.46	26,590,298.58	20,836,973.10
未分配利润	263,938,287.28	257,799,379.24	239,312,687.24	187,532,757.91
所有者权益合计	640,584,648.53	634,445,740.49	611,404,971.61	553,871,716.80
负债和所有者权益总计	1,479,119,134.34	1,600,945,241.92	1,395,728,431.91	1,030,402,143.95

2、利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	791,044,662.82	1,585,850,591.73	1,323,411,190.62	1,275,014,539.09
减：营业成本	711,241,065.84	1,370,355,511.43	1,136,404,871.64	985,006,138.24
营业税金及附加	1,293,022.01	4,627,548.85	3,401,551.11	8,956,113.49
销售费用	29,806,190.17	64,944,361.02	55,785,056.52	55,911,006.87
管理费用	26,922,770.86	81,613,542.57	59,240,653.81	66,073,185.58
财务费用	15,131,862.59	22,243,657.45	16,735,744.89	11,817,578.13
资产减值损失	1,570,540.76	2,480,484.69	2,100,829.00	747,461.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益	186,223.46	590,225.15	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,223.46	590,225.15	-	-
二、营业利润	5,265,434.05	40,175,710.87	49,742,483.65	146,503,055.68
加：营业外收入	1,929,328.70	11,988,533.14	16,920,342.38	18,135,642.45
减：营业外支出	5,222.52	52,582.05	55,891.61	-
其中：非流动资产处置净损失	5,222.52	18,952.55	55,891.61	-
三、利润总额	7,189,540.23	52,111,661.96	66,606,934.42	164,638,698.13
减：所得税费用	1,050,632.19	6,570,893.08	9,073,679.61	25,229,432.71
四、净利润	6,138,908.04	45,540,768.88	57,533,254.81	139,409,265.42
五、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,138,908.04	45,540,768.88	57,533,254.81	139,409,265.42

3、现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 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	709,267,095.40	1,855,097,584.85	1,372,466,575.90	1,099,037,449.93
收到的税费返还	721,600.58	4,871,011.99	10,125,226.91	12,674,409.27
收到其他与经营活动有关的现金	65,724,053.74	27,869,484.96	150,043,964.95	49,103,352.10
经营活动现金流入小计	775,712,749.72	1,887,838,081.80	1,532,635,767.76	1,160,815,211.30
购买商品、接受劳务支付的现金	848,964,234.89	1,624,473,065.88	1,247,063,349.61	853,005,142.90
支付给职工以及为职工支付的现金	45,642,225.69	71,579,131.80	68,866,731.77	58,551,771.95
支付的各项税费	14,685,820.90	51,141,164.73	42,923,366.13	113,755,921.84
支付其他与经营活动有关的现金	27,528,011.94	162,935,672.63	128,020,571.84	135,269,118.87
经营活动现金流出小计	936,820,293.42	1,910,129,035.04	1,486,874,019.35	1,160,581,955.56
经营活动产生的现金流量净额	-161,107,543.70	-22,290,953.24	45,761,748.41	233,255.74
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,238.24	22,622.28	3,023.77	1,151.00
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	-	-	-	-

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
投资活动现金流入小计	1,238.24	22,622.28	3,023.77	1,151.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,290,577.30	39,697,521.64	20,882,291.99	25,511,382.14
投资支付的现金	-	3,500,000.00	67,000,000.00	30,500,000.00
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	-	371,649.40	-	-
投资活动现金流出小计	18,290,577.30	43,569,171.04	87,882,291.99	56,011,382.14
投资活动产生的现金流量净额	-18,289,339.06	-43,546,548.76	-87,879,268.22	-56,010,231.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	377,670,000.00	470,000,000.00	533,077,718.74	119,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	48,532,800.65	154,970,304.07	115,017,549.14
筹资活动现金流入小计	377,670,000.00	518,532,800.65	688,048,022.81	234,017,549.14
偿还债务支付的现金	377,670,000.00	349,570,000.00	342,507,718.74	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,029,605.06	44,531,476.96	13,756,454.58	7,574,688.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	49,751,257.72	192,151,657.66	104,304,222.60
筹资活动现金流出小计	391,699,605.06	443,852,734.68	548,415,830.98	135,878,910.97
筹资活动产生的现金流量净额	-14,029,605.06	74,680,065.97	139,632,191.83	98,138,638.17
四、汇率变动对现金及现金等	-359,994.73	-126,906.75	-	-

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-193,786,482.55	8,715,657.22	97,514,672.02	42,361,662.77
加：期初现金及现金等价物余额	334,626,004.82	325,910,347.60	228,395,675.58	186,034,012.81
六、期末现金及现金等价物余额	140,839,522.27	334,626,004.82	325,910,347.60	228,395,675.58

4、权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2011年1月1日余额	225,000,000.00	116,040,955.93	6,896,046.56	62,064,419.03	410,001,421.52
（一）净利润	-	-	-	139,409,265.42	139,409,265.42
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	4,461,029.86	-	-	4,461,029.86
3、其他	-	4,461,029.86	-	-	4,461,029.86
（四）利润分配	-	-	13,940,926.54	-13,940,926.54	-
1、提取盈余公积	-	-	13,940,926.54	-13,940,926.54	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
2011年12月31日余额	225,000,000.00	120,501,985.79	20,836,973.10	187,532,757.91	553,871,716.80
（一）净利润	-	-	-	57,533,254.81	57,533,254.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	5,753,325.48	-5,753,325.48	-

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1、提取盈余公积	-	-	5,753,325.48	-5,753,325.48	-
2012 年 12 月 31 日余额	225,000,000.00	120,501,985.79	26,590,298.58	239,312,687.24	611,404,971.61
（一）净利润	-	-	-	45,540,768.88	45,540,768.88
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	4,554,076.88	-27,054,076.88	-22,500,000.00
1、提取盈余公积	-	-	4,554,076.88	-4,554,076.88	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-22,500,000.00	-22,500,000.00
2013 年 12 月 31 日余额	225,000,000.00	120,501,985.79	31,144,375.46	257,799,379.24	634,445,740.49
（一）净利润	-	-	-	6,138,908.04	6,138,908.04
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-
2014 年 6 月 30 日余额	225,000,000.00	120,501,985.79	31,144,375.46	263,938,287.28	640,584,648.53

二、财务报表编制基础和合并报表范围及其变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司及所属子公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于后述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）合并报表范围及其变化情况

1、纳入合并报表范围的公司情况

截至 2014 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围的子公司简要情况如下表所示：

单位：万元

子公司名称	取得方式	注册地	主营业务	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例
曙光云计算	非同一控制下企业合并	北京	围绕高端计算机的软件开发和技术服务	5,000	8,500	100%	100%
北京曙光信息	非同一控制下企业合并	北京	高端计算机的研发、销售，系统集成	10,634.50	5,000	50%	100%
成都超算	新设	成都	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	5,000	5,000	50%	100%
辽宁曙光	新设	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	4,000	2,200	55%	55%
领新科技	新设	香港	计算机配件采购、销售	-	10 万美元	100%	100%
无锡云计算	新设	无锡	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	10,000	10,000	50%	100%
南京云计算	新设	南京	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	500	500	100%	100%
包头云计算	新设	包头	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	1,000	1,000	100%	100%

子公司名称	取得方式	注册地	主营业务	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例
哈尔滨云计算	新设	哈尔滨	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	1,000	1,000	100%	100%
无锡曙光	新设	无锡	围绕高端计算机的技术服务	500	381.50	70%	91.74%

注 1：本公司子公司北京曙光信息持有成都超算 50%股权，本公司实际表决权比例为 100%；

注 2：本公司子公司北京曙光信息持有无锡云计算 50%股权，本公司实际表决权比例为 100%；

注 3：本公司子公司曙光云计算持有北京曙光信息 50%股权，本公司实际表决权比例为 100%；

注 4：根据子公司无锡曙光决议、章程规定，该子公司登记的注册资本为人民币 500.00 万元，由全体股东分期于营业执照签发之日起两年内缴足；本期该子公司实收资本 381.50 万元，其中：本公司人民币出资 350.00 万元，占本期末实收资本比例 91.74%，其他六位自然人股东合计人民币出资 31.50 万元，占本期末实收资本比例 8.26%。

注 5：本公司子公司曙光云计算，原名北京曙光天演信息技术有限公司，于 2012 年 6 月 1 日经北京市工商局海淀分局核准，变更为曙光云计算技术有限公司，并于同日完成工商变更登记。

2、合并报表范围变化情况

(1) 本公司与全资子公司北京曙光信息在 2011 年以货币资金出资设立无锡云计算，设立时注册资本 2,000 万元，实收资本 1,000 万元。该公司自 2011 年度起纳入合并范围。

(2) 本公司在 2011 年现金出资设立南京云计算，设立时注册资本 200 万元，实收资本 200 万元。该公司自 2011 年度起纳入合并范围。

(3) 本公司在 2012 年现金出资设立包头云计算，设立时注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。该公司自 2012 年度起纳入合并范围。

(4) 本公司在 2012 年现金出资设立哈尔滨云计算，设立时注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。该公司自 2012 年度起纳入合并范围。

(5) 本公司在 2013 年现金出资设立无锡曙光，设立时注册资本 500 万元，实收资本 381.50 万元。该公司自 2013 年度起纳入合并范围。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司及所属子公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币或其他当地货币为记账本位币。

(三) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（四）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按本章“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计（四）合并财务报表的编制方法 2、合并程序（4）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，按本章“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计（四）合并财务报表的编制方法 2、合并程序（2）处置子公司①一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，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。

（五）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。

（六）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及所属子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司及所属子公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司及所属子公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司及所属子公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司及所属子公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司及所属子公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对

价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司及所属子公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司及所属子公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及所属子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

(1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

(2) 管理层没有意图持有至到期；

(3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4) 其他表明本公司及所属子公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	有明确的减值迹象的，按个别认定法计提坏账准备，否则，纳入按组合计提坏账准备的应收款项

2、按组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的应收账款	
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
不确认坏账准备的应收账款	不确认坏账准备的应收款账，包括内部单位及个人交易或往来形成应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	坏账计提比例
6 个月以内	0%
7 个月至 12 个月	5%
1 至 2 年	15%

账龄	坏账计提比例
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 年以上	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（九）存货

1、存货的分类

存货是指本公司及所属子公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产、安装过程中的在产品、和已完工尚未结算价款、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及低值易耗品等。其中已完工尚未结算价款是公司执行的按《企业会计准则-建造合同》进行收入确认的未完工项目形成的期末累计已发生成本加累计已确认的毛利与已结算价款相抵减的余额。

本公司及所属子公司存货主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工等。

2、取得和发出存货的计价方法

本公司及所属子公司日常存货核算，取得存货时按实际成本计价；发出存货时，按以下方法确认：

- （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）低值易耗品的摊销方法为领用时一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：

(1)产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；

(2) 为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。

(3) 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司及所属子公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(十) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，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的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的

比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十一）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司及所属子公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子类设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司及所属子公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-30	5%	4.75%-3.17%
生产设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	4-5	5%	23.75%-19.00%
电子类设备	3-5	5%	31.67%-19.00%
办公设备其他	3-5	5%	31.67%-19.00%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司及所属子公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

1、在建工程的类别

本公司及所属子公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价

或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十五）无形资产

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

（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按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司及所属子公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考

虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司及所属子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、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账

面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

（十六）长期待摊费用

本公司及所属子公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与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）该义务是公司承担的现实义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（十八）股份支付及权益工具

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待

期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债确认

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联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，除非本公司及所属子公司能够控制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。对与子公司及联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。

2、递延所得税资产的减值

（1）在资产负债表日，本公司及所属子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取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；

（2）除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益外，其他情况应减记当期的所得税费用。

（3）在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（二十）收入

1、收入确认原则

（1）硬件产品销售收入的确认原则

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）除建造合同外的其他合同

本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

I 合同中约定验收条款，在取得验收报告，且没证据表明无法收回货款时，确认销售收入。

II 合同中约定验收后付款，未收到验收报告，但收到货款时，确认销售收入。

III 合同中约定有质保条款的，在质保期满的次日，且没证据表明无法收回货款时，将质保金确认销售收入。

②未约定验收条款的软、硬件产品合同

I 发货后，且没有证据表明无法收回货款时，确认销售收入。

II 合同中约定有质保条款的，在质保期满的次日，且没证据表明无法收回货款时，将质保金确认销售收入。

③约定服务期间的技术服务合同

在合同约定的服务期限内，按进度确认收入。

本公司现有会计政策关于约定验收条款的软、硬件、系统集成产品销售合同、技术服务合同，未约定验收条款的软、硬件产品合同，约定服务期间的技术服务合同的收入确认时点，严格按照《企业会计准则第 14 号—收入》的规定执行。

（2）建造合同

对于建造合同，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

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。

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

本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

本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。

报告期内，本公司仅曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》采用完工百分比法确认销售收入。该合同由于专为某一客户的特定需求研制生产、产品体积大、产品价值高、生产到最终交付、验收周期长，跨越一个以上会计期间，符合建造合同的特点。该项目根据已完成工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。支撑完工进度的第三方证据如下：用户方对项目进度的确认文件、863 课题的进度安排和最终验收确认。

该合同收入确认时点严格按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》的规定执行。2011 年确认收入金额 23,665.12 万元、累计完工进度为 76.50%；2012 年确认收入金额 9,131.86 万元、累计完工进度为 100.00%，累计确认收入 38,858.97 万元。2011 年和 2012 年该项目销售收入占当期公司总收入的比例分别为 16.60% 和 5.50%。项目于 2012 年 4 月完成最终验收，终验时工作量完成 100%，按工作

量确认的完工进度 100%，合同收入和成本 100%确认。

本公司与客户签订的销售合同存在预付货款和分期付款的情况。按销售合同约定或市场惯例，客户向本公司支付货款时，会要求本公司提供增值税发票。在这种情况下，就会产生在货物满足销售收入确认条件以前，为了及时收回款项，须向客户提前开具增值税发票，导致本公司存在开出的增值税专用发票的时点与确认销售收入的时点两者之间不同步的情况。

本公司先开票后确认收入的销售合同，除少数销售合同在实际执行时由于客户验收滞后导致开票时间与会计确认销售收入两者时间跨度超过一年以上外，多数上年开票未确认销售收入的销售合同基本上在下一年度确认销售收入。

报告期内本公司先开票后确认销售收入的软件开票金额相对较小，占同期软件销售收入的比重持续下降。报告期内，本公司软件销售收入占同期销售收入比重最近三年一期分别为：6.30%、6.39%、5.56%、4.73%；本公司报告期先开票后确认收入的软件销售收入金额占同期销售收入比重最近三年一期分别为：0.21%、0.03%、0.00%、0.00%，该销售占比均低于本公司同期软件销售占比。

本公司报告期末的发出商品中，除少数销售合同由于客户验收滞后超过一个会计年度不能确认销售收入外，多数发出商品均在下一年度确认销售收入。

（二十一）政府补助

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

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

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

（二十二）国家科研课题业务

本公司作为具有高性能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超级计算机研制和产业化项目是本公司的一项经常性业务。在承接国家科研课题后，本公司利用国家拨付的课题资金完成研发任务，在规定时间内向课题任务发布人交付研究成果。在课题资金使用方面，本公司按照相关规定要做到专项专用，并接受课题发布人的过程监督和结果审核。

本公司对于收到国家（或政府）拨付的、用于本公司及其子公司从事指定课题项目的专项资助资金，进行独立核算、确保专款专用。专项经费按照经有权部门批准的课题预算书、课题任务书等规定列支，并建账专项归集。按照《企业会计准则应用指南》及相关的科研课题专项资金管理办法等，具体的会计处理如下：

- 1、收到国家科研课题经费时，计入“专项应付款”科目。
- 2、国家科研课题经费支出时计入“其他非流动资产”科目。
- 3、按国家科研课题项目任务书约定购入的固定资产，在支出时先计入“其他非流动资产”科目，后转入“固定资产”科目，计提折旧费用计入管理费用，年度汇算清缴时，做纳税调整。
- 4、对于课题项目形成资产的部分，由专项应付款转入“资本公积-其他资本公积”科目；对于课题项目未形成资产的部分，“专项应付款”与“其他非流动资产”核销。

报告期内，本公司子公司北京曙光信息承担了 863 计划项目—曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目的子课题任务，北京曙光信息收到 863 计划经费 11,000 万元。根据立项要求，曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目的自筹经费由北京曙光信息与用户方深圳市科技工贸和信息化委员会签订商业合同解决。项目完成后，北京曙光信息为深圳市科技工贸和信息化委员会指定单位国家超级计算深圳中心提供一套曙光 6000 超级计算机系统。北京曙光信息使用国拨专项经费形成的资产经课题主管单位指定随同商业合同项下形成资产一同移交给最终用户。关于该项目的核算情况说明如下：

北京曙光信息区别国拨经费和商业合同进行会计核算，对收到国拨经费按照上述会计政策列入“专项应付款”，对商业合同按照《企业会计准则第15号——建造合同》进行核算。

北京曙光信息严格区分科研经费和商业合同成本费用，对科研经费支出在其他非流动资产科目中归集；发生的与销售合同相关的成本费用在生产成本中归集。

（二十三）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

（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、融资租赁会计处理

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。

（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

（二十五）前期会计差错更正

本公司使用“曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目”国家技改项目补助资金对自主服务器及高性能计算机生产线进行技术改造，生产线于2012年开始陆续投入使用。由于生产线技改资金来源于国家专项补助资金，考虑到相关专项投资管理办法（国家发改委发改产业[2009]795号）、资金管理办法（财教[2009]218号）的要求，本公司未对上述已陆续投入使用的生产线进行转固处理。

本公司根据《企业会计准则第4号-固定资产》及公司相关会计政策的要求，对上述使用国家技改项目补助资金陆续投入使用的生产线进行追溯重述，对资产负债表、利润表相关科目影响如下：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31
固定资产	2,161.05	1,907.25	1,078.32
在建工程	-2,495.60	-2,131.90	-1,132.10
其他非流动负债	-352.16	-236.47	-56.60
盈余公积	1.18	1.18	0.28
未分配利润	16.43	10.64	2.55
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业成本	109.90	170.87	53.77
营业外收入	115.69	179.86	56.60
归属于母公司所有者的净利润	5.78	8.99	2.83

上述追溯重述事项对本公司财务报表影响较小。

四、主要税项、税率及享受的主要税收政策

（一）主要税项及税率

1、曙光信息

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：6%的增值税为营业税改增值税，下同。

2、曙光云计算

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

3、北京曙光信息

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

4、辽宁曙光

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

5、成都超算

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：成都超算原为小规模纳税人，2012 年曾按 3% 缴纳增值税。截至本招股说明书签署日，成都超算按一般纳税人缴纳增值税。

6、领新科技

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	16.5%

7、无锡云计算

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

8、南京云计算

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

9、包头云计算

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

10、哈尔滨云计算

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

11、无锡曙光

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3% 地方教育费附加：2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠及批文

1、增值税

本公司及所属子公司在报告期内依法享有下述增值税税收优惠政策。

（1）曙光信息

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）和《国务院关于印发进一步

鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），为鼓励软件产业发展，自 2000 年 6 月 24 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2011 年 9 月 14 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局出具的《税务事项通知书》（津新国税通[2011]060 号）核准，对本公司生产销售的七个软件产品销售收入给予减免税资格。

2012 年 8 月 2 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局出具的《税务事项通知书》（津新国税通[2012]85 号）核准，本公司生产销售的七个软件产品 2012 年度销售收入享受超税负 3%部分即征即退税收优惠政策。

2013 年 7 月 23 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局出具的《税务事项通知书》（津新国税通[2013]100 号）核准，对本公司生产销售的七个软件产品 2013 年度销售收入实行超税负 3%部分即征即退税收优惠政策。

2013 年 11 月 25 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局出具的《税务事项通知书》（津新国税通[2013]0107005 号）核准，对本公司软件产品“曙光企业云盘 CloudStor 软件 V2.0”软件 2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日实现的销售收入给予减免税资格。

2014 年 1 月 20 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局出具的《税务事项通知书》（津新国税通[2014]0108005 号）核准，对本公司生产销售的六个软件产品实现的销售收入给予减免税资格，减免所属期自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

（2）北京曙光信息

2012 年 1 月 12 日，经北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》（海国税批[2012]901044 号）核准，北京曙光信息生产销售的四个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2012 年 2 月 7 日，经北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》（海国税批[2012]901217 号）核准，北京曙光信息生产销售的六个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2014 年 3 月 17 日，经北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》

（海国税批[2014]923140 号）核准，北京曙光信息生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

（3）曙光云计算

2012 年 8 月 17 日，经北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》（海国税批[2012]808022 号）核准，同意子公司曙光云计算自 2012 年 8 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2012 年 11 月 21 日，经北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》（海国税批[2012]809012 号）核准，同意子公司曙光云计算自 2012 年 9 月 1 日起生产销售的两个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2013 年 8 月 15 日，北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》（海国税批[2013]916069 号）核准，同意子公司曙光云计算自 2013 年 5 月 1 日起生产销售的七个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

2013 年 8 月 15 日，北京市海淀区国家税务局出具的《税务事项通知书》（海国税批[2013]917017 号）核准，同意子公司曙光云计算自 2013 年 6 月 1 日起生产销售的一个软件产品销售收入享受增值税即征即退政策。

（4）无锡云计算

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

2、所得税

本公司及所属子公司在报告期内依法享有下述所得税税收优惠政策。

（1）曙光信息

本公司为注册在天津新技术产业园区的高新技术企业（高新技术企业证编号 GR200812000161），根据 2009 年 1 月 6 日纳税人减免税备案报告，2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日适用 15%的企业所得税税率。

2012 年 3 月 8 日，经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局第二税务所出具的《所得税减、免备案通知书》（二所 2012 年[0008]号）核准，本公司享受国家需重点扶持的高新技术企业待遇（高新技术企业证编号

GR201112000199)，自2011年1月1日起至2013年12月31日、2014年1月1日至2014年9月30日止减按15%的税率征收企业所得税。

（2）北京曙光信息

2008年12月24日，经北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认为并批准，北京曙光信息为高新技术企业（证书编号GR200811002374），有效期三年。根据2009年3月27日企业所得税减免税备案登记书（编号200909JMS090035），享受国家需要扶持的高新技术企业自2008年1月1日起至2010年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。

2011年10月11日，经北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定并批准，北京曙光信息为高新技术企业（证书编号GF201111001665），有效期三年。2012年2月16日，北京市海淀区国家税务局第九税务所出具的《企业所得税减免税备案登记书》（编号201209JMS090010）核准，北京曙光信息享受国家需重点扶持的高新技术企业自2011年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。

2013年4月3日，经北京市海淀区国家税务局第九税务所《企业所得税税优惠备案回执》批复，子公司北京曙光信息享受国家需重点扶持的高新技术企业税收优惠期间自2012年1月1日起至2013年12月31日止。

（3）曙光云计算

本公司子公司曙光云计算于2013年12月取得高新技术企业证（编号GR201311001547），根据北京市海淀区国家税务局第五税务所《企业所得税税优惠备案回执》，享受国家需重点扶持的高新技术企业税收优惠自2013年1月1日至2015年12月31日适用15%的企业所得税税率。

（4）无锡云计算

本公司子公司无锡云计算于2013年12月取得高新技术企业证（编号GR201332001097），根据江苏省无锡地方税务局第一税务分局《税务事项告知书》（锡地税一[2014]24127号），自登记备案之日起至2014年12月31日适用15%的企业所得税税率。

五、分部信息

（一）按产品分部

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高性能计算机	34,231.39	24,740.20	75,970.39	53,738.76	63,399.51	45,317.31	70,514.24	49,250.91
通用服务器	52,272.92	47,527.08	83,564.77	76,861.67	72,202.20	55,644.12	42,006.32	35,265.19
存储	8,510.68	6,726.44	18,818.30	14,672.45	11,442.59	8,559.33	12,202.76	9,512.38
围绕高性能计算机的软件开发、系统集成与技术服务	9,450.36	2,708.21	21,612.58	5,683.82	18,934.53	8,789.70	17,572.96	8,007.42
合计	104,465.35	81,701.93	199,966.04	150,956.70	165,978.84	118,310.46	142,296.29	102,035.91

（二）按地区分部

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部地区	15,298.41	11,962.69	38,463.63	25,796.00	31,924.15	23,617.94	11,962.69	38,463.63
南部地区	11,075.48	8,224.27	18,076.79	12,458.31	12,557.51	9,309.41	8,224.27	18,076.79
西部地区	12,191.71	8,226.95	23,316.23	15,028.58	23,503.42	14,713.73	8,226.95	23,316.23
北部地区	7,649.31	5,306.56	12,045.83	7,712.58	10,281.22	7,117.19	5,306.56	12,045.83
北京地区	50,689.54	41,932.78	96,957.58	79,275.64	86,250.84	63,192.74	41,932.78	96,957.58
香港地区	7,560.90	6,048.69	11,105.98	10,685.59	1,461.71	359.46	6,048.69	11,105.98
合计	104,465.35	81,701.93	199,966.04	150,956.70	165,978.84	118,310.46	81,701.93	199,966.04

六、非经常性损益明细表

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告字[2008]43 号《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

(2008)》的规定执行。

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.04	-626.77	-14.52	-1.89
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	2,023.17	3,791.04	1,939.76	854.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	1,568.52	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-29.63	-0.51	-29.94	30.25
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,992.50	3,163.76	3,463.82	882.97
减：所得税影响数	185.79	654.87	256.15	152.27
减：少数股东影响数	60.00	-252.88	705.83	45.00
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,746.71	2,761.78	2,501.84	685.70
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	599.35	6,907.00	12,639.65	11,671.56

七、固定资产

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司固定资产分类别情况如下表：

单位：万元

类别	折旧年限	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	20 年-30 年	67,888.38	4,705.54	-	63,182.84
生产设备	5 年-10 年	4,567.79	1,635.33	-	2,932.46
运输设备	4 年-5 年	686.48	350.23	-	336.25
电子类设备	3 年-5 年	7,216.77	4,218.00	-	2,998.77
办公设备其他	3 年-5 年	2,122.11	807.06	-	1,315.05
合计	-	82,481.53	11,716.16	-	70,765.37

云计算项目在本公司相关子公司运行。云计算项目耗用的本公司产品，相关

子公司按照固定资产核算。曙光信息将这些产品销售给云计算相关子公司，开具增值税发票，缴纳销项税金。云计算相关子公司取得这些资产后计入固定资产，将进项税金进行抵扣。在本公司合并报表时，抵销内部的销售收入和成本。在合并报表层面，本公司按照该部分资产在曙光信息原账面价值计提固定资产折旧。

八、在建工程

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司在建工程情况如下表：

单位：万元

类别	账面余额	减值准备	账面价值
包头云计算大楼工程	1,427.76	-	1,427.76
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	2,673.01	-	2,673.01
售后服务系统项目	36.23	-	36.23
HR 项目实施	28.19	-	28.19
企业技术中心创新能力建设项目	495.04	-	495.04
信息管理发布系统	5.07	-	5.07
合计	4,665.30	-	4,665.30

九、对外投资

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司合并报表口径长期股权投资的情况见下表：

单位：万元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期末投资额	持股比例	表决权比例
北龙超算	成本法	100.00	100.00	10%	10%
三峡云计算	权益法	400.00	477.64	20%	20%
合计	-	500.00	577.64	-	-

2011 年 4 月 18 日，本公司召开第一届第四次董事会，决议通过《关于出资设立北京北龙超级云计算有限责任公司的议案》，根据《投资入股协议书》约定，本公司人民币出资 200.00 万元，占被投资公司 10%股权，报告期已按合同约定出资 100.00 万元。

2012 年 11 月 15 日，根据本公司章程和《对外投资制度》的规定，经公司总裁决定，本公司对三峡云计算进行增资扩股；2012 年 11 月 16 日，本公司与

该公司原股东湖北纵横科技有限责任公司、湖北省楚天数字电视有限公司签订的《增资扩股协议》，根据该协议约定，本公司人民币出资 400.00 万元对三峡云计算进行增资，本公司持有该公司增资后 20% 股权。报告期内本公司已按协议约定出资 400.00 万元。

十、无形资产

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无形资产分类别情况如下表：

单位：万元

类别	摊销年限(年)	剩余摊销年限(月)	取得方式	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权 1111-(09)-003	50	515	出让	298.09	49.99	248.10
土地使用权(D-R1b)	50	519	出让	1,247.61	126.87	1,120.75
知识产权	10	24	股东投入	2,400.00	1,920.00	480.00
SAP 软件	10	36	购买	283.34	181.38	101.96
OA 软件	10	41	购买	15.00	9.88	5.13
项目生命周期管理系统	5	0	购买	17.50	17.50	-
PDM 软件	5	5	购买	9.00	8.25	0.75
曙光绩效考核管理系统二期	5	3	购买	3.00	2.85	0.15
神州数码办公自动化系统	5	9	购买	36.37	30.91	5.46
朗新人力资源管理信息系统	5	17	购买	9.26	6.64	2.62
青铜器研发管理系统 RDMPRO 2011	5	17	购买	14.80	10.61	4.19
windows server 2008 系列软件	10	72-88	购买	73.27	25.02	48.25
土地使用权 (6-012-003-025)	50	566	出让	1,831.90	103.81	1,728.09
office 办公软件	10	88	购买	41.03	10.94	30.09
电子政务协同平台	10	72	购买	60.00	16.50	43.50
系统软件	10	99-101	购买	426.04	51.65	374.39
盘锦产业基地土地使用权	40	464	出让	7,340.00	229.38	7,110.63

类别	摊销年限(年)	剩余摊销年限(月)	取得方式	账面原值	累计摊销	账面价值
合计	-	-	-	14,106.21	2,802.16	11,304.05

十一、其他非流动资产

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司其他非流动资产的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
1、高性能服务器研发及产业基金项目	400.00
2、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	334.00
3、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务验证系统项目	2,877.00
4、基于云计算的安全专业服务项目	795.81
5、基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广项目	1,867.71
6、云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	500.00
7、曙光 TC4600 刀片系统项目	8.04
8、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目	29.81
9、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	799.36
10、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	2,215.01
11、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化项目	935.01
12、曙光 EB 级云存储系统研制项目	1,961.07
13、面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	639.86
14、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	2,510.75
15、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	467.00
16、云计算安全操作系统产业化项目	494.67
17、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	539.00
18、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	61.57
19、成都云计算大楼前期费用	140.35
20、通用大数据存储和处理一体机项目	209.72
21、新媒体全球云服务平台项目	71.14
合计	17,856.87

十二、主要债项

（一）银行借款

1、短期借款

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司短期借款的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
质押借款	-
抵押借款	3,000.00
保证借款	15,500.00
信用借款	37,000.00
合计	55,500.00

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

注 2：2013 年 4 月 19 日，本公司与兴业银行天津分行签订合同编号为 兴津（授信）20130881《基本额度授信合同》，授信额度人民币 8,000.00 万元，授信期限自 2013 年 4 月 19 日至 2014 年 4 月 18 日；2013 年 7 月 11 日，本公司与兴业银行天津分行签订编号为 兴津（协议）20131633 的补充协议，授信额度变更为 10,000.00 万元；2014 年 6 月 30 日信用借款余额 10,000.00 万元为该合同下借款。

注 3：2013 年 7 月 30 日，本公司与民生银行天津分行签订合同编号 公授信字第 ZH1300000154294 号《综合授信合同》，授信额度人民币 10,000.00 万元，授信期限自 2013 年 7 月 30 日至 2014 年 7 月 30 日；2014 年 6 月 30 日信用借款余额 10,000.00 万元为该合同下借款。

注 4：（1）2013 年 9 月 24 日，本公司与浦发银行天津分行签订合同编号为 77102013280131《流动资金借款合同》，信用借款 5,000.00 万元，借款期限自 2013 年 9 月 24 日至 2014 年 9 月 24 日；2014 年 6 月 30 日信用借款余额 5,000.00 万元为该合同下借款。

（2）2014 年 3 月 7 日，本公司又签订合同编号为 77202014280039《流动资金借款合同》，

信用借款 7,000.00 万元，借款期限自 2014 年 3 月 7 日至 2015 年 3 月 7 日；2014 年 6 月 30 日信用借款余额 7,000.00 万元为该合同下借款。

(3) 2014 年 4 月 23 日，本公司又签订合同编号为 77202014280075 《流动资金借款合同》，信用借款 5,000.00 万元，借款期限自 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 4 月 23 日；2014 年 6 月 30 日信用借款余额 5,000.00 万元为该合同下借款。

注 5：(1) 2014 年 6 月 20 日，子公司曙光云计算与北京银行中关村支行签订合同编号为 0224414 的《借款合同》，借款金额 500.00 万元，借款期限自首次提款日起 1 年；同日，子公司北京曙光信息与北京银行中关村支行签订该主合同项下合同编号为 0224414_001 的《保证合同》，由北京曙光信息作为保证人为该债务人为该借款合同提供担保，担保最高限额为人民币 500 万元，担保期限为主合同项下首次提款日起 1 年；2014 年 6 月 30 日保证借款余额 500.00 万元为该合同下借款。

(2) 2013 年 8 月 16 日，子公司北京曙光信息与北京银行中关村支行签订编号为 0170001 的《综合授信合同》，授信额度为人民币 3,000.00 万元，该子公司以位于北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼作为抵押物，提供抵押担保（抵押合同编号：0170001_001），2013 年 9 月 30 日该子公司与北京银行中关村支行签订《综合授信合同》项下的具体业务合同，2014 年 6 月 30 日抵押借款余额 3,000.00 万元为该合同下借款。

注 6：2013 年 11 月，子公司北京曙光信息与中国银行北京上地支行签订《授信额度协议》（合同编号：2013100RS018），授信额度为人民币 5,000.00 万元，由本公司为该子公司提供最高额连带责任保证，并签订《最高额保证合同》（合同编号：2013100RSB018）；2013 年 11 月，子公司北京曙光信息与中国银行北京上地支行签订该《授信额度协议》下《流动资金借款合同》（合同编号：2013100RS018），2014 年 6 月 30 日保证借款余额 5,000.00 万元为该合同下借款。

2、长期借款

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司长期借款的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
质押借款	-
抵押借款	3,500.00
保证借款	-

项目	金额
信用借款	-
合计	3,500.00

注 1：2014 年 2 月 18 日，子公司无锡云计算与中国银行无锡分行签订合同编号为 355899536D14126002 的《固定资产借款合同》，借款 8,000.00 万元用于支付无锡云计算中心建设项目二期剩余工程款及归还项目建设形成的股东借款，总借款期限 60 个月，贷款利率按照实际提款日中国人民银行公布的同期同档次基准利率上浮 5% 确定。双方同时签订该主合同项下合同编号为 GSZY2014002 的《抵押合同》，子公司无锡云计算将座落于净慧东道 98 号地块的土地使用权（权证号：锡新国用（2012）第 1066 号）及该地块上建筑物为抵押物作为主合同的担保，担保债权最高余额折合人民币 8,000.00 万元整，抵押期限自 2014 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日止；并签订该主合同项下合同编号为 32100520130003035 的《最高额保证合同》，由本公司作为保证人为债务人无锡云计算提供担保，担保债权最高余额折合人民币 8,000.00 万元整，担保期间自 2014 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日止。2014 年 6 月 30 日抵押借款 3,500.00 万元系该合同项下长期借款。

（二）应付票据

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司应付票据的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
银行承兑汇票	4,000.00
商业承兑汇票	-
合计	4,000.00

截至 2014 年 6 月 30 日，不存在应付持有公司 5%（含 5%）上表决权股份股东或关联方的票据。

（三）应付账款

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司应付账款的情况见下表：

单位：万元

账龄	金额
1 年以内	35,327.83
1 至 2 年	675.22

账龄	金额
2 至 3 年	2,440.64
3 年以上	193.72
合计	38,637.40

注：表格中总数与表格所列数值总和不符，为采用四舍五入所致。

截至 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的大额应付账款情况见下表：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
1、北京曙光信息研发楼工程暂估款	2,336.84	2-3 年	工程尚未最终决算
2、大成建筑有限责任公司	344.00	1-2 年	工程尚未最终决算
3、北京北大方正电子有限公司	146.86	3 年以上	项目尚未完工结算
4、天诚建设集团有限公司	90.51	1-2 年	工程尚未最终决算
5、北京神州泰岳软件股份有限公司	76.93	2-3 年	项目尚未完工结算
合计	2,995.14		

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司应付账款中不存在应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或关联方款项。

(四) 预收款项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司预收款项的情况见下表：

单位：万元

账龄	金额
1 年以内	4,736.31
1 至 2 年	201.38
2 至 3 年	118.01
3 年以上	6.63
合计	5,062.32

截至 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的大额预收款项情况见下表：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	未结转原因

1、北京赛迪时代信息产业股份有限公司	99.51	2-3 年	合同尚未执行完
2、中国电信集团公司山东省莱芜市电信分公司	71.89	1-2 年	合同尚未执行完
3、中国科学院武汉岩土力学研究所	92.31	1-2 年	合同尚未执行完
合计	263.71		

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权的股份的股东单位或关联方款项情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额
中科院计算所	实际控制人	39.71

（五）应付职工薪酬

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司应付职工薪酬的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
工资、奖金、津贴和补贴	768.83
职工福利费	-
社会保险费	-
住房公积金	-117.01
工会经费和职工教育经费	12.50
合计	664.32

（六）应交税费

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司应交税费的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
增值税	-1,734.33
消费税	-
营业税	0.20
资源税	-
企业所得税	224.27

项目	金额
城市维护建设税	74.71
房产税	-43.86
土地使用税	9.44
个人所得税	88.01
教育费附加	32.30
其他税费	34.55
合计	-1,314.72

(七) 其他应付款

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司其他应付款的情况见下表：

单位：万元

账龄	金额
1 年以内	475.26
1 至 2 年	296.77
2 至 3 年	288.58
3 年以上	259.00
合计	1,319.61

截至 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的大额其他应付款情况见下表：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	款项性质	未结算原因
1、南京优之杰科技资讯有限公司	52.00	1-2 年	经销保证金	未到期
	40.00	2-3 年		
	70.00	3 年以上		
2、天津滨海高新技术产业开发区管理委员会	112.50	2-3 年	往来款	
3、成都中讯创新信息技术有限公司	77.00	3 年以上	经销保证金	未到期
4、深圳市伟创自动化设备有限公司	47.50	1-2 年	保证金	未到期
5、郑州星峰科贸有限公司	46.00	1-2 年	经销保证金	未到期
6、重庆概方科技有限公司	44.00	2-3 年	经销保证金	未到期

单位名称	金额	账龄	款项性质	未结算原因
7、西安律和信息技术有限公司	35.00	1-2 年	经销保证金	未到期
	5.00	2-3 年		
8、中国工商银行	34.61	1-2 年	保证金	未到期
9、江西联创照明信息科技有限公司	8.00	1-2 年	经销保证金	未到期
	14.00	2-3 年		
	10.00	3 年以上		
10、武汉市天鸿在线科技有限责任公司	2.00	1-2 年	经销保证金	未到期
	1.20	2-3 年		
	18.80	3 年以上		
11、福州辉宏信息技术有限公司	8.00	1-2 年	经销保证金	未到期
	3.40	2-3 年		
	6.60	3 年以上		
12、甘肃隆泰华信息工程有限公司	2.00	1-2 年	经销保证金	未到期
	4.00	2-3 年		
	10.00	3 年以上		
13、河北远东通信系统工程有限公司	2.00	1-2 年	保证金	未到期
	12.00	3 年以上		
14、广州市天竣信息科技有限公司	12.00	1-2 年	保证金	未到期
15、内蒙古维思高科技有限责任公司	10.00	3 年以上	经销保证金	未到期
16、杭州筑网数码科技有限公司	10.00	1-2 年	保证金	未到期
合计	697.61			

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司其他应付款中不存在应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股东和关联方的款项。

（八）专项应付款

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司专项应付款的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
1、高性能服务器研发及产业基金项目	400.00

项目	金额
2、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	334.00
3、基于龙芯3号高性能计算机和服务验证系统项目	2,877.00
4、云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	500.00
5、曙光 TC4600 刀片系统项目	20.00
6、基于云计算的安全专业服务项目	800.00
7、基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广项目	1,948.95
8、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目	30.00
9、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	3,032.00
10、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化项目	1,250.00
11、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	450.00
12、曙光 EB 级云存储系统研制项目	1,259.78
13、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	1,696.00
14、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	467.00
15、云计算安全操作系统产业化项目	800.00
16、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	100.00
17、通用大数据存储和处理一体机	240.00
18、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	539.00
19、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成项目	220.60
合计	16,964.33

本公司按照财政部、科技部、总装备部关于《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》财教[2006]163号、《国家核高基重大专项资金配套管理办法（暂行）》、《江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金管理办法》、《江苏省科技成果转化专项资金会计核算办法》（苏财教[2005]181号）、《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》（国办发[2002]30号）等课题资金管理办法、知识产权管理规定的要求进行会计处理，本公司将收到的科研课题经费在“专项应付款”中核算，发生的经费支出在“其他非流动资产”归集，课题通过验收时核销“专项应付款”及“其他非流动资产”，对形成固定资产的部分增加“资本公积-其他资本公积”，课题经费支出未

形成存货。

对于收到的科研经费在现金流量表“收到的其他与经营活动相关的现金”科目中列示,专项课题经费支出时,在“支付的其他与经营活动相关的现金”和“支付给职工以及为职工支付的现金”中列示。其中“支付给职工以及为职工支付的现金”中列示的是根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、允许在课题中列支的一线科研人员绩效支出。

本公司及子公司收到的课题经费不需要开具发票,本公司凭银行进账单计入专项应付款科目。使用课题经费购买的原材料、固定资产等取得的增值税专用发票做进项税金转出,未进行抵扣。

本公司专项课题经费均有明确的开支预算。本公司及其子公司在报告期内取得的专项课题经费预算情况如下:

单位:万元

项目名称	预算金额
1、曙光 5000A 高效能架构的网络安全专用芯片及服务器系统项目	800.00
2、高性能服务器研发及产业基金项目	400.00
3、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	500.00
4、曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目	11,000.00
5、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目	2,877.00
6、国产通用 CPU 龙芯刀片式服务器产业化研究项目	280.00
7、基于云计算的安全专业化服务项目	800.00
8、万亿次 CPU 芯片的应用分析与评估项目	27.50
9、云计算数据中心关键设备研发及产业化项目	500.00
10、曙光 TC4600 刀片系统项目	20.00
11、基于国产 CPU / OS 的服务器研发与应用推广	1,948.95
12、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目	30.00
13、安全可信服务器产业化项目	450.00
14、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	800.00
15、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	3,032.00
16、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化	1,250.00

项目名称	预算金额
17、曙光 EB 级云存储系统研制	2,499.82
18、面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	800.00
19、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	467.00
20、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	3,250.00
21、云计算安全操作系统产业化项目	800.00
22、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	539.00
23、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	100.00
24、通用大数据存储和处理一体机项目	240.00
25、新媒体全球云服务平台项目	600.00
26、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成	220.60
合计	34,231.87

注 1：2012 年 11 月，本公司子公司北京曙光信息已收到国家发改委出具的发改办高技[2012]3179 号文件，批准给予面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目 800.00 万元专项资金；截至报告期末，款项尚未拨付。

注 2：2014 年 4 月，本公司子公司北京曙光信息已收到北京市发改委出具的京发改[2014]882 号文件，批准给予新媒体全球云服务平台项目 600.00 万元专项资金，截至报告期末，款项尚未拨付。

报告期各专项课题经费主要开支类型包括材料费，设备购置、使用、升级改造费，测试化验加工费、认证费，研发费用，间接费用等共计 14 类，其中材料费 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月分别支出 6,705.26 万元、1,622.58 万元、2,152.29 万元、768.13 万元，占当年专项课题经费总支出的比例分别为 86.25%、30.75%、27.17%、32.61%；设备购置、使用、升级改造费 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月分别支出 486.59 万元、1,263.93 万元、1,502.50 万元、490.48 万元，占当年专项课题经费总支出的比例分别为 6.26%、23.95%、18.97%、20.82%。

2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月，专项课题经费累计设备购置支出占固定资产的比重分别为 3.38%、3.24%、2.08%、0.69%，占比小。2011 年、2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月本公司使用国拨课题经费购置的、未来形成固定资

产的专用设备支出占期末生产用固定资产净值的比重分别为 8.05%、7.67%、6.78%、2.04%，对本公司资产报表影响小。

课题结题时，课题购置设备需要根据初始价值、设备减值情况、及后续可使用情况等多种因素进行评估，把符合企业会计准则关于固定资产确认条件的购置设备转为固定资产。

报告期内，本公司按照课题任务书等的要求完成课题，并向课题主管部门提出验收申请。本公司已完成验收项目，均属于正常验收。正在验收或等待验收项目，本公司均在课题主管部门认可的时间内提出验收申请。本公司项目管理符合《国家高技术研究发展计划（863 计划）专项经费管理办法》等有关财务验收的规定。

本公司及子公司利用国家专项课题经费和自有资金，形成一些知识产权，使得公司在高性能计算机领域内保持技术领先优势，提升了公司的核心竞争力。科研成果所形成的知识产权仍需通过后续研发、产品测试、系统集成、应用推广、反馈修正等大量工作才能转化为具备市场价值的产品，科研成果形成的知识产权不能和产品销售收入相对应。此外，上述知识产权亦未单独进行转让或资产评估，未在本公司报告期形成转让收入。

报告期内，专项课题累计使用本公司自有产品的内部结算毛利率低于整体产品对外销售整体毛利率。本公司在使用自有产品过程中，不存在多列支课题经费的情况。

本公司的专项课题按课题主管单位批准的预算需要使用外购产品时，由课题组提出申请，采购部门按需采购，课题组领用到课题中使用，财务部门按采购价格进行核算。按照财政部、科技部、总装备部关于《国家高技术研究发展计划（863 计划）专项资金管理暂行办法》等文件规定，本公司承担专项课题时，使用外购产品的购入金额、结算金额不存在差价。

（九）其他非流动负债

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司其他非流动负债的情况见下表：

单位：万元

项目	金额
1、产业发展引导资金	4,902.78

项目	金额
2、购房优惠政策和租房补贴	1,500.00
3、共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	163.60
4、曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	859.10
5、中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	1,222.22
6、南京云计算中心装修补贴	83.33
7、包头云计算项目扶持补贴	162.04
8、包头云计算发展应用专项补贴	105.42
9、固定资产贷款贴息	303.61
10、2012 年太科园产业培育基金经费补贴	382.54
11、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目	5,147.84
12、哈尔滨云计算机房装修补贴	133.33
13、南京云计算中心扶持资金	490.00
14、盘锦产业基地扶持资金	2,941.67
合计	18,397.49

（十）关联方债务

报告期内，本公司对关联方的负债详见本招股说明书“第七章 同业竞争和关联交易 二、关联方与关联交易 （二）关联交易 2、关联方应收应付款项”。

十三、所有者权益

报告期内，本公司所有者权益情况如下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
股本	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
资本公积	12,131.41	12,131.41	12,131.41	12,131.41
盈余公积	3,114.44	3,114.44	2,659.03	2,083.70
未分配利润	36,410.75	34,064.68	27,101.31	12,535.16
外币报表折算差额	-147.24	-187.69	-81.74	-78.22
归属于母公司所有者	74,009.35	71,622.85	64,310.01	49,172.04

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
权益合计				
少数股东权益	1,175.67	1,167.27	1,424.57	874.41
合计	75,185.03	72,790.11	65,734.59	50,046.45

最近三年一期，本公司所有者权益变动情况见本章“一、财务报表（一）、合并报表 4、权益变动表”。

（一）股本/实收资本

报告期内，本公司股本/实收资本的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
期初余额	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
本期增加	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-
期末余额	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00

（二）资本公积

报告期内，本公司资本公积的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资本溢价	11,604.10	11,604.10	11,604.10	11,604.10
其他资本公积	527.32	527.32	527.32	527.32
其中：曙光天目 GodEye2.0 安全监控系统结题	81.21	81.21	81.21	81.21
面向曙光 5000A 高效 能架构的网络安全专用芯片 及服务器系统课题结题	446.10	446.10	446.10	446.10
合计	12,131.41	12,131.41	12,131.41	12,131.41

2011 年 11 月 22 日，经天津市发改委出具的津发改高技[2011]1391 号《关于上报曙光信息产业股份有限公司面向基于应用特征的网络安全专用芯片及服务器系统产业化项目验收报告的报告》确认“曙光 5000A 高效能架构的网络安全专用芯片及服务器系统项目”通过验收，本公司对该项目予以结题，对形成资产

部分转其他资本公积。

（三）盈余公积

报告期内，本公司盈余公积的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
法定盈余公积	3,114.44	3,114.44	2,659.03	2,083.70
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	3,114.44	3,114.44	2,659.03	2,083.70

2011 年度、2012 年度、2013 年度，公司分别按当年实现的净利润 10%计提法定盈余公积。

（四）未分配利润

报告期内，本公司未分配利润的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
调整前上期末未分配利润	34,064.68	27,101.31	12,535.16	1,571.98
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-	-
调整后年初未分配利润	34,064.68	27,101.31	12,535.16	1,571.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,346.06	9,668.78	15,141.49	12,357.26
减：提取法定盈余公积	-	455.41	575.33	1,394.09
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-
应付普通股股利	-	2,250.00	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
期末未分配利润	36,410.75	34,064.68	27,101.31	12,535.16

2013 年 3 月 26 日，本公司召开 2013 年度第三次临时股东大会，审议通过

《关于曙光信息产业股份有限公司 2012 年年中利润分配方案的议案》。公司以截至 2012 年 9 月 30 日股本 22,500.00 万股为基数，向公司现有股东派发现金股利 2,250.00 万元（折合每 10 股 1.00 元，含税）。

（五）少数股东权益

报告期内，本公司子公司的少数股东权益的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
盘锦赛格	-	-	-	874.41
蔡军	245.32	243.57	297.26	-
陈守军	416.45	413.47	504.62	-
胡珍	513.90	510.23	622.70	-

十四、现金流量情况

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,967.88	19,232.55	11,079.73	17,802.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,147.19	-26,302.33	-17,989.96	-20,439.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,999.33	17,301.77	17,809.63	12,300.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.25	-112.70	-1.75	-8.49
现金及现金等价物净增加额	-21,113.15	10,119.29	10,897.65	9,654.42
加：期初现金及现金等价物余额	54,546.70	44,427.41	33,529.76	23,875.34
期末现金及现金等价物余额	33,433.55	54,546.70	44,427.41	33,529.76

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2014 年 7 月 30 日，经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准，

本公司设立了新疆云计算，该公司认缴的注册资本为 5,000.00 万元，截至 2014 年 7 月 30 日，该公司出资尚未到位。

除上述事项外，本公司无资产负债表日后事项。

（二）或有事项

1、截至 2014 年 6 月 30 日，未结清的保函保证金情况如下：

单位：万元

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	保函类型
北京大学	2009/07/09	2014/07/09	0.20	不可撤销保函
太原理工大学	2009/07/09	2014/07/09	1.29	不可撤销保函
上海大学	2009/07/09	2014/07/09	0.83	不可撤销保函
新疆大学	2009/07/09	2014/07/09	1.58	不可撤销保函
中国科学技术大学	2009/07/09	2014/07/09	1.98	不可撤销保函
广西大学	2009/07/09	2014/07/09	0.30	不可撤销保函
北京理工大学	2009/07/09	2014/07/09	0.10	不可撤销保函
北京交通大学	2009/07/09	2014/07/09	0.40	不可撤销保函
北京邮电大学	2009/07/09	2014/07/09	2.58	不可撤销保函
北京科技大学	2009/07/09	2014/07/09	1.78	不可撤销保函
苏州大学	2009/07/09	2014/07/09	0.50	不可撤销保函
南京农业大学	2009/07/09	2014/07/09	0.99	不可撤销保函
西南交通大学	2009/07/09	2014/07/09	0.59	不可撤销保函
中国矿业大学	2009/07/09	2014/07/09	1.98	不可撤销保函
北京交通大学	2009/07/09	2014/07/09	0.40	不可撤销保函
南京航空航天大学	2009/07/09	2014/07/09	1.39	不可撤销保函
中国地质大学	2009/07/21	2014/07/21	0.69	不可撤销保函
云南大学	2009/07/21	2014/07/21	0.20	不可撤销保函
东北师范大学	2009/07/21	2014/07/21	1.49	不可撤销保函
清华大学	2009/07/21	2014/07/21	1.49	不可撤销保函
华南理工大学	2009/07/21	2014/07/21	0.50	不可撤销保函
广东省政府采购中心	2010/12/15	2016/03/15	5.47	不可撤销保函

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	保函类型
公安部边防管理局	2011/07/29	2014/07/29	2.85	不可撤销保函
中国铁通集团有限公司	2012/03/01	2015/03/01	56.56	不可撤销保函
中国铁通集团有限公司	2012/03/01	2015/03/01	0.30	不可撤销保函
云南大学	2012/05/11	2015/05/11	0.83	不可撤销保函
中国矿业大学	2012/05/11	2015/05/11	0.83	不可撤销保函
云南大学	2012/05/11	2015/05/11	0.32	不可撤销保函
吉林大学	2012/05/22	2015/05/22	0.83	不可撤销保函
北京电视台	2012/09/11	2015/09/11	11.08	不可撤销保函
海关总署物资装备采购中心	2012/09/21	2017/09/21	8.64	不可撤销保函
国际海洋局青岛海洋预报台	2012/11/09	2014/11/07	15.80	不可撤销保函
新晨科技股份有限公司	2012/12/21	2016/08/21	21.43	不可撤销保函
江西省信息中心	2012/12/25	2015/12/25	15.50	不可撤销保函
中国人民大学	2013/01/16	2017/01/16	5.00	不可撤销保函
中国银联股份有限公司	2013/06/18	2015/01/31	19.50	不可撤销保函
上海市电力公司	2013/07/02	2015/07/03	0.11	不可撤销保函
上海市电力公司	2013/07/02	2015/07/03	1.69	不可撤销保函
中国电信股份有限公司江门分公司	2013/11/11	2015/11/01	0.10	不可撤销保函
中国电信股份有限公司深圳分公司	2013/11/11	2015/11/01	0.82	不可撤销保函
中国电信股份有限公司东莞分公司	2013/11/11	2015/11/01	0.48	不可撤销保函
中国电信股份有限公司惠州分公司	2013/11/11	2015/11/01	0.09	不可撤销保函
中国电信股份有限公司广东分公司	2013/11/11	2015/11/01	1.97	不可撤销保函
中国电信股份有限公司广东分公司	2013/11/11	2015/11/01	1.24	不可撤销保函
广州海洋地质调查局	2013/11/26	2014/11/26	4.89	不可撤销保函
广州海洋地质调查局	2013/11/26	2014/11/26	1.40	不可撤销保函
中国电信股份有限公司重庆分公司	2013/11/26	2015/11/20	0.13	不可撤销保函
中国电信股份有限公司重庆分公司	2013/11/26	2015/11/20	0.87	不可撤销保函
华云信息技术工程有限公司	2013/11/26	2014/11/26	116.80	不可撤销保函
江苏省电力公司物资供应公司	2013/12/09	2015/11/30	9.97	不可撤销保函

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	保函类型
深圳光启高等理工研究院	2013/12/13	2014/12/13	90.00	不可撤销保函
新华通讯社办公厅	2013/12/25	2014/12/30	98.94	不可撤销保函
联通系统集成有限公司	2013/12/25	2017/01/13	21.58	不可撤销保函
中国人民银行征信中心	2013/12/25	2018/12/25	0.96	不可撤销保函
山东电力集团公司物资供应公司	2013/08/09	2015/05/15	4.75	不可撤销保函
华东师范大学	2014/3/20	2015/3/20	9.00	不可撤销保函
中国铁通集团有限公司	2014/3/28	2015/12/19	0.48	不可撤销保函
宁波市经济和信息化委员会	2014/4/18	2016/4/18	8.40	不可撤销保函
中国电信股份有限公司厦门分公司	2014/5/27	2016/5/27	0.13	不可撤销保函
中国电信股份有限公司厦门分公司	2014/5/27	2016/5/27	0.95	不可撤销保函
中国电信股份有限公司厦门分公司	2014/5/27	2016/5/27	0.32	不可撤销保函
中国电信股份有限公司泉州分公司	2014/5/27	2016/5/27	0.35	不可撤销保函
中捷通信有限公司	2014/5/30	2014/10/17	30.00	不可撤销保函
中国科学技术大学	2014/6/3	2014/8/30	21.18	不可撤销保函
中国人民武装警察部队	2014/6/16	2019/6/16	8.60	不可撤销保函
中国科学院理论物理研究所	2014/6/25	2014/9/25	214.00	不可撤销保函
微软（中国）有限公司	2014/2/19	2014/12/31	30.70	不可撤销保函
合计			867.06	

2、截至 2014 年 6 月 30 日，本公司与子公司之间、子公司与子公司之间存在如下担保事项：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
北京曙光信息	本公司	10,000.00	2014/3/20	2016/3/19
本公司	北京曙光信息	5,000.00	2013/11/6	2014/11/5
本公司	无锡云计算	8,000.00	2014/2/18	2019/2/17
北京曙光信息	曙光云计算	500.00	2014/6/20	2015/6/20

本公司除上述未结清的保函保证金、本公司及子公司之间的关联担保外，无其他需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

1、公司委托盘锦赛格承建项目和预付盘锦经济区管委会出让土地项目之间关系，项目进展情况，以及对本公司生产经营的影响情况

该项内容公司进行了详细说明，详见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析 一、财务状况分析 （一）资产负债构成及分析 3、曙光盘锦基地建设及辽宁曙光经营情况”。

2、关于子公司辽宁曙光取得土地使用权及相关权属证明办理情况

2013年3月11日，经盘锦市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书确认，子公司辽宁曙光竞得编号为PTLB2013-04-09号地块的国有建设用地使用权（该宗地坐落于水城二街南、水城五路西，用地性质为商业服务设施用地），地块成交价为人民币7,000.00万元；2013年3月19日，子公司辽宁曙光与辽滨沿海经济区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并分三次支付该土地出让金共计7,000.00万元；截至2014年6月30日，该宗地土地使用权证正在办理中。

3、关于子公司辽宁曙光股东变更情况

2012年5月29日，控股子公司辽宁曙光股东大会决议通过，同意原股东盘锦赛格将其持有辽宁曙光45%股权全部转让给自然人蔡军、陈守军、胡珍，并于同日签订《股权转让协议》；根据协议约定，原股东盘锦赛格将其持有辽宁曙光45%股权全部转让，其中：自然人蔡军受让辽宁曙光9.39%股权、自然人陈守军受让辽宁曙光15.94%股权、自然人胡珍受让辽宁曙光19.67%股权，并修改公司章程完成工商变更登记手续。

4、设立参股公司事宜

2014年6月18日，根据公司章程和《对外投资制度》的规定，经公司总裁决定，本公司与学习时代（北京）文化传媒有限公司等六位股东签署《共同投资合作协议书》，共同出资成立星云信息。该新设公司于2014年6月19日经北京市工商局海淀分局核准成立。根据该公司章程规定，新公司注册资本为人民币2,000.00万元，本公司认缴的出资额为人民币360.00万元，占注册资本比例为18%，认缴的出资额以货币资金分三次缴付，一期认缴出资18.00万元于2014年7月14日缴付。

十六、主要财务指标

（一）净资产收益率和每股收益指标

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，本公司各年净资产收益率和每股收益如下：

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.10	0.10
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.03	0.03
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.33%	0.43	0.43
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.24%	0.31	0.31
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	26.68%	0.67	0.67
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.29%	0.56	0.56
2011年度	归属于公司普通股股东的净利润	29.00%	0.55	0.55
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.39%	0.52	0.52

（二）其他主要财务指标

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.07	1.05	1.35	1.38
速动比率	0.81	0.76	0.95	0.87
资产负债率（母公司）	56.69%	60.37%	56.19%	46.25%
资产负债率（合并）	66.35%	71.02%	64.97%	65.20%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	3.29	3.18	2.86	2.19
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	1.46%	1.69%	1.92%	2.97%
财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度

应收账款周转率	3.25	7.31	11.07	17.36
存货周转率	2.35	3.95	3.37	2.46
利息保障倍数	2.58	4.56	8.37	12.31
息税折旧摊销前利润（万元）	8,235.33	18,203.53	23,607.12	17,596.72
每股经营活动现金流量（元）	-0.71	0.85	0.49	0.79
每股净现金流量（元）	-0.94	0.45	0.48	0.43
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	599.35	6,907.00	12,639.65	11,671.56

注：流动比率=流动资产 / 流动负债

速动比率=（流动资产－存货） / 流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

利息保障倍数=息税前利润 / 当期利息支出

应收账款周转率=营业收入×2 / （期初应收账款余额+期末应收账款余额）

存货周转率=营业成本×2 / （期初存货余额+期末存货余额）

息税折旧摊销前利润=税前利润+当期利息支出+当期折旧+当期摊销

总资产周转率=主营业务收入×2 / （期初总资产+期末总资产）

每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金净额 / 期末股本

每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额 / 期末股本

归属于公司普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计 / 期末股本

无形资产占净资产比例=期末无形资产（扣除土地使用权） / 期末净资产

十七、公司设立时及报告期内资产评估情况

（一）中科院计算所以无形资产出资的资产评估情况

天津曙光有限成立时，中科院计算所委托中资资产评估有限公司对拟用以出资的曙光 4000H 生物信息处理专用计算机全部专有技术的独家使用权进行评估。2005 年 8 月 18 日，中资资产评估有限公司出具了《中国科学院计算技术研究所曙光 4000H 生物信息处理专用计算机全部专有技术出资项目资产评估报告书》（中资评报字[2005]第 72 号）。

根据该资产评估报告，该次评估的基准日为 2005 年 6 月 30 日，评估采取的方法为超额收益法，评估结论为：中国科学院计算技术研究所拟以无形资产出资而涉及的曙光 4000H 生物信息处理专用计算机全部专有技术的独家使用权的公允价值为 2,400 万元。

（二）整体变更时的资产评估情况

天津曙光有限以 2010 年 7 月 31 日以基准日整体变更设立股份公司，委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对天津曙光拟整体变更所涉及的股东全部权益价值进行了评估。北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2010 年 9 月 20 日出具了《天津曙光计算机产业有限公司股改项目整体资产评估报告》（北方亚事评报字[2010]第 154 号）。

根据该资产评估报告，该次评估的基准日为 2010 年 7 月 31 日，评估采取的方法为资产基础法和收益法。

资产基础法评估结论为：在持续经营假设、公开市场假设的前提条件下，在评估基准日 2010 年 7 月 31 日，天津曙光有限评估前账面总资产为 74,517.07 万元，总负债为 40,412.97 万元，净资产为 34,104.10 万元；评估后资产总额为 82,906.52 万元，负债总额为 40,412.97 万元，净资产价值 42,493.55 万元，评估增值 8,389.45 万元，增值率 24.60%。

收益法的评估结果为：在评估基准日 2010 年 7 月 31 日持续经营前提下，经采用收益法评估后的天津曙光有限股东全部权益价值为 45,869.18 万元。

经对两种方法评估价值进行分析，该次评估最终采用了资产基础法的评估结果，即天津曙光有限评估基准日 2010 年 7 月 31 日的股东全部权益价值为 42,493.55 万元。

运用资产基础法评估的结果如下表所示：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	46,110.99	48,299.15	2,188.16	4.75
非流动资产	28,406.08	34,607.37	6,201.29	21.83
其中：长期股权投资	14,690.00	20,597.62	5,907.62	40.22
固定资产	11,786.61	11,810.55	23.94	0.20

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
无形资产	1,741.88	2,104.91	363.03	20.84
递延所得税资产	93.30	-	-93.30	-100.00
其他非流动资产	94.29	94.29	-	-
资产总计	74,517.07	82,906.52	8,389.45	11.26
流动负债	34,432.22	34,432.22	-	-
非流动负债	5,980.75	5,980.75	-	-
负债合计	40,412.97	40,412.97	-	-
所有者权益	34,104.10	42,493.55	8,389.45	24.60

注：账面价值根据大信会计师审计的天津曙光有限截至 2010 年 7 月 31 日的资产负债表确定。

十八、历次验资情况

本公司设立时及以后历次验资情况详见“第五章 发行人基本情况 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性”。

第十一章 管理层讨论与分析

本公司管理层根据 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月经审计的合并财务报告，对财务状况、盈利能力、现金流量状况、资本性支出情况和分红回报情况进行了讨论与分析。本章讨论和分析的财务数据，除非特别说明，均指最近三年一期经审计的财务数据和信息。

本章部分内容可能含有前瞻性描述，该类前瞻性描述包括了部分不确定事项，可能与本公司的最终经营结果不一致。投资者阅读本章内容时，应同时参考本招股说明书“第十章 财务会计信息”中的相关财务报告及其附注的内容。

一、财务状况分析

（一）资产负债构成及分析

1、资产的构成及结构分析

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司的资产总额为 223,442.87 万元。公司最近三年一期末的主要资产构成如下：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	117,175.51	52.44%	146,970.13	58.51%	121,215.89	64.60%	92,445.04	64.29%
非流动资产	106,267.37	47.56%	104,233.65	41.49%	66,427.62	35.40%	51,352.68	35.71%
总资产	223,442.87	100.00%	251,203.78	100.00%	187,643.50	100.00%	143,797.71	100.00%

最近三年，公司总资产规模随着业务规模的扩张呈上升趋势，最近一期略有下降。2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日较期初的增幅分别为 17.38%、30.49%、33.87%和-11.05%。最近三年一期末，公司资产构成中流动资产占总资产比重较大，分别为 64.29%、64.60%、58.51%和 52.44%，流动资产 2012 年占比较 2011 年变化不大，2013 年占比较 2012 年下降，主要原因是固定资产、无形资产增加所致，为公司业务发展所需要。

2012 年 12 月 31 日与 2011 年 12 月 31 日总资产相比增幅为 30.49%，主要原因为货币资金增加 10,147.12 万元，应收账款增加 13,830.40 万元，预付账款增加

5,736.60 万元，北京曙光研发楼项目等建设支出增加致在建工程和固定资产增加 21,411.88 万元，为公司业务发展所需要。

2013 年 12 月 31 日与 2012 年 12 月 31 日总资产相比增幅为 33.87%，主要是销售规模扩大引起的货币资金和应收账款增加、辽宁曙光购买土地使用权导致无形资产增加、以及无锡云计算大楼建设支出增加所致。

2014 年 6 月 30 日与 2013 年 12 月 31 日总资产相比降幅为 11.05%，主要原因是采购货款支付导致货币资金减少，发出商品满足收入确认条件导致存货减少。

公司总资产中流动资产和非流动资产占总资产比重与同行业可比上市公司的情况如下表：

时间	流动资产/总资产		非流动资产/总资产	
	本公司	同行业上市公司平均数	本公司	同行业上市公司平均数
2013 年 12 月 31 日	58.51%	60.40%	41.49%	39.60%
2012 年 12 月 31 日	64.60%	59.72%	35.40%	40.28%
2011 年 12 月 31 日	64.29%	59.27%	35.71%	40.73%

从以上行业相关数据可以看出，2011 年末、2012 年末和 2013 年末，本公司的流动资产占总资产的比重、非流动资产占总资产的比重与同行业上市公司的平均水平基本相符。

根据 WIND 资讯的统计，本公司属于中国证监会“计算机及相关设备制造业”行业，从该行业上市公司中选取了主营业务为生产和销售计算机服务器、计算机设备及信息技术的浪潮信息、长城电脑、同方股份、方正科技四家公司作为同行业可比对象。本章中可比上市公司均指前述公司。

（1）流动资产分析

最近三年一期末，本公司的流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	34,300.61	29.27%	55,210.38	37.57%	44,901.97	37.04%	34,754.85	37.60%

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	9,890.68	8.44%	4,905.28	3.34%	2,104.09	1.74%	3,516.27	3.80%
应收账款	31,472.40	26.86%	32,790.74	22.31%	21,912.72	18.08%	8,082.32	8.74%
预付款项	3,421.12	2.92%	3,463.02	2.36%	9,427.21	7.78%	3,690.61	3.99%
其他应收款	8,986.36	7.67%	9,898.63	6.74%	6,564.17	5.41%	7,933.39	8.58%
存货	28,992.45	24.74%	40,489.01	27.55%	36,027.91	29.72%	34,173.78	36.97%
其他流动资产	111.89	0.10%	213.08	0.14%	277.82	0.23%	293.82	0.32%
流动资产合计	117,175.51	100.00%	146,970.13	100.00%	121,215.89	100.00%	92,445.04	100.00%

最近三年一期末，本公司流动资产中货币资金、应收账款和存货占主要部分，货币资金、应收账款和存货合计占流动资产的比重分别为 83.31%、84.84%、87.43%和 80.87%。

①货币资金

最近三年一期末，本公司货币资金余额分别为 34,754.85 万元、44,901.97 万元、55,210.38 万元和 34,300.61 万元，在公司流动资产中的占比分别为 37.60%、37.04%、37.57%和 29.27%。除最近一期外，占比波动不大，最近一期占比较低主要原因为：公司涉及的政府、公共事业等行业客户多为国家预算单位，通常集中于年底结算，且公司的经营性回款也集中在第四季度。

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额分别为 44,901.97 万元和 55,210.38 万元，分别同比上年末增加 10,147.12 万元和 10,308.40 万元，增幅分别为 29.20%和 22.96%，主要原因均为回款相应增加所致。2014 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额为 34,300.61 万元，比上年末减少 20,909.77 万元，主要原因为增加采购付款所致。

②应收票据

最近三年一期末，本公司应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票，具体情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
银行承兑汇票	9,522.61	3,706.56	2,104.09	3,516.27

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
商业承兑汇票	368.07	1,198.72	-	-
合计	9,890.68	4,905.28	2,104.09	3,516.27

最近三年一期末，本公司应收票据余额分别为 3,516.27 万元、2,104.09 万元、4,905.28 万元和 9,890.68 万元，在流动资产中的占比分别为 3.80%、1.74%、3.34% 和 8.44%，变动的主要原因：

2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日减少 1,412.18 万元，减幅 40.16%，主要原因是将收到的银行承兑汇票用于支付工程款。

2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 2,801.19 万元，增幅 133.13%，商业承兑汇票增加的主要原因是中国移动通信集团广东有限公司 1,198.72 万元，基于中国移动通信集团的商誉，该商业承兑汇票对本公司经营不构成风险。

2014 年 6 月 30 日较 2013 年 12 月 31 日增加 4,985.40 万元，增幅 101.63%，主要原因为收到南京南瑞集团公司支付的银行承兑 5,121.89 万元。

③应收账款

最近三年一期末，本公司应收账款具体情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
6 个月内	24,599.39	76.51%	28,991.29	87.19%	19,439.89	86.82%	6,842.51	80.75%
7-12 月内	5,178.19	16.11%	2,435.82	7.33%	1,891.58	8.45%	401.98	4.74%
1 至 2 年	2,218.86	6.90%	1,706.45	5.13%	232.05	1.04%	509.86	6.02%
2 至 3 年	72.11	0.22%	26.28	0.08%	329.74	1.47%	598.32	7.06%
3 至 4 年	34.43	0.11%	33.08	0.10%	495.52	2.21%	11.46	0.14%
4 年以上	47.52	0.15%	55.98	0.17%	1.66	0.01%	109.32	1.29%
合计	32,150.50	100.00%	33,248.90	100.00%	22,390.45	100.00%	8,473.44	100.00%
减值准备	678.11	2.11%	458.16	1.38%	477.73	2.13%	391.12	4.62%
净额	31,472.40	97.89%	32,790.74	98.62%	21,912.72	97.87%	8,082.32	95.38%

最近三年一期末，本公司应收账款净额分别为 8,082.32 万元、21,912.72 万元、32,790.74 万元和 31,472.40 万元，占流动资产的比例分别为 8.74%、18.08%、

22.31%和 26.86%。

从流动资产结构来看，应收账款占流动资产比例呈上升趋势，但应收账款随销售规模增长而增加，总体占比不高；从账龄结构上看一年以内的应收账款占比在 86%以上，风险较小。

应收账款净额变动的主要原因为：

2012 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额较上期大幅上升，主要是曙光 6000 项目增加 3,465.00 万元、北京保利特通科技有限公司增加 2,537.79 万元和神州数码系统集成服务有限公司增加 1,047.00 万元。

2013 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额比 2012 年 12 月 31 日上升，主要原因是南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 2,897.85 万元、成都市软件产业发展中心 1,598.00 万元、上海乐杰电子科技有限公司 1,298.20 万元、上海思华科技股份有限公司 1,366.83 万元、包头市青山区经济和信息化局 1,200.70 万元。

2014 年 6 月 30 日，本公司应收账款余额比 2013 年 12 月 31 日下降 4.02%，变化不大。

最近三年一期末，本公司应收账款账龄主要为一年以内，占比分别为 85.49%、95.27%、94.52%和 92.62%，风险较小。

最近三年一期末，公司坏账计提情况详见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	坏账准备	计提比例	坏账准备	计提比例	坏账准备	计提比例	坏账准备	计提比例
6 个月内	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7-12 月内	258.91	5.00%	121.79	5.00%	94.58	5.00%	20.10	5.00%
1 至 2 年	332.83	15.00%	255.97	15.00%	34.81	15.00%	76.48	15.00%
2 至 3 年	21.63	30.00%	7.88	30.00%	98.92	30.00%	179.50	30.00%
3 至 4 年	17.21	50.00%	16.54	50.00%	247.76	50.00%	5.73	50.00%
4 年以上	47.52	100.00%	55.98	100.00%	1.66	100.00%	109.32	100.00%
合计	678.11	2.11%	458.16	1.38%	477.73	2.13%	391.12	4.62%

最近三年一期末，本公司计提的坏账准备分别为 391.12 万元、477.73 万元、458.16 万元和 678.11 万元，实际计提比例分别为 4.62%、2.13%、1.38%和 2.11%。

本公司对于应收账款及其他应收款采取统一、稳健的坏账计提政策。本公司客户主要集中在政府、公共事业、能源行业和中型以上企业，具有信誉良好、技术保障要求高的特点，并且许多客户与本公司存在长期的合作关系，因此发生坏账损失的风险较小，应收账款质量较好。最近三年一期，本公司应收账款计提及实际损失情况如下：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
计提准备	678.11	458.16	477.73	391.12
实际损失	6.80	0.52	9.80	130.81

本公司报告期内坏账计提政策与四家可比上市公司相近，符合企业会计准则要求，坏账计提比例比较谨慎。详见下表：

单位：%

坏账计提比例		0-3 月	3-6 月	6-12 月	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
长城 电脑	应收账款计提比例	0	2	5	10	30	60	80	100
	其他应收款计提比例	0	2	5	10	30	60	80	100
同方 股份	应收账款计提比例	1			5	15	30	50	100
	其他应收款计提比例	1			5	15	30	50	100
方正 科技	应收账款计提比例	10			30	60	80	100	100
浪潮 信息	应收账款计提比例	5			20	50	80	80	80
	其他应收款计提比例	5			20	50	80	80	80
曙光 信息	应收账款计提比例	0		5	15	30	50	100	100
	其他应收款计提比例	0		5	15	30	50	100	100

最近三年一期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	是否 关联方	账龄	应收账款 余额	占应收账款 总额比重	原因
2014.6.30	1	中国科学院计算机网络信息中心	否	6 个月内	2,250.00	7.00%	未到合同约定付款日期
	2	中国移动通信集团公司	否	6 个月内	1,461.74	4.55%	未到合同约定付款日期
	3	南京优之杰科技资讯有限公司	否	6 个月内	1,239.83	3.86%	未到合同约定付款日期

期间	序号	客户名称	是否关联方	账龄	应收账款余额	占应收账款总额比重	原因
	4	成都市软件产业发展中心	否	6 个月内	1127.00	3.51%	未到合同约定付款日期
	5	中国移动通信集团江苏有限公司	否	6 个月内	626.43	1.95%	未到合同约定付款日期
				7 至 12 月	335.83	1.04%	未到合同约定付款日期
合计			-	-	7,040.83	21.91%	-
2013.12.31	1	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	否	6 个月内	2,897.85	8.72%	未到合同约定付款日期
	2	成都市软件产业发展中心	否	6 个月内	1,598.00	4.81%	未到合同约定付款日期
	3	上海思华科技股份有限公司	否	6 个月内	1,288.43	3.88%	未到合同约定付款日期
				7-12 个月	78.40	0.24%	未到合同约定付款日期
	4	上海乐杰电子科技有限公司	否	6 个月内	263.35	0.79%	未到合同约定付款日期
				7-12 个月	1,034.85	3.11%	未到合同约定付款日期
	5	包头市青山区经济和信息化局	否	6 个月内	1,200.70	3.61%	未到合同约定付款日期
合计			-	-	8,361.57	25.16%	-
2012.12.31	1	深圳市科技工贸和信息化委员会	否	6 个月内	3,465.00	15.48%	未到合同约定付款日期
	2	北京保利特通科技有限公司	否	6 个月内	1,204.98	5.38%	未到合同约定付款日期
				7-12 个月	1,332.81	5.95%	
	3	神州数码系统集成服务有限公司	否	6 个月内	864.00	3.86%	未到合同约定付款日期
				7-12 个月	183.00	0.82%	
	4	青牛（北京）技术有限公司	否	6 个月内	996.72	4.45%	未到合同约定付款日期
5	北京科东电力控制系统有限责任公司	否	6 个月内	751.38	3.36%	未到合同约定付款日期	
合计			-	-	8,797.88	39.30%	-
2011.12.31	1	重庆市电力公司物流服务中心	否	6 个月内	665.43	7.85%	未到合同约定付款日期
	2	上海超级计算中心	否	2-3 年	448.00	5.29%	未到合同约定付款日期

期间	序号	客户名称	是否关联方	账龄	应收账款余额	占应收账款总额比重	原因
	3	成都中讯创新信息技术有限公司	否	6 个月内	361.61	4.27%	未到合同约定付款日期
	4	西安力联达电子科技有限公司	否	6 个月内	353.15	4.17%	未到合同约定付款日期
	5	北京神州数码有限公司	否	6 个月内	330.80	3.90%	未到合同约定付款日期
合计			-	-	2,158.98	25.48%	-

最近三年一期，本公司应收账款主要客户与本公司主要客户相匹配。

最近三年一期末，本公司新增客户应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
新增客户数量	78	155	196	190
新增客户收入	9,504.63	22,357.77	16,255.20	17,983.52
公司营业收入	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29
新增客户收入占营业收入比例	9.10%	11.18%	9.79%	12.64%
新增客户期末应收账款	2,684.06	4,821.66	3,385.00	2,031.48
新增客户应收账款占其收入比例	28.24%	21.57%	20.82%	11.30%
新增客户应收账款占公司应收账款比例	8.35%	14.50%	15.12%	23.97%

最近三年一期，公司新增客户营业收入增长与公司当期营业收入增长相匹配，占比较稳定。2011 年末，新增客户应收账款占其当期收入的比例较低，但占当期总应收账款的比例较高，该类应收账款后续均已收回。2014 年 6 月末，新增客户应收账款占该类客户收入比例虽有上升，其主要原因是本公司客户多在年底集中付款。新增客户应收账款占该类客户销售收入比例与新增客户应收账款占公司总应收账款的比例相当。报告期末，本公司新增客户的应收账款金额与其营业收入相匹配。

④预付款项

公司预付款项的具体情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	1,906.41	55.72%	2,015.62	58.21%	8,800.82	93.36%	3,581.51	97.04%
1 至 2 年	898.57	26.27%	862.74	24.91%	626.39	6.64%	109.10	2.96%
2 至 3 年	566.15	16.55%	584.65	16.88%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	50.00	1.46%	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	3,421.12	100%	3,463.02	100.00%	9,427.21	100.00%	3,690.61	100.00%

公司预付款项主要为预付供应商的货款、资产购置款等。最近三年一期末，本公司预付款项分别为 3,690.61 万元、9,427.21 万元、3,463.02 万元和 3,421.12 万元，在流动资产中的占比分别为 3.99%、7.78%、2.36%和 2.92%，预付款项占流动资产的比例较少，风险相对较小。预付款项各年变动主要原因：

2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 5,736.60 万元，增长幅度达 155.44%，主要原因是预付盘锦辽滨沿海经济区管理委员会用于资产购置的 5,000.00 万元。2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日减少 5,964.19 万元，减少幅度达 63.27%，主要原因是预付盘锦辽滨沿海经济区管理委员会资产购置款项结转在建工程所致。2014 年 6 月 30 日较 2013 年 12 月 31 日降幅 1.21%，变化不大。

预付盘锦辽滨沿海经济区管理委员会资产购置款及结转在建工程的具体情况可参见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析 一、财务状况分析（一）资产负债构成及分析 3、曙光盘锦基地建设及辽宁曙光经营情况”的相关内容。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预付款项前五名情况如下表：

单位：万元

序号	单位名称	是否关联方	账龄	预付款项余额	占预付款项总额比重	原因
1	盘锦辽滨沿海经济区管理委员会	否	1 至 2 年	736.34	21.51%	盘锦资产购置款尚未结算
2	盘锦艳农电力有限公司	否	1 年以内	588.00	17.19%	电力工程预付款
3	江苏省矿业工程集团有限公司	否	1 年以内	287.51	8.40%	预付装修工程款
4	苏州同元软控信息技术有限公司	否	1 年以内	176.10	5.15%	技术开发未完工
5	北京龙华信永科技有限公司	否	1 年以内	116.84	3.42%	技术开发未完工
合计		-	-	1,904.79	55.68%	-

⑤其他应收款

其他应收款主要包括公司及子公司委托竞拍土地及建造厂房款；领新科技应收香港瑞通国际有限公司的委托代购原材料款；投标保证金、履约保证金；全国各地销售网点为开展业务提供的备用金。

最近三年一期末，公司其他应收款净额分别为 7,933.39 万元、6,564.17 万元、9,898.63 万元和 8,986.36 万元，在流动资产中的占比分别为 8.58%、5.41%、6.74% 和 7.67%。具体内容详见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
委托竞拍土地及建造厂房款	1,296.92	889.42	420.21	3,659.88
其中：辽宁曙光委托竞拍土地及建造厂房款	-	-	-	3,659.88
辽宁曙光应收征收补偿款	487.78	513.45	-	-
成都西航港建设投资有限公司用于土地征收的借款	309.62	375.97	420.21	-
委托采购款	6,291.88	8,147.11	5,327.27	3,284.73
投标保证金	579.71	381.16	417.09	375.92
备用金及周转金	477.72	208.44	244.61	140.32
租房押金、取暖费、垫付保险等	340.14	272.50	154.99	272.54
无锡永中软件有限公司垫付的合作开发软件款	0.00	0.00	0.00	200.00
合计	8,986.36	9,898.63	6,564.17	7,933.39

A、2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款净额 6,564.17 万元，其中：委托采购款 5,327.27 万元，投标保证金 417.09 万元，备用金及周转金 244.61 万元，较 2011 年末减少 1,369.22 万元，同比减幅 17.26%，主要为辽宁曙光于 2012 年 5-6 月收回了盘锦赛格应偿还的全部其他应收账款。

B、2013 年 12 月 31 日，公司其他应收账款净额 9,898.63 万元，较 2012 年末增加 3,334.46 万元，同比增幅 50.80%，其中委托竞拍土地及建造厂房款 889.42 万元，委托采购款 8,147.11 万元，投标保证金 381.16 万元，备用金及周转金 208.44 万元，租房押金、取暖费、垫付保险等 272.50 万元。

C、2014 年 6 月 30 日，公司其他应收账款净额 8,986.36 万元，较 2013 年末

减少 912.26 万元，同比减幅 9.22%，其中委托竞拍土地及建造厂房款 1,296.92 万元，委托采购款 6,291.88 万元，投标保证金 579.71 万元，备用金及周转金 477.72 万元，租房押金、取暖费、垫付保险等 340.14 万元。

辽宁曙光委托盘锦赛格竞拍土地及建造厂房款的具体情况可参见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析 一、财务状况分析 （一）资产负债构成及分析 3、曙光盘锦基地建设及辽宁曙光经营情况”的相关内容。

公司计提坏账准备的其他应收款的具体情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、按照账龄法计提坏账准备的其他应收款								
6 个月内	7,282.89	86.12%	8,956.62	93.26%	5,685.86	85.93%	3,722.02	38.94%
7-12 月内	541.60	6.40%	33.69	0.35%	493.84	7.46%	67.54	0.71%
1 至 2 年	91.95	1.09%	559.10	5.82%	64.99	0.98%	351.41	3.68%
2 至 3 年	502.84	5.95%	30.80	0.32%	59.70	0.90%	0.00	0.00%
3 至 4 年	14.80	0.18%	23.20	0.24%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4 年以上	22.20	0.26%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
原值合计	8,456.28	100.00%	9,603.41	100%	6,304.38	95.28%	4,140.96	43.32%
减值准备	221.32	-	106.39	-	52.35	-	56.09	-
净额	8,234.96	-	9,497.02	-	6,252.03	-	4,084.87	-
二、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
原值	-	-	-	-	-	-	5,228.40	54.70%
减值准备	-	-	-	-	-	-	1,568.52	-
净额	-	-	-	-	-	-	3,659.88	-
三、不确认坏账准备的其他应收款								
原值	751.41	8.08%	401.61	4.01%	312.14	4.72%	188.63	1.97%
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
净额	751.41	-	401.61	4.01%	312.14	4.72%	188.63	-
四、合计								

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原值	9,207.69	100.00%	10,005.02	100.00%	6,616.52	100.00%	9,558.00	100.00%
减值准备	221.32	-	106.39	-	52.35	-	1,624.61	-
净额	8,986.36	100.00%	9,898.63	100.00%	6,564.17	100.00%	7,933.39	100.00%

本公司截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，除辽宁曙光委托盘锦赛格竞拍土地及建造厂房款按照单项金额重大的其他应收款计提坏账准备以外，其余其他应收款不需单独计提坏账准备，也无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

本公司 2014 年 6 月 30 日其他应收款坏账准备主要客户如下：

单位：万元

项目	账龄	原值	减值	净值
辽宁曙光土地征收补偿款	7-12 月	513.45	25.67	487.78
成都西航港建设投资有限公司	2-3 年	442.32	132.70	309.62
投标保证金	-	629.00	49.29	579.71
租房押金、取暖费、垫付保险等	-	340.14	13.67	326.47
合计	-	1,924.91	221.33	1,703.58

根据曙光信息与双流县人民政府 2011 年 11 月签订的《投资协议书》和曙光信息与成都西航港建设投资有限公司签订的《借款协议书》，由曙光信息提供借款用于成都云计算中心项目用地的拆迁、补偿等工作，协议约定项目用地挂牌成交且付清土地价款后 15 个工作日内，成都西航港建设投资有限公司向曙光信息归还借款本金及利息（按同期银行贷款利率）。成都云计算中心建设项目用地已完成前期各项土地收储等工作，拟于近期进行土地招拍挂。

申报会计师认为：发行人其他应收款坏账计提已经按照公司会计政策足额计提。

本公司将内部单位及个人交易或往来形成的其他应收款项列为不确认坏账准备的其他应收款，公司认为个人交易为内部员工借款，风险较小，不计提坏账准备；将其他类型的其他应收款（包括单项金额重大但经测试不需单独计提坏账准备的其他应收款）按账龄组合计提坏账准备。最近三年一期末，本公司不计提坏账准备的其他应收款金额分别为 188.63 万元、312.14 万元、401.61 万元和

751.41 万元。

公司按账龄组合计提坏账准备的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	坏账准备	计提比例	坏账准备	计提比例	坏账准备	计提比例	坏账准备	计提比例
6 个月内	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7-12 月内	27.08	5.00%	1.68	5.00%	24.69	5.00%	3.38	5.00%
1 至 2 年	13.79	15.00%	83.87	15.00%	9.75	15.00%	52.71	15.00%
2 至 3 年	150.85	30.00%	9.24	30.00%	17.91	30.00%	0.00	30.00%
3 至 4 年	7.40	50.00%	11.60	50.00%	0.00	50.00%	0.00	50.00%
4 年以上	22.20	100.00%	0.00	100.00%	0.00	100.00%	0.00	100.00%
按账龄计提坏账准备的其他应收款合计	221.32	2.62%	106.39	1.10%	52.35	0.83%	56.09	1.35%

对于按账龄组合计提坏账准备的其他应收款，公司计提了足额的坏账准备。

最近三年一期末，公司按账龄法实际计提的坏账准备占其他应收款比例分别为 1.35%、0.83%、1.10%和 2.62%，其中账龄在四年以上的其他应收款公司已全额计提坏账准备。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五名客户情况如下表：

单位：万元

序号	单位名称	是否关联方	账龄	其他应收款余额	占其他应收款总额的比例	内容
1	九立物流（香港）有限公司	否	6 个月内	4,899.86	53.21%	委托代购往来款
2	八达（香港）供应链公司	否	6 个月内	1,054.99	11.46%	委托代购往来款
3	盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部	否	7 至 12 月	513.45	5.58%	在建工程征收补偿款
4	内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会	否	6 个月内	496.93	5.40%	预付土地保证金
5	成都西航港建设投资有限公司	否	2 至 3 年	442.32	4.80%	用于项目用地征收的借款
合计		-	-	7,407.55	80.45%	-

九立物流（香港）有限公司、八达（香港）供应链公司为公司进口原材料的香港报关公司；盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部应收在建工程征收补偿款已

于 2014 年 8 月 22 日收回；内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会、成都西航港建设投资有限公司为政府部门或政府独资的建设单位，土地保证金和用于项目用地征收的借款不存在争议，无明显减值迹象，故未按个别认定法单独计提坏账准备。

⑥存货

最近三年一期末，公司存货情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	10,150.77	34.40%	9,950.84	24.34%	10,838.58	29.60%	8,024.86	23.41%
发出商品	17,115.96	58.01%	26,677.24	65.24%	21,190.29	57.86%	18,868.63	55.05%
在产品	182.19	0.62%	1,953.60	4.78%	535.59	1.46%	193.33	0.56%
库存商品	2,055.48	6.97%	2,308.70	5.65%	4,055.81	11.08%	2,782.04	8.12%
工程施工	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	4,407.94	12.86%
低值易耗品	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.60	0.00%
存货原值合计	29,504.40	100.00%	40,890.38	100.00%	36,620.26	100.00%	34,277.40	100.00%
减值准备	511.96	1.74%	401.37	0.98%	592.35	1.62%	103.62	0.30%
存货净值合计	28,992.44	98.26%	40,489.01	99.02%	36,027.91	98.38%	34,173.78	99.70%

最近三年一期末，公司存货账面价值分别为 34,173.78 万元、36,027.91 万元、40,489.01 万元和 28,992.44 万元，2012 年增幅为 5.43%、2013 年增幅为 12.38%、2014 年 6 月末比 2013 年末减幅为 28.39%，在流动资产中的占比分别为 36.97%、29.72%、27.55%和 24.74%。从存货结构来看，公司存货主要由发出商品、原材料、库存商品和在产品组成。公司各年度中发出商品在存货中占比较大，占比分别为 55.05%、57.86%、65.24%和 58.01%。主要原因为：部分高性能计算机的订单需根据客户的要求进行个性化定制、生产，调试验收时间较长，导致部分发出商品尚未达到验收时点，不能确认销售收入及结转成本；2012 年以后，本公司大型、强势客户的批量通用服务器采购订单增多，该类订单验收周期较长，导致本公司不能及时确认销售收入及结转成本。

最近三年一期末，公司存货计提跌价准备的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	10,150.77	179.47	9,950.84	108.31	10,838.58	40.60	8,024.86	88.62
发出商品	17,115.96	323.85	26,677.24	292.69	21,190.29	510.15	18,868.63	0.00
在产品	182.19	0.00	1,953.60	0.00	535.59	0.00	193.33	0.00
库存商品	2,055.48	8.63	2,308.70	0.36	4,055.81	41.61	2,782.04	15.00
工程施工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.94	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
合计	29,504.40	511.96	40,890.38	401.37	36,620.26	592.35	34,277.40	103.62

本公司 2014 年 6 月末存货“发出商品”项目主要由北京中天瑞达科技发展有限公司、中国建设银行、某单位 1、百度及关联单位、长威信息科技发展股份有限公司等客户构成，其存货账龄主要在 1-6 月内。具体情况详见下表：

本公司 2014 年 1-6 月发出商品前十名构成客户及产品如下：

单位：万元

序号	客户	账面价值	占发出商品账面价值比例
1	北京中天瑞达科技发展有限公司	3,125.59	18.61%
2	中国建设银行	2,872.25	17.10%
3	某单位 1	1,241.54	7.39%
4	百度及关联单位	949.50	5.65%
5	长威信息科技发展股份有限公司	739.12	4.40%
6	中国电信股份有限公司云计算分公司	699.90	4.17%
7	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	499.00	2.97%
8	上海思华科技股份有限公司	473.30	2.82%
9	中国电信集团公司	378.36	2.25%
10	武汉市天鸿在线科技有限责任公司	348.59	2.08%
合计		11,327.16	67.46%

本公司 2013 年末存货“发出商品”项目主要由百度及关联单位、阿里巴巴及关联单位、某单位 1 和北京蓝汛通信技术有限公司等客户构成，其存货账

龄主要在 1-6 月。具体情况详见下表：

本公司 2013 年末发出商品前十名构成客户及产品如下：

单位：万元

序号	客户	账面价值	占发出商品账面价值比例
1	百度及关联单位	10,660.82	40.41%
2	阿里巴巴及关联单位	3,621.33	13.73%
3	某单位 1	1,797.66	6.81%
4	北京蓝汛通信技术有限公司	1,308.74	4.96%
5	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	775.77	2.94%
6	中国电信集团公司	675.06	2.56%
7	中国电信集团系统集成有限责任公司	674.46	2.56%
8	华数传媒网络有限公司	557.08	2.11%
9	中国移动通信集团公司	502.76	1.91%
10	北京景宏安信科技发展有限公司	451.39	1.71%
合计		21,025.07	79.69%

报告期各期末，公司发出商品账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
1-6 月	13,805.98	23,541.88	37,347.87	9,913.99
7-12 月	1,800.30	1,387.68	3,187.98	6,819.02
1-2 年	929.28	1,077.75	2,007.04	1,120.45
2 年以上	256.54	377.24	633.78	1,015.16
合计	16,792.11	26,384.55	43,176.67	18,868.63

报告期内，公司延期验收的发出商品占各期末发出商品余额比例如下：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	发出商品	比重	发出商品	比重	发出商品	比重	发出商品	比重
未到验收期	14,708.26	87.59%	12,975.62	49.18%	14,430.85	69.78%	14,598.30	77.37%
延期验收	2,083.85	12.41%	13,408.93	50.82%	6,249.29	30.22%	4,270.33	22.63%
合计	16,792.11	100.00%	26,384.55	100.00%	20,680.14	100.00%	18,868.63	100.00%

申报会计师通过对发行人及其子公司与发出商品相关的内部控制实施控制测试及实质性测试，认为：发行人报告期末发出商品真实、计价列报正确。

最近三年一期末，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。发出商品及库存商品按单个存货项目的可变现净值与成本孰低计提存货跌价准备；原材料按其产成品可变现净值与进一步加工或销售需追加的成本孰低计提存货跌价准备。日后存货实现销售时，再进行前期计提的存货跌价准备的转销操作。

2012年12月31日，存货跌价准备比2011年12月31日增加488.73万元，主要原因是百度项目计提发出商品跌价准备317.50万元。

2013年12月31日，存货跌价准备比2012年12月31日减少190.99万元。

2014年6月30日，存货跌价准备比2013年12月31日增加110.59万元。

（2）非流动资产分析

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	577.64	0.54%	559.02	0.54%	100.00	0.15%	100.00	0.19%
固定资产	70,765.37	66.59%	72,102.07	69.17%	38,911.87	58.58%	14,384.34	28.01%
在建工程	4,665.30	4.39%	3,352.91	3.22%	13,429.06	20.22%	16,544.71	32.22%
无形资产	11,304.05	10.64%	11,565.58	11.10%	4,464.18	6.72%	4,752.98	9.26%
长期待摊费用	240.11	0.23%	323.59	0.31%	437.69	0.66%	71.93	0.14%
递延所得税资产	858.04	0.81%	905.48	0.87%	887.89	1.34%	1,578.65	3.07%
其他非流动资产	17,856.87	16.80%	15,425.00	14.80%	8,196.92	12.34%	13,920.08	27.11%
非流动资产合计	106,267.37	100.00%	104,233.65	100.00%	66,427.62	100.00%	51,352.68	100.00%

非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成。

最近三年一期末，公司非流动资产分别为 51,352.68 万元、66,427.62 万元、104,233.65 万元和 106,267.37 万元，占总资产的比重分别为 35.71%、35.40%、41.49%和 47.56%。公司非流动资产占比呈逐年上升趋势，变动的主要原因是固定资产和在建工程逐年增加。

①固定资产

最近三年一期末，公司固定资产原值、折旧、减值准备及账面价值情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
一、原值								
1、房屋及建筑物	67,888.38	0.00%	67,888.38	92.38%	35,289.19	202.06%	11,682.78	9.13%
2、机器设备	4,567.79	10.03%	4,151.27	48.59%	2,793.69	73.74%	1,607.93	8.73%
3、运输设备	686.48	2.73%	668.22	3.01%	648.71	30.89%	495.63	4.59%
4、电子类设备	7,216.77	6.56%	6,772.44	23.16%	5,498.90	47.62%	3,725.16	49.61%
5、办公设备及其他	2,122.11	1.12%	2,098.51	251.61 %	596.83	77.56%	336.12	11.66%
原值合计	82,481.52	1.11%	81,578.83	81.98%	44,827.33	151.17%	17,847.62	15.52%
二、累计折旧								
1、房屋及建筑物	4,705.54	32.98%	3,538.57	79.54%	1,970.89	99.44%	988.20	116.80 %
2、机器设备	1,635.33	20.44%	1,357.80	51.57%	895.81	57.70%	568.04	96.87%
3、运输设备	350.23	11.86%	313.08	12.32%	278.74	1.82%	273.75	18.49%
4、电子类设备	4,218.00	14.93%	3,669.95	47.93%	2,480.83	77.32%	1,399.06	114.81 %
5、办公设备及其他	807.06	35.11%	597.35	106.57 %	289.17	23.46%	234.22	21.65%
累计折旧合计	11,716.16	23.63%	9,476.76	60.20%	5,915.45	70.81%	3,463.28	90.37%
三、减值准备								
1、房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、运输设备	-	-	-	-	-	-	-	-
4、电子类设备	-	-	-	-	-	-	-	-
5、办公设备及其他	-	-	-	-	-	-	-	-
减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值								

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
1、房屋及建筑物	63,182.84	-1.81%	64,349.81	93.14%	33,318.30	211.54%	10,694.59	4.34%
2、机器设备	2,932.46	4.98%	2,793.47	47.19%	1,897.88	82.51%	1,039.89	-12.63%
3、运输设备	336.25	-5.32%	355.14	-4.01%	369.97	66.75%	221.87	-8.64%
4、电子类设备	2,998.77	-3.34%	3,102.49	2.80%	3,018.07	29.75%	2,326.09	26.51%
5、办公设备及其他	1,315.05	-12.40%	1,501.16	387.93%	307.66	201.92%	101.90	-6.07%
账面价值合计	70,765.37	-1.85%	72,102.07	85.30%	38,911.87	170.52%	14,384.34	5.53%

最近三年一期末，公司固定资产账面价值分别为 14,384.34 万元、38,911.87 万元、72,102.07 万元和 70,765.37 万元，在公司非流动资产中的占比分别为 28.01%、58.58%、69.17%和 66.59%。

公司 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日固定资产账面价值增长 24,527.53 万元，变动原因主要是北京曙光研发楼在建工程、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造转固。

2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日固定资产账面价值增长 33,190.19 万元，变动原因主要是无锡云计算大楼、盘锦产业基地在建工程转固。

2014 年 6 月 30 日较 2013 年 12 月 31 日固定资产账面价值减少 1,336.70 万元，变动原因主要是计提折旧所致。

最近三年一期末，公司固定资产累计折旧余额分别为 3,463.28 万元、5,915.45 万元、9,476.76 万元和 11,716.16 万元，呈增长趋势，主要原因是固定资产规模持续增加导致固定资产折旧逐年递增。固定资产规模增加有利于公司发展，北京曙光研发楼建设对于提升公司研发能力和品牌形象具有重要意义；无锡云计算大楼作为国家发改委云计算示范项目，对公司开拓云计算业务提供支撑；盘锦产业基地对公司规划生产基地布局，提供持续供货保障具有重要意义。

本公司的固定资产构成以房屋建筑物为主，主要设备的成新率较高，在后续资产负债表日不存在减值迹象及减值风险，故本公司管理层认为无需计提固定资产减值准备。

②在建工程

公司在建工程主要是基建支出，在完工达到预定可使用状态时转入固定资产。最近三年一期末，公司在建工程投资规模不断加大，主要投资项目为天津曙光计算机产业基地、北京曙光研发楼、无锡云计算大楼、盘锦产业基地和包头云计算大楼。

最近三年一期末，公司在建工程分别为 16,544.71 万元、13,429.06 万元、3,352.91 万元和 4,665.30 万元，占非流动资产比例分别为 32.22%、20.22%、3.22% 和 4.39%。其变化主要原因：

2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日在建工程减少 3,115.65 万元，减幅为 18.83%，主要原因为北京曙光研发楼在建工程、曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造转入固定资产所致。

2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日在建工程减少 10,076.15 万元，减幅为 75.03%，主要原因是无锡云计算大楼、盘锦产业基地转固定资产所致。

2014 年 6 月 30 日较 2013 年 12 月 31 日在建工程增加 1,312.39 万元，增幅为 39.14%，主要原因是包头云计算大楼在建工程增加所致。

公司在工程建设中聘请工程监理公司严把质量关，期末在建工程中不存在减值迹象，故本公司管理层认为无需计提在建工程减值准备。

③无形资产

单位：万元

无形资产名称	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
1、土地使用权	10,207.56	-1.22%	10,333.48	222.98%	3,199.43	-2.09%	3,267.77	297.36%
2、知识产权	480.00	-20.00%	600.00	-28.57%	840.00	-22.22%	1,080.00	-18.18%
3、软件使用权	616.49	-2.47%	632.10	48.82%	424.75	4.82%	405.21	43.36%
合计	11,304.05	-2.26%	11,565.58	159.08%	4,464.18	-6.08%	4,752.98	96.00%

本公司的无形资产主要包括土地使用权、知识产权和软件使用权。最近三年一期末，公司无形资产账面净值分别为 4,752.98 万元、4,464.18 万元、11,565.58 万元和 11,304.05 万元，在非流动资产中的占比分别为 9.26%、6.72%、11.10% 和 10.64%。

最近三年一期末，无形资产变动的主要原因是：

公司 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日无形资产净值减少 288.80 万元，主要是无形资产摊销所致。

公司 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日无形资产净值增加 7,101.40 万元，主要是盘锦土地使用权增加所致。

公司 2014 年 6 月 30 日较 2013 年 12 月 31 日无形资产净值减少 261.53 万元，主要是无形资产摊销所致。

由于本公司的无形资产质量良好，在资产负债表日不存在减值迹象及减值风险，故本公司管理层认为，无需计提无形资产减值准备。

公司报告期内无形资产摊销年限与四家可比上市公司相近，符合企业会计准则要求。详见下表：

单位：年

预计使用年限（年）	长城电脑	同方股份	方正科技	浪潮信息	本公司
土地使用权	25-70	-	20-50	50	40-50
软件	1-10	-	-	4-8	5-10
专利权	-	-	-	-	10

④递延所得税资产

公司报告期内递延所得税资产主要项目及变动情况表

单位：万元

主要项目	2014 年 1-6 月	变动比例	2013 年度	变动比例	2012 年度	变动比例	2011 年度
坏账准备	154.07	65.10%	93.32	2.53%	91.02	9.61%	83.04
存货跌价准备	76.79	-3.28%	79.40	-26.51%	108.04	595.24%	15.54
未实现内部销售利润	548.30	-7.02%	589.71	-14.39%	688.83	-53.46%	1,480.07
递延收益可抵扣差异	78.88	-44.86%	143.05	-	-	-	-
合计	858.04	-5.24%	905.48	1.98%	887.89	-43.76%	1,578.65

A、公司报告期内递延所得税资产变动的主要原因为未实现内部销售利润的变化所致。未实现内部销售利润主要是母公司生产服务器等产品，子公司销售的服务器等产品从母公司购入，母公司服务器等产品销售给子公司并确认当期收入，由于子公司的销售合同中具有安装调试、验收等条款，只有通过验收才能确

认销售收入。子公司向母公司采购服务器等产品跨期未实现对外销售，而形成子公司期末存货，这部分存货中包含的未实现内部利润，在合并报表时予以抵消，并确认为递延所得税资产。2012 年比 2011 年末实现内部销售利润的变化是因为该项内部销售形成的期末存货金额大幅减少所致。

B、2014 年 1-6 月坏账准备产生的递延所得税资产较年初增加 60.75 万元，增幅 65.10%，主要原因为半年以上应收账款增加所致。

C、曙光信息 2013 年度递延收益可抵扣差异 143.05 万元，主要是本期收到的贴息补贴纳税 100.19 万元和收到政府补助导致纳税增加 42.86 万元。2014 年 1-6 月递延收益可抵扣差异产生的递延所得税资产较年初减幅 44.86%，主要原因为前期收到的补贴本期按收益期摊销所致。

⑤其他非流动资产

本公司其他非流动资产的具体情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
1、高性能服务器研发及产业基金项目	400.00	400.00	400.00	290.98
2、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	334.00	334.00	334.00	118.93
3、曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目	-	-	-	11,000.00
4、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务 器验证系统项目	2,877.00	2,877.00	2,877.00	1,458.26
5、国产通用 CPU 龙芯刀片式服务器产 业化研究项目	-	-	280.00	280.00
6、基于云计算的安全专业服务项目	795.81	795.81	795.81	744.41
7、万亿次 CPU 芯片的应用分析与评估 项目	-	-	27.50	27.50
8、基于国产 CPU/OS 的服务器研发与 应用推广项目	1,867.71	1,802.36	1,511.82	-
9、安全可信服务器产业化项目	-	-	26.08	-
10、云计算数据中心关键设备研发及产 业化项目	500.00	500.00	500.00	-
11、曙光 TC4600 刀片系统项目	8.04	7.87	2.53	-
12、面向航天复杂产品的集团企业云制 造服务平台开发、系统构建及应用项目	29.81	29.81	29.81	-

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
13、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	799.36	799.36	558.62	-
14、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	2,215.01	1,728.18	499.05	-
15、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化项目	935.01	849.01	354.70	-
16、曙光 EB 级云存储系统研制项目	1,961.07	1,499.48	-	-
17、面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	639.86	562.39	-	-
18、曙光亿级并发云服务器系统研制项目	2,510.75	2,055.00	-	-
19、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	467.00	431.37	-	-
20、云计算安全操作系统产业化项目	494.67	395.47	-	-
21、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	539.00	246.56	-	-
22、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	61.57	47.36	-	-
23、成都云计算大楼前期费用	140.35	63.98	-	-
24、通用大数据存储和处理一体机项目	209.72		-	-
25、新媒体全球云服务平台项目	71.14		-	-
合计	17,856.87	15,425.00	8,196.92	13,920.08

“其他非流动资产”科目核算是按照财政部、科技部、总装备部关于《国家高技术研究发展计划（863 计划）专项经费管理办法》（财教[2006]163 号）、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》（财教[2009]218 号）和《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教[2011]434 号）等课题资金管理办法的要求进行会计处理，课题实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集，课题验收后未形成资产的与专项应付款核销。

最近三年一期末，公司其他非流动资产分别为 13,920.08 万元、8,196.92 万元、15,425.00 万元和 17,856.87 万元，在非流动资产中的占比分别为 27.11%、12.33%、14.77%和 16.75%。变化的主要原因是：

公司 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日其他非流动资产减少 5,723.16 万元，主要原因是曙光 6000 项目完成验收所致。

公司 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日其他非流动资产增加 7,228.08 万元，主要原因是 2013 年项目增加，累计支出增加所致。

公司 2014 年 6 月 30 日较 2013 年 12 月 31 日其他非流动资产增加 2,431.87 万元，主要原因是项目增加及累计支出增加所致。

(3) 资产减值准备提取情况

单位：万元

时间/项目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	期末数
2014 年 1-6 月					
坏账准备	564.55	341.68	0.00	6.80	899.43
存货跌价准备	401.37	173.97	0.00	63.38	511.96
固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	965.92	515.65	0.00	70.18	1,411.39
2013 年度					
坏账准备	530.08	34.99	0.00	0.52	564.55
存货跌价准备	592.35	281.82	0.00	472.81	401.37
固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,122.43	316.81	0.00	473.32	965.92
2012 年度					
坏账准备	2,015.73	-1,475.85	0.00	9.80	530.08
存货跌价准备	103.62	725.58	0.00	236.85	592.35
固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,119.35	-750.27	0.00	246.65	1,122.43
2011 年度					
坏账准备	1,383.78	764.12	0.00	132.17	2,015.73
存货跌价准备	611.01	93.74	0.00	601.13	103.62
固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,994.78	857.86	0.00	733.30	2,119.35

公司计提的资产减值准备主要为坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司资产减值准备为 1,411.39 万元，其中减值准

备本期计提 515.65 万元。

最近三年一期末，本公司的在建工程及无形资产等资产质量较好，可收回金额高于账面价值，不存在减值迹象，未计提减值准备。

本公司管理层认为本公司各项资产的减值准备提取政策遵循会计的一贯性和谨慎性原则，并与本公司资产质量的实际情况相符，对公司的持续经营能力不会产生负面影响。

2、负债的构成及结构分析

最近三年一期末，本公司的负债主要为流动负债，流动负债占总负债的比例分别为 71.64%、73.48%、78.58%和 73.79%，符合本行业的特点。最近三年一期末，公司负债构成如下：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	109,393.92	73.79%	140,198.75	78.58%	89,575.18	73.48%	67,160.21	71.64%
非流动负债	38,863.92	26.21%	38,214.91	21.42%	32,333.73	26.52%	26,591.06	28.36%
总负债	148,257.85	100.00%	178,413.66	100.00%	121,908.92	100.00%	93,751.26	100.00%

报告期内，公司负债规模随着业务规模的扩张整体呈增长趋势。截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，公司的负债总额分别较上年末增长 11.18%、30.03%、46.35%和-16.90%。

（1）流动负债分析

最近三年一期末，公司流动负债的构成如下：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	55,500.00	50.73%	55,500.00	39.59%	34,957.00	39.03%	11,900.00	17.72%
应付票据	4,000.00	3.66%	-	-	-	-	7,113.38	10.59%
应付账款	38,637.40	35.32%	53,501.56	38.16%	41,109.71	45.89%	23,069.53	34.35%
预收款项	5,062.32	4.63%	22,220.24	15.85%	10,807.99	12.07%	20,593.02	30.66%
应付职工薪酬	664.32	0.61%	2,059.50	1.47%	1,424.09	1.59%	2,901.51	4.32%

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应交税费	-1,314.72	-1.20%	-263.01	-0.19%	-172.83	-0.19%	-3,458.92	-5.15%
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	1,319.61	1.21%	1,160.46	0.83%	1,399.26	1.56%	960.78	1.43%
其他流动负债	25.00	0.02%	20.00	0.01%	49.96	0.05%	80.91	0.12%
一年内到期的非流动负债	5,500.00	5.03%	6,000.00	4.28%	-	-	4,000.00	5.96%
流动负债合计	109,393.92	100.00%	140,198.75	100.00%	89,575.18	100.00%	67,160.21	100.00%

最近三年一期末，本公司的流动负债主要由预收账款、应付账款、短期借款、应付票据、其他应付款和应交税费构成。

本公司行业及业务特点是形成上述资产负债结构的主要原因：

本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务，主要客户集中在政府、公共事业、能源等行业，合同金额较高，因此需要占用大量资金。

报告期内，本公司处于快速发展阶段，所需流动资金较大部分来自客户提供的预付款项。公司业务上述特点导致流动负债数额较大特别是预收账款、应付账款余额较大，同时形成较高负债率的财务结构。公司经营性应付款项占比较大，并具有无需支付利息费用、降低资金成本的优点。但由于客户预付款具有时间限制，不能用于企业长期的资金规划，一定程度上影响了本公司业务规模扩张的能力。

①短期借款

公司短期借款的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
抵押借款	3,000.00	3,000.00	-	-
保证借款	15,500.00	15,500.00	6,957.00	9,900.00
信用借款	37,000.00	37,000.00	28,000.00	2,000.00
合计	55,500.00	55,500.00	34,957.00	11,900.00

2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6

月 30 日,除 2013 年末保证借款中有 5,000.00 万元由曙光信息给北京曙光信息提供保证担保,其余均由北京曙光信息提供保证担保。最近三年一期末,公司无到期未偿还的短期借款,短期借款在公司流动负债中的占比分别为 17.72%、39.03%、39.59%和 50.73%。主要原因:

2012 年 12 月 31 日,公司短期借款余额为 34,957.00 万元,较 2011 年 12 月 31 日增加 23,057.00 万元,主要是由于销售规模扩大,需要追加营运资金,新增银行贷款所致。

2013 年 12 月 31 日,公司短期借款余额为 55,500.00 万元,较 2012 年 12 月 31 日增加 20,543.00 万元,主要是由于销售规模扩大,需要追加营运资金,新增银行贷款所致。

2014 年 6 月 30 日,公司短期借款余额为 55,500.00 万元,较 2013 年 12 月 31 日无变化。

②应付票据

2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日的应付票据余额分别为 7,113.38 万元、0.00 万元、0.00 万元和 4,000.00 万元。

最近三年一期末,应付票据均为本公司向供货商采购开出银行承兑汇票和商业承兑汇票。在公司流动负债中的占比分别为 10.59%、0.00%、0.00%和 3.66%。

③应付账款

最近三年一期末,本公司应付账款余额分别为 23,069.53 万元、41,109.71 万元、53,501.56 万元和 38,637.40 万元,在公司流动负债中的占比分别为 34.35%、45.89%、38.16%和 35.32%。本公司的应付账款主要是根据合同应付的采购货款及应付工程款项。

2012 年 12 月 31 日,公司应付账款余额为 41,109.71 万元,较 2011 年末增加 18,040.18 万元,增幅 78.20%,主要原因是业务规模扩大导致应付供应商货款增加,以及北京曙光研发楼工程款增加 5,441.91 万元所致。

2013 年 12 月 31 日,公司应付账款余额为 53,501.56 万元,较 2012 年末增加 12,391.85 万元,增幅 30.14%,主要原因是 2013 年 12 月业务规模扩大导致应付供应商货款增加,主要应付账款为深圳市九立商贸有限公司 6,533.09 万元,联强

国际贸易（中国）有限公司及关联单位 3,616.44 万元。

2014 年 6 月 30 日，公司应付账款余额为 38,637.40 万元，较 2013 年末减少 14,864.16 万元，减幅 27.78%，主要原因是支付采购款，其中：深圳市九立商贸有限公司应付账款减少 6,423.49 万元，超微电脑股份有限公司减少 2,625.42 万元，联强国际贸易（中国）有限公司及其关联单位减少 2,274.26 万元。

公司应付账款的账龄结构见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	35,327.83	91.43%	49,156.22	91.88%	38,273.21	93.10%	20,017.59	86.77%
1 至 2 年	675.22	1.75%	3,693.41	6.90%	795.36	1.93%	1,875.10	8.13%
2 至 3 年	2,440.64	6.32%	17.64	0.03%	1,762.28	4.29%	1,176.84	5.10%
3 年以上	193.72	0.50%	634.29	1.19%	278.86	0.68%	-	-
合计	38,637.40	100.00%	53,501.56	100.00%	41,109.71	100.00%	23,069.53	100.00%

最近三年一期末，公司一年以内的应付账款分别占到应付账款的 86.77%、93.10%、91.88%和 91.43%。

截至 2011 年 12 月 31 日，1 至 2 年的应付账款余额为 1,875.10 万元，2 至 3 年的应付账款余额为 1,176.84 万元，主要是应付中国教育电视台项目的采购款；

截至 2012 年 12 月 31 日，该账龄段应付账款余额分别为 795.36 万元和 1,762.28 万元，2 至 3 年主要是中国教育电视台项目的采购款；

截至 2013 年 12 月 31 日，该账龄段应付账款余额为 3,693.41 万元和 17.64 万元，1 至 2 年主要是北京曙光研发楼工程暂估款和中国教育电视台项目的采购款；

截至 2014 年 6 月 30 日，该账龄段应付账款余额分别为 675.22 万元和 2,440.64 万元，1 至 2 年主要是应付大成建筑有限责任公司、天诚建设集团有限公司的工程款，2 至 3 年主要是北京曙光研发楼工程暂估款和中国教育电视台项目的采购款。

④预收款项

预收款项主要为客户支付的合同预付款项。最近三年一期末，本公司预收款

项余额分别为 20,593.02 万元、10,807.99 万元、22,220.24 万元和 5,062.32 万元，在公司流动负债中的占比分别为 30.66%、12.07%、15.85%和 4.63%。预收款项变动的主要原因为：

2012 年 12 月 31 日，公司预收款项为 10,807.99 万元，较 2011 年末减少 9,785.03 万元，减幅为 47.52%，主要原因是中科院计算所 2,600.81 万元、深圳市和发实业有限公司 1,474.75 万元预收账款结转销售收入所致。

2013 年 12 月 31 日，公司预收账款项为 22,220.24 万元，较 2012 年末增加 11,412.25 万元，增幅为 105.59%，主要原因是收到百度及其关联单位预付货款 7,129.73 万元、阿里巴巴及其关联单位 3,236.28 万元。

2014 年 6 月 30 日，公司预收账款项为 5,062.32 万元，较 2013 年末减少 17,157.92 万元，减幅为 77.22%，主要原因是百度及其关联单位减少 7,129.73 万元，阿里巴巴及关联单位减少 3,236.28 万元，中国科学院计算机网络信息中心减少 1,800.00 万元。

本公司预收款项的账龄结构见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	4,736.31	93.55%	21,698.41	97.66%	6,474.21	59.90%	16,002.29	77.71%
1 至 2 年	201.38	3.98%	87.50	0.39%	2,300.91	21.29%	4,565.47	22.17%
2 至 3 年	118.01	2.33%	427.71	1.92%	2,026.25	18.75%	17.28	0.08%
3 年以上	6.63	0.13%	6.63	0.03%	6.63	0.06%	7.99	0.04%
合计	5,062.32	100.00%	22,220.24	100.00%	10,807.99	100.00%	20,593.02	100.00%

最近三年一期末，本公司预收款项的账龄主要在 1 年以内，比例分别为 77.71%、59.90%、97.66%和 93.56%。

⑤应交税费

最近三年一期末，本公司应交税费的情况见下表：

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
增值税	-1,734.33	-1,347.62	-1,141.35	-4,417.35

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
营业税	0.20	0.41	25.83	115.28
企业所得税	224.27	531.90	574.23	610.20
城市维护建设税	74.71	216.95	154.14	100.09
房产税	-43.86	56.86	0.00	0.00
土地使用税	9.44	9.44	1.69	0.00
个人所得税	88.01	92.68	88.78	51.61
教育费附加	32.30	94.24	66.10	42.90
其他税费	34.55	82.14	57.74	38.34
合计	-1,314.72	-263.01	-172.83	-3,458.92

最近三年一期末,本公司应交税费分别为-3,458.92万元、-172.83万元、-263.01万元和-1,314.72万元。主要变动情况及主要原因为:

2012年12月31日,公司应交税费同比增加3,286.09万元,增幅95.00%,主要是由于会计确认收入与税法确认缴税差异导致增值税申报预缴所致。

2013年12月31日,公司应交税费同比减少90.18万元,变动不大。

2014年6月30日,公司应交税费同比减少1,051.71万元,差异原因主要是由于会计确认收入与税法确认缴税差异导致增值税申报预缴所致。

⑥其他应付款

公司其他应付款主要为经销商保证金、售后签约服务商的备件押金、尚未支付的运费、房租取暖费、服务费等。

最近三年一期末,公司其他应付款余额分别为960.78万元、1,399.26万元、1,160.46万元和1,319.61万元,在公司流动负债中的占比分别为1.43%、1.56%、0.83%和1.21%。具体情况详见下表:

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
经销商保证金	970.11	669.81	598.54	586.93
售后签约服务商的备件押金	7.60	90.13	111.72	66.48
尚未支付的运费、房租取暖费、服务费等	341.90	400.52	689.00	307.37
合计	1,319.61	1,160.46	1,399.26	960.78

公司其他应付款的账龄结构见下表:

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	475.26	36.01%	503.15	43.36%	902.14	64.47%	691.32	71.95%
1 至 2 年	296.77	20.96%	359.12	30.95%	407.78	29.14%	147.84	15.39%
2 至 3 年	288.58	20.38%	229.08	19.74%	42.23	3.02%	112.62	11.72%
3 年以上	259.00	18.29%	69.11	5.96%	47.12	3.37%	9.00	0.94%
合计	1,319.61	100.00%	1,160.46	100.00%	1,399.26	100.00%	960.78	100.00%

公司其他应付款中账龄为 1 年以内的占比较高，最近三年一期末分别为 71.95%、64.47%、43.36%和 36.01%。

2014 年 6 月 30 日，公司前五大其他应付款列表：

单位：万元

单位名称	期末余额	款项性质	未结算原因
南京优之杰科技资讯有限公司	162.00	经销商保证金	未到期
天津滨海高新技术产业开发区管理委员会	112.50	往来款	未到期
成都中讯创新信息技术有限公司	77.00	经销商保证金	未到期
深圳市伟创自动化设备有限公司	47.50	保证金	未到期
郑州星峰科贸有限公司	46.00	经销商保证金	未到期
合计	445.00	-	-

(2) 非流动负债分析

最近三年一期末，本公司的非流动负债主要为专项应付款、其他非流动负债和长期借款。非流动负债余额分别为 26,591.06 万元、32,333.73 万元、38,214.91 万元和 38,863.92 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司专项应付款、其他非流动负债和长期借款在非流动负债中的占比分别为 43.65%、47.34%和 9.01%。

单位：万元

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	3,500.00	9.01%	3,000.00	7.85%	7,000.00	21.65%	2,500.00	9.40%
专项应付款	16,964.33	43.65%	14,931.73	39.07%	8,571.41	26.51%	15,438.50	58.06%

项目	2014-06-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税负债	2.11	0.01%	2.52	0.01%	3.35	0.01%	0.76	0.00%
其他非流动负债	18,397.49	47.34%	20,280.66	53.07%	16,758.97	51.83%	8,651.79	32.54%
非流动负债合计	38,863.92	100.00%	38,214.91	100.00%	32,333.73	100.00%	26,591.06	100.00%

①长期借款

截至 2014 年 6 月 30 日，公司长期借款情况如下：

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2014-06-30
中国银行无锡分行	2014-02-18	2019-02-17	人民币	7.04%	3,500.00
合计	-	-	-	-	3,500.00

最近三年一期末，本公司长期借款余额分别为 2,500.00 万元、7,000.00 万元、3,000.00 万元和 3,500.00 万元，在公司非流动负债中的占比分别为 9.40%、21.65%、7.85%和 9.01%，主要原因是：

截至 2012 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 7,000.00 万元，主要是北京曙光信息向北京银行中关村支行申请的固定资产长期借款。截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 3,000.00 万元，主要是无锡云计算向农业银行无锡科技支行申请的固定资产长期借款 3,000.00 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为 3,500.00 万元，主要是无锡云计算向中国银行无锡分行申请的固定资产借款。

②专项应付款

最近三年一期末，本公司专项应付款余额分别为 15,438.50 万元、8,571.41 万元、14,931.73 万元和 16,964.33 万元，在公司非流动负债中的占比分别为 58.06%、26.51%、39.07%和 43.65%。

最近三年一期末，本公司专项应付款详见下表：

单位：万元

序号	项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31

序号	项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
1	高性能服务器研发及产业基金项目	400.00	400.00	400.00	400.00
2	适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	334.00	334.00	334.00	334.00
3	曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目	-	-	-	11,000.00
4	基于龙芯 3 号高性能计算机和服务 器验证系统项目	2877.00	2,877.00	2,877.00	2,877.00
5	国产通用 CPU 龙芯刀片式服务 器产业化研究项目	-	-	280.00	280.00
6	基于云计算的安全专业服务项目	800.00	800.00	800.00	-
7	万亿次 CPU 芯片的应用分析与 评估项目	-	-	27.50	27.50
8	云计算数据中心关键设备研发 与产业化项目	500.00	500.00	500.00	500.00
9	曙光 TC4600 刀片系统项目	20.00	20.00	20.00	20.00
10	基于国产 CPU/OS 的服务器研发 与应用推广项目	1948.95	1,948.95	1,770.91	-
11	面向航天复杂产品的集团企业 云制造服务平台开发、系统构建 及应用项目	30.00	30.00	30.00	-
12	安全可信服务器产业化项目	-	-	200.00	-
13	面向云计算中心的新型安全网 关产品产业化项目	450.00	450.00	-	-
14	无锡城市云计算中心扩容及应 用示范项目	3032.00	3,032.00	1,032.00	-
15	基于物联网与云计算融合的虚 拟化基础软件 Cloudview 的研发 与产业化项目	1250.00	1,250.00	300.00	-
16	曙光 EB 级云存储系统研制项目	1259.78	759.78	-	-
17	面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	(注 1)	-	-	-
18	曙光亿级并发云服务器系统研 制项目	1696.00	995.00	-	-
19	新型 APU 云服务器系统研发及 产业化项目	467.00	467.00	-	-
20	云计算安全操作系统产业化项 目	800.00	800.00	-	-

序号	项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
21	基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	100.00	100.00	-	-
22	通用大数据存储和处理一体机	240.00	168.00	-	-
23	云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	539.00	-	-	-
24	弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成项目	220.60	-	-	-
25	新媒体全球云服务平台项目	(注 2)	-	-	-
合计		16,964.33	14,931.73	8,571.41	15,438.50

(注 1)、(注 2) 两个项目已经批准立项，截至报告期末尚未收到课题经费。

报告期内，公司及其控股子公司收到的科研资金主要用于以下项目，各项目获取科研资金情况如下：

表内序号 1、高性能服务器研发及产业基金项目

2008 年 11 月 10 日，工信部电子信息产业发展基金办公室根据财政部出具的财建[2008]484 号文、工信部出具的工信部财[2008]192 号文的批准，与子公司北京曙光信息签署《电子信息产业发展基金重点招议标项目合同书》，给予北京曙光信息专项课题资助资金 400 万元，用于百万亿次可扩展高效能服务器研发及产业化。

根据《电子信息产业发展基金重点招议标项目合同书》，该资助资金用于以下开支：专用设备购置使用费 100 万元；劳务和委托业务费 120 万元；差旅和会议费 70 万元；印刷和手续费 20 万元；咨询和培训费 50 万元；邮电费 20 万元；其他 20 万元。

2008 年 12 月 4 日，北京曙光信息一次性收到该专项资助资金 400 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目累计支出 400 万元。

各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
高性能服务器研发及产业基金项目	-	-	109.02	158.86	-	-	132.12

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目已完成了项目决算、专项审计和验收申请提交等工作，正等待课题主管部门安排验收时间。相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 2、适于云计算的高端服务器研发与产业化项目

2010 年 6 月 25 日，经工信部出具的《工业和信息化部关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2010]301 号）批准，电子信息产业发展基金管理办公室与子公司北京曙光信息签署了《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，北京曙光信息与龙芯中科、中国软件测评中心共同申请的“适于云计算的高端服务器研发与产业化项目”课题取得专项资助资金 500 万元，用于适于云计算的高端服务器研发与产业化，其中北京曙光信息获得专项经费 334 万元。

根据《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，该资助资金用于以下开支：专用设备购置使用费 258 万元；劳务和委托业务费 150 万元；差旅和会议费 41 万元；印刷和手续费 12 万元；咨询和培训费 31 万元；邮电费 8 万元。

2010 年 7 月 2 日，北京曙光信息一次性收到该专项资助资金 500 万元，并分别于 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 3 月 30 日将分属于中国软件测评中心和龙芯中科的资助资金各 83 万元支付给相关各方。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题累计支出 334 万元。

各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度	2010 年度
适于云计算的高端服务器研发与产业化项目	-	-	215.07	111.44	7.49

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目已完成了项目决算、专项审计和验收申请提交等工作，正等待课题主管部门安排验收时间。相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 3、曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目

2010 年 1 月 1 日，子公司北京曙光信息与中科院计算所签订《国家高技术研究发展计划（863 计划）子课题任务合同书》，北京曙光信息承担 863 计划信息技术领域高效能计算机及网络服务环境专项-曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制课题中的曙光 6000 产品工程设计及集成子课题的研究开发任务。根据《国家高技术研究发展计划（863 计划）项目课题预算书》及《国家高技术研究发展计划（863 计划）子课题任务合同书》，北京曙光信息获得国拨经费 11,000 万元，全部用于材料费支出。

该国拨资金分二笔向北京曙光信息拨付，其中 2010 年 2 月 10 日拨付 7,700 万元，2010 年 5 月 31 日拨付 3,300 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，实际收到的专项资助资金已全部使用完毕。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度	2010 年度
曙光 6000 千万亿次高效能计算机系统研制项目	-	-	-	4,998.54	6,001.46

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。2012 年 2 月 24 日，科技部高技术中心对该课题项目组织专家组进行了验收。2012 年 5 月 31 日，科技部出具《863 计划课题验收结论书》，同意本课题通过验收，其中专项经费净结余为 0 万元。北京曙光信息按合同约定交付资产，并核销“专项应付款”及“其他非流动资产”。

表内序号 4、基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统项目

经工信部于 2010 年 2 月 22 日出具的《关于核高基重大专项 2009 年启动课题经费预算评审后有关工作的通知》（工信专项 简[2010]21 号）、2010 年 6 月 18 日出具的《关于下达核高基重大专项 2009 年启动课题 2010 年度第一批中央财政专项资金的通知》（工信专项 简[2010]65 号）批准，工信部对子公司北京曙光信息实施的“基于龙芯 3 号高性能计算机和服务器验证系统”课题提供资金资助 2,877 万元。

根据《科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题预算

书》，该资助资金 2,877 万元用于以下开支：设备费 259 万元；材料费 2,328 万元；测试化验加工费 230 万元；燃料动力费 30 万元；差旅费 20 万元；会议费 10 万元。

目前，北京曙光信息已收到 2,877 万元，其中 2010 年 08 月 23 日收到 2,208 万元，2011 年 6 月 17 日收到 669 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题累计支出 2,877 万元。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度	2010 年度
基于龙芯 3 号高性能计算机和服务验证系统项目	-	-	1,418.74	1,140.25	318.01

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该课题任务北京曙光信息承担部分已完成了各项指标，课题牵头单位由于技术指标调整办理了延期，目前正等待课题牵头单位统一安排验收时间。相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 5、国产通用 CPU 龙芯刀片式服务器产业化研究项目

2010 年 12 月 12 日，天津市滨海新区科委与曙光信息签订《天津市滨海新区科技计划项目任务合同书》，委托曙光信息承担“国产通用 CPU 龙芯刀片式服务器产业化研究项目”课题研发，对该专项课题提供 280 万元资金资助。

根据《天津市滨海新区科技计划项目任务合同书》，该资助资金用于以下开支：工程咨询设计费 50 万元；技术购买费 50 万元；仪器设备费 100 万元；科技基建费 70 万元；信息费 10 万元。

2011 年 1 月 28 日曙光信息一次性收到该资助资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该专项资助资金全部用于研发支出无结余。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
国产通用 CPU 龙芯刀片式服务器产业化研究项目	-	-	-	280.00

报告期内，曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。2013年8月15日，经过专家组评价，天津市滨海新区科委审核，同意该课题项目通过验收予以结题。相关科目已经冲销或结转。

表内序号 6、基于云计算的安全专业服务项目

2010年12月3日，根据国家发改委出具的《国家发展改革委办公厅关于2010年信息安全专项项目的复函》（发改办高技[2010]3044号）、中国科学院计划财务局《关于转发<国家发展改革委办公厅关于2010年信息安全专项项目的复函>的通知》（计字[2010]252号），子公司曙光天演申请的“基于云计算的安全专业服务项目”专项课题列入2010年国家高技术产业发展项目计划，给予国家专项资助资金800万元。

根据《基于云计算的安全服务项目初步设计及概算》，“基于云计算的安全专业服务项目”总投资5,000万元，其中：研发费700万元、设备购置费3,500万元、其他工程费350万元、预备费350万元、铺底流动资金100万元。5,000万元投资中，国家资助800万元，单位自筹4,200万元。

2012年4月27日，曙光天演一次性收到该资助资金。

截至2014年6月30日，该课题累计支出795.81万元，剩余4.19万元，剩余资金主要用于课题验收期间的会议费、评审费和资料费等支出。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014年 1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
基于云计算的安全专业服务项目	-	-	51.40	744.41

报告期内，曙光天演将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目各项任务指标已经完成并进行了财务决算和专项审计，提交了验收申请，正等待课题主管部门安排验收时间，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 7、万亿次 CPU 芯片的应用分析与评估项目

2011年3月，中科院计算所委托北京曙光信息承担核高基重大专项高端通用芯片方向“超高性能CPU新型架构研究”课题下“万亿次CPU芯片的应用分

析与评估”子课题，并与北京曙光信息签订《子课题任务合同书》，北京曙光信息通过承担子课题获得国拨经费 27.50 万元。

根据《子课题任务合同书》，该资助资金用于以下开支：燃料动力费 3.5 万元，差旅费 5.8 万元，会议费 3 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 3.3 万元，劳务费 8 万元，专家咨询费 1.9 万元，间接费用 2 万元。

2011 年 12 月 13 日，北京曙光信息一次性收到该资助资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该专项资助资金全部用于研发支出，无结余。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
万亿次 CPU 芯片的应用分析与评估项目	-	-	-	27.50

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。2013 年 12 月 30 日，核高基重大专项实施管理办公室依据验收专家组意见，同意通过验收结题，相关科目已经冲销或结转。

表内序号 8、云计算数据中心关键设备研发与产业化项目

2011 年 10 月 24 日，工信部依据《财政部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》（财建[2011]879 号），以及《工业和信息化部关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划的通知》（工信部财函[2011]506 号）批复，资助北京曙光信息负责的“云计算数据中心关键设备研发及产业化”专项课题 500 万元。2011 年 12 月 19 日，工信部电子发展基金管理办法与北京曙光信息签订《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，委托北京曙光信息承担“云计算数据中心关键设备（负载均衡与交换设备及配套的核心芯片、异常流量监控系统）研发与产业化”项目的实施，给予总额为人民币 500 万元的资助。

根据《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，该资助资金用于以下开支：专用设备购置使用费 285 万元，劳务和委托业务费 100 万元，差旅费和会议费 30 万元，印刷和手续费（包含专利申请）25 万元，咨询和培训费 50 万元，邮电费 10 万元。

2011 年 10 月 18 日，北京曙光信息一次性收到该资助资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该专项资助资金全部用于研发支出，无结余。各期经费支出明细如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
云计算数据中心关键设备研发与产业化	-	-	500.00	-

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目已完成决算、专项审计和验收申请提交，正等待课题主管部门安排验收时间，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 9、曙光 TC4600 刀片系统项目

2011 年 9 月，北京市科委与北京曙光信息签订《北京市科技新星计划任务书》，委托北京曙光信息承担“曙光 TC4600 刀片系统项目”课题研发，对该专项课题提供 20 万元资金资助。

根据《北京市科技新星计划任务书》，该资助资金用于以下开支：设备费 1 万元，材料费 2 万元，测试化验加工费 2 万元，国际合作交流费 5 万元，差旅费 2 万元，会议费 2 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 3 万元，劳务费 2 万元，咨询费 1 万元。

2011 年 12 月 20 日，北京曙光信息一次性收到该资助资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题累计支出 8.04 万元，剩余 11.96 万元将全部用于曙光 TC4600 刀片系统项目的材料采购以及相关的劳务、差旅、会议费、咨询等费用的支出。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
曙光 TC4600 刀片系统项目	0.17	5.34	2.53	-

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 10、基于国产 CPU / OS 的服务器研发与应用推广项目

2012 年 5 月 30 日，曙光信息独立承担的核高基重大专项 2012 年启动课题“基于国产 CPU/OS 的服务器研发与应用推广”，经工信部出具的《关于核高基重大专项 2012 年启动课题立项的批复》（工信专项-简[2012]123 号）批复立项，给予课题 2,297.90 万元资金补贴，其中，中央财政资金补贴 1,148.95 万元，天津地方配套补贴 1,148.95 万元；根据“核高基”重大专项实施管理办公室与曙光信息签订的《核高基重大专项课题任务合同书》，课题方向高端通用芯片，课题编号 2012ZX01028-001-003，课题研究起止时间为 2012 年 1 月至 2012 年 12 月，中央财政资金拨付 1,148.95 万元，地方财政资金拨付 1,148.95 万元，自筹 2,702.10 万元，合计 5,000.00 万元。

根据课题预算书内容，该专项经费主要用于支付以下内容：设备费 170.00 万，材料费 257.00 万，测试化验加工费 108.00 万元，燃料动力费 28.35 万元，差旅费 85.72 万元，会议费 22.80 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 46.50 万元，劳务费 289.00 万元，专家咨询费 28.96 万元，间接费用 112.62 万元。

曙光信息于 2012 年 3 月 31 收到中央财政资金拨付的 344.00 万元，于 2012 年 5 月 31 日收到中央财政资金拨付的 804.95 万元，于 2012 年 12 月 26 日收到天津市滨海新区财政拨付的地方配套资金 621.96 万元，于 2013 年 11 月 14 日收到天津市滨海新区财政拨付的地方配套资金 178.04 万元。累计取得补助经费 1,948.95 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题累计支出经费 1,867.71 万元，剩余经费 81.24 万元。剩余国家科研课题经费主要用于基于国产 CPU / OS 的服务器研发与应用推广项目测试化验加工费用的后续款项的支付。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
基于国产 CPU / OS 的服务器研发与应用推广	65.35	290.54	1,511.82	-

报告期内，曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目各项任务指标已经完成，技术部分终审验收已结束，财务部分初审验收已结束，正等待课题主管部门关于终审验收通知。相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 11、面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用项目

2011 年 12 月 16 日，依据《关于 863 计划先进制造技术领域云制造服务平台关键技术研究主题项目立项的通知》（国科发高[2011]687 号），子公司北京曙光信息作为协作单位与中国航天科工防御技术研究院签订《面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用课题研究协议书》，给予专项课题研究经费 30 万元。

根据《面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用课题研究协议书》，该资助资金用于以下开支：材料费 0.30 万元，测试化验加工费 5.32 万元，国际合作交流费 3.13 万元，差旅费 2.10 万元，会议费 2.80 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 2.58 万元，劳务费 8.10 万元，咨询费 0.67 万元，间接费用 5.00 万元。

2012 年 5 月，北京曙光信息一次性收到该资助资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题累计支出 29.81 万元，剩余经费 0.19 万元。剩余国家科研课题经费将主要用于该项目的验收期间的支出。

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
面向航天复杂产品的集团企业云制造服务平台开发、系统构建及应用课题研究	-	-	29.81	-

报告期内，北京曙光信息将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目各项任务指标已经完成并验收。

表内序号 12、安全可信服务器产业化项目

2012 年 8 月 6 日，国家发改委《国家发展改革委关于下达 2012 年第三批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》（发改高技[2012]2404 号）；2012 年 8 月 23 日，天津市发改委《市发展和改革委员会关于转发<国家发改委关于下达 2012 年第三批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知>的通知》（津发改高技[2012]926 号），对曙光信息实施的“安全可信服务器产业化”课题给予研发资金补助 450 万元。

2012 年 11 月，曙光信息收到天津市财政局拨付的该项目资助经费 200 万元。
2013 年 6 月，曙光信息收到天津市财政局拨付的该项目资助经费 250 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该资助经费已全部用于该项目研发工作，无剩余。
各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
安全可信服务器产业化项目	-	423.92	26.08	-

报告期内，曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。2013 年 9 月 17 日，该课题项目通过天津市发改委组织的专家验收会予以结题，相关科目已经冲销或结转。

表内序号 13、面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目

2012 年 5 月 30 日，国家发改委下发《国家发展改革委办公厅关于 2011 年信息安全专项项目的复函》（发改办高技[2012]1424 号），对子公司北京曙光信息实施的“面向云计算中心的新型安全网关产品产业化”项目同意列入国家高技术产品发展项目计划，给予资金补助 800 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，北京曙光信息已经收到 450 万课题资助资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题专项资金支出 799.35 元，其中使用中央财政资助资金 450 万元，北京曙光信息使用自有资金垫支 349.35 万元，剩余经费 0.65 万元，剩余经费用于该项目验收期间的支出。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
面向云计算中心的新型安全网关产品产业化项目	-	240.73	558.62	-

报告期内，北京曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目任务书预定内容已全部完成，目前正在进行相关任务指标的第三方测试工作，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 14、无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目

2011年10月12日，财政部、国家发改委、工信部下发《财政部 国家发改委 工业和信息化部 关于下达 2011 年云计算应用示范工程专项补助资金的通知》（财建[2011]894 号），对子公司无锡云计算承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”，给予资金补助 2,000 万元；2012 年 4 月 23 日，子公司无锡云计算与云海创想信息技术（无锡）有限公司、无锡永中软件有限公司签订《无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目合作合同》，作为该项目的合作单位，将国拨资金中 700 万元作为云海创想信息技术（无锡）有限公司课题经费，将国拨资金中 268 万元作为无锡永中软件有限公司课题经费。

2013 年 10 月 10 日，财政部、国家发改委、工信部《财政部 国家发改委 工业和信息化部关于下达 2013 年云计算示范工程补助资金的通知》（财建[2013]597 号），对子公司无锡云计算承担的“无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目”，给予资金补助 2,000 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，无锡云计算已收到该资助资金 3,032 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该课题发生支出 2,215.01 万元，剩余经费 816.99 万元，剩余经费按文件要求用于该项目关键技术的研究开发，核心仪器和硬件设备的购置，以及必要的配套基础设施建设。各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
无锡城市云计算中心扩容及应用示范项目	486.83	1,229.13	499.05	-

报告期内，无锡云计算将收到的科研资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 15、基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发及产业化项目

2012 年 7 月 13 日，江苏省财政厅、江苏省科学技术厅联合下发《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，对子公司无锡云计算承担的“基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化项目”科研课题，给予省级配套资金资助 500 万元，地方匹配 750 万元。

2012 年 10 月 15 日，无锡市科技局和财政局联合下发了《关于转发省科技厅省财政厅 2012 年第十二批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（锡科计[2012]182 号/锡财工贸[2012]146 号文），对项目地方匹配资金予以确认。

2012 年 9 月 14 日，江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与子公司无锡云计算签署“基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化”项目开发合同。根据合同内容，该项目专项资金主要用于设备费、燃料动力费和实验外协费用。

2012 年 11 月，无锡云计算取得课题专项资助资金 300 万元。2013 年 1 月，无锡云计算取得课题专项资助资金 450 万元。2013 年 12 月 26 日，无锡云计算取得课题专项资助资金 500 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已发生支出 935.01 万元，剩余经费主要用于设备费、燃料动力费和实验外协费用。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
基于物联网与云计算融合的虚拟化基础软件 Cloudview 的研发与产业化	86.01	494.30	354.70	-

报告期内，无锡云计算将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 16、曙光 EB 级云存储系统研制项目

2013 年 2 月 22 日，科技部下发《科技部关于拨付 2013 年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》（国科发财[2013]365 号），对曙光信息承担的国家高技术研究发展计划(863 计划)课题“曙光 EB 级云存储系统研制项目”批复专项课题经费 2,862 万元。2013 年 2 月，收到课题经费 215 万元；2013 年 4 月，收到课题经费 644 万元；2014 年 1 月，收到课题经费 150 万元；2014 年 4 月，收到课题经费 450 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目累计收到 1,459 万元资助经费，其中支付合作方经费 199.22 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已发生支出 1,961.07 万元，剩余经费主要用

于设备费、燃料动力费和实验外协费用。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
曙光 EB 级云存储系统研制项目	461.59	1,499.48	-	-

报告期内，曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 17、面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目

2012 年 11 月 14 日，国家发改委下发《国家发展改革委办公厅关于 2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目的复函》（发改办高技[2012]3179 号），对子公司北京曙光信息实施的“面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目”项目同意列入国家高技术产业发展项目计划，给予资金补助 800 万元，截至报告日，尚未收到该专项课题资金。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已发生支出 639.86 万元，剩余经费主要用于。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
面向下一代互联网的高性能 VPN 设备产业化项目	77.47	562.39	-	-

待北京曙光信息收到国拨资金后，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目课题任务书预定的内容已全部完成，目前正在进行相关任务指标的第三方测试工作，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 18、曙光亿级并发云服务器系统研制项目

2013 年 2 月 22 日，科技部下发《科技部关于拨付 2013 年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》（国科发财[2013]365 号），对子公司北京曙光信息承担的国家高技术研究发展计划（863 计划）课题“曙光亿级并发云服务器系统研制项目”批复专项课题经费 3,815 万元。2013 年 2 月，收到课题经费 286 万元；2013 年 4 月，收到课题经费 859 万元；2014 年 1 月，收到课题经费

200 万元；2014 年 4 月，收到课题经费 601 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目累计收到 1,946 万元资助经费，其中支付合作方经费 250 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已发生支出 2,510.75 万元。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
曙光亿级并发云服务器系统研制项目	455.75	2,055	-	-

报告期内，北京曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 19、新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目

2013 年 4 月 1 日，北京市发改委下发《关于曙光信息产业（北京）有限公司新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目资金申请报告的批复》（京发改[2013]614 号），同意子公司北京曙光信息实施的新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目安排国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金，从国家发改委新增中央投资北京切块资金中安排补助 467 万元；报告期内子公司北京曙光信息收到该资助金 467 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已发生支出 467 万元，无剩余经费。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
新型 APU 云服务器系统研发及产业化项目	35.63	431.37	-	-

报告期内，北京曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 20、云计算安全操作系统产业化项目

2013 年 6 月 3 日，国家发改委下发《国家发展改革委办公厅关于 2012 年信

息安全专项项目的复函》(发改办高技[2013]1309号), 2013年6月25日, 天津市发改委下发《市发展改革委关于转发国家发展改革委办公厅关于2012年信息安全专项项目的复函的通知》(津发改高技[2013]603号), 对曙光信息实施的“云计算安全操作系统产业化项目”给予国家补助资金800万元; 报告期内曙光信息收到该资助金800万元。

截至2014年6月30日, 该项目已发生支出494.67万元, 剩余经费主要用于设备费、材料费、劳务费和其他费用。该项目各期支出金额如下:

单位: 万元

项目名称	2014年 1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
云计算安全操作系统产业化项目	99.20	395.47	-	-

曙光信息收到国拨资金后, 计入“专项应付款”科目, 项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成, 相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 21、基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目

2013年8月14日, 北京市科委下发《关于下达“2013年北京市高新技术成果转化专项资金”的经费通知》, 对子公司北京曙光信息申报的“基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目”专项课题, 拨付科技经费100万元; 报告期内子公司北京曙光信息收到该资助金100万元。

截至2014年6月30日, 该项目已发生支出61.57万元, 剩余经费主要用于设备费和项目外协费用。该项目各期支出金额如下:

单位: 万元

项目名称	2014年 1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
基于一种内存控制器及多内存系统的天阔系列服务器产业化项目	14.21	47.36	-	-

报告期内, 北京曙光信息将收到的国拨资金, 计入“专项应付款”科目, 项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成, 相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 22、通用大数据存储和处理一体机项目

2013 年 10 月 28 日，子公司北京曙光信息与中关村科技园区管理委员会签订《中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重大项目协议书》，对子公司北京曙光信息牵头实施的“通用大数据存储和处理一体机项目”给予 240 万元专项资金补助；报告期内子公司北京曙光信息累计收到该专项资金补助 240 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目发生支出 209.72 万元，剩余经费主要用于测试认证费用等。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
通用大数据存储和处理一体机项目	209.72		-	-

报告期内，北京曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 23、云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目

2013 年 6 月 25 日，北京市发改委下发《关于曙光信息产业（北京）有限公司云储存系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改[2013]1218 号），对子公司北京曙光信息申报的“云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目”安排专项资金补助 539 万元；报告期内北京曙光信息收到该专项资金补助 539 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已发生支出 539 万元，剩余经费主要用于设备费、材料费、燃料动力费和实验外协费用等。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
云存储系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	292.44	246.56	-	-

报告期内，北京曙光信息将收到的国拨资金，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 24、弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成

2014年3月14日，北京市科委下发《北京市科学技术委员会关于下达2014年度北京市科技计划“基于融合架构的云服务器研制与应用验证”项目任务的通知》（京科发[2014]138号），对子公司曙光云计算实施的“弹性异构计算子系统及融合架构云服务器商用样机集成”给予220.60万元专项资金补助；曙光云计算已全额收到该专项课题资金。

截至报告期末，该项目尚未发生支出，剩余经费主要用于材料费等。

曙光云计算收到国拨资金后，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

表内序号 25、新媒体全球云服务平台项目

2014年4月25日，北京市发改委下发《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于高技术服务业研究开发及产业化专项文件的通知》（京发改[2014]882号），对子公司北京曙光信息牵头实施的“新媒体全球云服务平台项目”给予600万元专项资金补助；截至报告期末，尚未收到该专项课题资金。

截至2014年6月30日，该项目发生支出71.14万元，剩余经费主要用于材料费等。该项目各期支出金额如下：

单位：万元

项目名称	2014年 1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
新媒体全球云服务平台项目	71.14		-	-

北京曙光信息收到国拨资金后，计入“专项应付款”科目，项目实施过程中发生的支出在“其他非流动资产”科目归集。截至报告期末该项目尚未完成，相关科目未发生冲销或结转。

上述课题项目中由本公司或本公司子公司独立完成的科技成果及其形成的知识产权归本公司或本公司子公司所有。上述课题项目中，本公司或本公司子公司没有与其他单位共同申请的知识产权。上述课题项目技术方向符合本公司主营业务技术方向。

③其他非流动负债

最近三年一期末，本公司其他非流动负债分别为8,651.79万元、16,758.97万元、20,280.66万元和18,397.49万元，在公司非流动负债中的占比分别为

32.54%、51.83%、53.07%和 47.34%。具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
1	产业发展引导资金	4,902.78	4,986.11	5,000.00	5,000.00
2	购房优惠政策和租房补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3	共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	163.60	165.50	169.31	173.13
4	中国物联网云计算中心配套建设资金	-	83.33	250.00	416.66
5	曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴	859.10	1,015.30	1,327.70	1,562.00
6	中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金	1,222.22	1,555.56	1,000.00	-
7	南京云计算中心装修补贴	83.33	166.67	333.33	-
8	包头云计算项目扶持补贴	162.04	259.26	350.00	-
9	包头云计算发展应用专项补贴	105.42	162.91	-	-
10	固定资产贷款贴息	303.61	667.95	428.87	-
11	2012 年太科园产业培育基金经费补贴	382.54	573.82	956.36	-
12	曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目	5,147.84	5,263.53	5,443.40	-
13	哈尔滨云计算机房装修补贴	133.33	171.43	-	-
14	南京云计算中心扶持资金	490.00	653.33	-	-
15	包头市工业云创新服务平台项目补贴	-	64.29	-	-
16	盘锦产业基地扶持资金	2,941.67	2,991.67	-	-
合计		18,397.49	20,280.66	16,758.97	8,651.79

“其他非流动负债”科目核算的是本公司及子公司取得的、根据企业会计准则需要在“递延收益”中核算的政府补助。

表内序号 1：产业发展引导资金

2009 年 10 月 9 日，辽宁省盘锦辽滨沿海经济区管理委员会与曙光信息、盘锦赛格签订补充协议，依据曙光信息、盘锦赛格与盘锦市人民政府签订的《关于共建曙光盘锦基地的合同》，由辽宁省盘锦辽滨沿海经济区管理委员会争取扶持政策，向控股子公司辽宁曙光提供产业引导资金，用于企业的基础设施建设和设

备购置，首笔扶持资金 5,000 万元于辽宁曙光注册后一个月内到位。截至 2014 年 6 月 30 日，“产业发展引导资金”已累计摊销 97.22 万元。

表内序号 2：购房优惠政策和租房补贴

2005 年 7 月 5 日，天津新技术产业园区管理委员会与中国科学计算技术研究所、原北京市曙光计算机公司（2010 年 12 月 6 日已更名为北京思科智控股中心）签订《联合共建曙光计算机天津产业基地合同》，根据合同相关规定，在天津曙光有限注册成立后向公司提供“购房优惠政策和租房补贴”1,500 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该补贴资金尚未使用。

根据《联合共建曙光计算机天津产业基地合同》，为支持公司在天津安家落户，天津新技术产业园区管理委员会向公司相关人员提供 1,500 万元“购房优惠政策和租房补贴”。

公司在取得该笔补助后长期挂账的原因有：（1）公司原计划将取得补贴用于天津生产基地管理人员。但考虑到天津生产基地初期管理人员主要从北京派驻，派驻人员具有临时性，且定期轮换，操作上存在一定困难，因此未按照协议发放补贴。（2）近年，天津生产基地人员已实现本地化，因此公司拟将该笔款项用于天津生产基地二期工程中配套员工公寓。目前二期工程规划设计部分细节尚在论证过程中，因此该笔补助尚未递延进入损益。

待二期工程开工条件具备后，公司将尽快就该事项履行必要的内部审议程序。截至本招股书签署之日，公司并未收到天津新技术产业园区管理委员会针对上述款项挂账提出的任何异议。

表内序号 3：共建曙光计算机天津产业基地财政补贴

根据上述《联合共建曙光计算机天津产业基地合同》，天津新技术产业园区管理委员会在天津曙光有限注册成立后向公司提供“共建曙光计算机天津产业基地财政补贴”。公司于 2007 年收到该项政府补贴，共计 190.60 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，“共建曙光计算机天津产业基地财政补贴”已摊销 27.00 万元。

表内序号 4：中国物联网云计算中心配套建设资金

根据 2010 年 7 月 16 日无锡国家高新技术产业开发区管理委员会与北京曙光信息签订的《合作框架协议》，为扶持子公司无锡云计算建设“中国物联网云计算中心”并尽快发挥产业拉动作用，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会向

无锡云计算提供 500 万元项目建设扶持资金。截至 2012 年 9 月 30 日，无锡云计算已收到该款项，并将在该扶持资金所形成资产的受益期间进行分摊后计入“营业外收入-政府补助”。截至 2014 年 6 月 30 日，“中国物联网云计算中心配套建设资金”已摊销 500.00 万元。

表内序号 5：曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴

2011 年 10 月 14 日，北京市发改委下发《关于曙光信息产业（北京）有限公司曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补助资金的批复》（京发改[2011]1897 号），安排补助资金 1,562 万元用于“曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目”研发及测试实验室专项工程建设。截至 2014 年 6 月 30 日，“曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目补贴”已摊销 702.90 万元。

表内序号 6：中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金

2010 年 7 月 16 日，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会与公司签订的《合作框架协议》，为扶持本公司建设“中国物联网云计算中心”并尽快发挥产业拉动作用，子公司无锡云计算在二期机房投入使用后，二期机房开工建设时，提供 2000 万元建设配套扶持资金；报告期内，子公司无锡云计算收到无锡国家高新技术产业开发区管理委员会拨付的 1000 万元建设配套扶持资金；截至 2014 年 6 月 30 日，“中国物联网云计算中心配套建设配套扶持资金”已摊销 777.78 万元。

表内序号 7：南京云计算中心装修补贴

2011 年 8 月，南京江宁开发区管理委员会与本公司签订《曙光南京云计算中心项目合作投资协议书》，根据该协议约定，对新设子公司机房装修费用提供 500 万元装修补贴；报告期内，子公司南京云计算已收到该装修补贴款 500 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，“南京云计算中心装修补贴”已摊销 416.67 万元。

表内序号 8：包头云计算项目扶持补贴

2011 年 12 月 28 日，包头市人民政府与公司签订《合作共建包头云计算中心战略合作协议》，根据该协议约定，在云计算一期项目建成并投入运营后三个月内拨付项目建设扶持补贴 1,000 万元，报告期内子公司包头云计算分两次共计收到建设扶持补贴 550 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，“包头云计算项目扶持补贴”已摊销 387.96 万元。

表内序号 9：包头云计算发展应用专项补贴

2012 年 11 月 22 日，包头市经信委下发《关于 2012 年度包头市云计算发展应用专项资金编制使用计划的报告》（包经信信推发[2012]677 号），围绕信息系统建设，采购信息化基础设施服务和安全服务，对包头云计算给予资金补助，2012 年收到该项资金补助金额 230 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，“包头云计算发展应用专项补贴”已摊销 124.58 万元。

表内序号 10：固定资产贷款贴息

海淀区政府 2010 年第 159 次区政府常务会议批准以及《海淀区投资促进与税源建设领导小组会议纪要 2012 年第三期》的决定，对北京曙光信息固定资产项目贷款给予贴息支持，经区政府 2010 年第 159 次区政府常务会议批准以及《关于曙光公司永丰项目有关事项的复函》，该项目贷款给予贴息支持，报告期内子公司北京曙光信息收到固定资产贷款贴息 994.51 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，“固定资产贷款贴息”已摊销 690.90 万元。

表内序号 11：2012 年太科园产业培育基金经费补贴

2012 年 11 月 10 日，为鼓励企业加强研发创新、加快科技成果产业化，根据锡政发[2007]396 号《市政府关于集聚国际服务外包和软件出口企业“123”计划的政策意见》、锡政发[2008]191 号《“123”计划入围企业扶持政策兑现落实实施办法》及相关协议，给予子公司无锡云计算 2012 年太科园产业培育基金经费补贴 1,147.63 万元；报告期内子公司无锡云计算收到 2012 年太科园产业培育基金经费补贴 1,147.63 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，“2012 年太科园产业培育基金经费补贴”已摊销 765.09 万元。

表内序号 12：曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目

2012 年 8 月 16 日，中国科学院依据《国家发展改革委办公厅、工信部办公厅关于 2012 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目的复函》（发改办高技[2012]1959 号）和《电子信息产业调整和振兴规划》，原则同意曙光信息曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目纳入 2012 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目计划；计划中确定资助曙光信息曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目专项资金 5,500 万元。根据发改办高技[2012]1959 号文件内容，该资助资金用于新增工艺设备，完成高性能计算机和全自主服务器研发环境

建设，扩大高性能计算机和全自主服务器产能。报告期内，该补助资金用于产能改造部分 2,495.60 万元陆续投入使用；截至 2014 年 6 月 30 日，“曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造项目”补贴部分已摊销 352.16 万元。

表内序号 13：哈尔滨云计算机房装修补贴

2012 年 8 月 28 日，哈尔滨经济技术开发区管理委员会与公司就 2011 年 7 月 27 日哈尔滨市人民政府与本公司签订《哈尔滨云计算中心合作共建协议》基础上签订《曙光哈尔滨云计算中心项目补充协议》，根据该补充协议约定，对新设云计算中心提供装修补贴；报告期内，子公司哈尔滨云计算已收到该装修补贴款 200 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，“哈尔滨云计算机房装修补贴”已摊销 66.67 万元。

表内序号 14：南京云计算中心扶持资金

2011 年 8 月，南京江宁开发区管理委员会与本公司签订《曙光南京云计算中心项目合作投资协议书》，根据该合作协议规定，并对新设成立的南京云计算中心提供资金扶持，报告期内子公司南京云计算已收到该扶持资金 900 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，“南京云计算中心扶持资金”已摊销 410.00 万元。

表内序号 15：包头市工业云创新服务平台项目补贴

2013 年 10 月 15 日，工信部下发《关于公布“工业云”创新服务试点项目的通知》（工信厅信函[2013]720 号），子公司包头云计算列入“工业云”创新服务试点项目名单；子公司包头云计算与工信部信息化推进司签订《信息化和工业化深度融合专项资金项目协议书》，对子公司包头云计算实施的“包头市工业云创新服务平台项目”列入 2013 年两化深度融合专项资金支持范围，给予资金补助 150 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，“包头市工业云创新服务平台项目补贴”已摊销 150.00 万元。

表内序号 16：盘锦产业基地扶持资金

2013 年 8 月 15 日，盘锦辽东湾新区管理委员会《关于给予曙光信息系统（辽宁）有限公司产业扶持资金的决定》（辽东湾管[2013]174 号），管委会给予子公司辽宁曙光 2013 年产业扶持资金 3,000 万元及 2014 年度产业扶持资金 2,800 万元，报告期内子公司辽宁曙光收到该产业扶持资金 3,000 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，“盘锦产业基地扶持资金”已摊销 58.33 万元。

3、曙光盘锦基地建设及辽宁曙光经营情况

(1) 曙光盘锦基地建设情况

2009 年，公司与盘锦市人民政府、辽滨沿海经济区管理委员会（以下简称“辽滨管委会”）、盘锦赛格签订相关协议，共建曙光盘锦基地，公司与盘锦赛格投资设立辽宁曙光，辽滨管委会向辽宁曙光提供所需建设用地，盘锦市人民政府提供优惠支持政策和产业引导资金。2009 年底，辽宁曙光设立并收到该 5,000 万元产业引导资金。

鉴于盘锦赛格在履行土地招拍挂程序和组织建设工程方面具有经验，2010 年 12 月辽宁曙光与盘锦赛格签署《委托合同》，委托其通过招挂拍形式于 2011 年 5 月 31 日前取得土地使用权，并为辽宁曙光筹建厂房。同月，辽宁曙光向盘锦赛格支付委托款，列入“预付款项”。2011 年初，经辽滨管委会同意，曙光盘锦基地开工进行前期建设，相关支出在“在建工程”科目核算。同年，由于未按约定取得土地使用权，委托款重分类为“其他应收款”。

2012 年，由于原拟提供土地一直未能进行招拍挂程序，辽宁曙光终止对盘锦赛格的委托，并停止厂房建设。盘锦赛格于 2012 年向辽宁曙光归还了全部委托款余额。2012 年 6 月，辽宁曙光与盘锦赛格签署《委托合同之终止协议》，终止前述委托。

为解决辽宁曙光一直未能取得原拟提供土地问题，辽宁曙光与辽滨管委会于 2012 年 6 月签订《协议》，约定①辽滨管委会协助辽宁曙光在 2012 年底前竞拍得原拟提供土地，辽宁曙光向辽滨管委会指定账户支付 5,000 万元预付款用于支付土地出让金；②若相关主管部门 2012 年底仍未挂牌出让原拟提供土地，则辽滨管委会提供双方认可的资产与预付款进行置换折抵。同月，辽宁曙光将 5,000 万元支付到辽滨管委会指定账户，列入“预付款项”核算。

由于截至 2012 年底原拟提供土地仍未挂牌出让，为尽量缩短曙光盘锦基地建设周期，经双方协商，辽滨管委会另行提供一处已建有部分厂房的土地（以下简称“新提供土地”）。2012 年 12 月，辽宁曙光与辽滨管委会签订《补充协议一》，约定①辽滨管委会协助辽宁曙光取得新提供土地；②辽滨管委会或其控制的企业将其拥有的该土地的地上建筑物转让给辽宁曙光，转让价格参照评估结果，并与已支付的 5,000 万元预付款进行折抵，多退少补。

2013年2月，辽滨沿海经济区国土资源局对新提供土地进行挂牌出让。2013年3月，辽宁曙光拍得该土地并与辽滨沿海经济区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。截至本招股说明书签署日，辽宁曙光已按合同约定缴纳了全部土地出让金，相关土地权属证书尚在办理中。2013年4月，辽宁曙光与辽滨管委会控制的企业签订《资产转让协议书》，约定将位于新提供土地上的未完工房产转让给辽宁曙光，转让价格为评估价值4,263.66万元；并在协议签署之日起3日内将目标资产交付给辽宁曙光。该房产交付后，辽宁曙光列入“在建工程”核算，冲减“预付款项”4,263.66万元。

辽宁曙光对交付的资产进行后续建设，并于2013年11月达到预定可使用状态并转入“固定资产”科目。截至2014年6月30日，“预付款项”余额为736.34万元，将用于支付曙光盘锦基地所分摊的道路、管道、绿化等公共设施的费用。

为解决辽宁曙光在原拟提供土地投入的前期建设费用问题，辽宁曙光与盘锦辽东湾新区管委会（原辽滨管委会）于2013年8月签订《征收补偿协议书》，约定盘锦辽东湾新区管委会对辽宁曙光在原拟提供土地发生的前期建设进行征收，补偿金额按评估价值为1,113.45万元；截至2014年6月30日，辽宁曙光已经收到补偿款600万元；余款513.45万元已于2014年8月22日收回。由于征收补偿时，相关在建工程账面价值为1,697.64万元，因而形成资产处置损失584.19万元。

（2）对公司生产经营的影响

由于原拟提供土地未能按计划履行招拍挂程序，且辽宁曙光在该土地上进行前期建设，评估补偿金额低于相关在建工程账面价值，造成资产处置损失584.19万元。

截至2013年末，曙光盘锦基地已经达到可使用状态，基本具备投产的条件，土地权属不确定等问题均已得到解决。曙光盘锦基地投产后，将对公司扩大收入规模、提高盈利水平产生积极影响。

（3）辽宁曙光经营情况

最近三年一期辽宁曙光主要财务数据如下：

①资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产	3,255.34	3,032.45	5,551.15	4,815.70
资产总额	21,766.87	21,889.64	8,917.32	8,387.90
流动负债	11,362.78	11,387.87	751.60	1,444.77
负债总额	19,207.22	19,365.65	5,751.60	6,444.77
所有者权益	2,559.65	2,523.99	3,165.72	1,943.13

②利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	4,161.17	5,620.31	550.42	-
营业利润	-106.02	-80.32	1,222.03	-2,046.40
利润总额	27.31	-642.29	1,222.03	-1,946.40
净利润	35.66	-641.73	1,222.59	-1,946.40

③现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	230.03	12,883.99	-247.42	48.58
投资活动产生的现金流量净额	-195.81	-13,057.82	-442.41	-38.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	34.22	-173.83	-689.83	10.23

2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月辽宁曙光产生收入，主要是由于辽宁曙光 2012 年开始承担公司辽宁等地区的服务器销售业务，所销售服务器系向公司采购。

2011 年，辽宁曙光的亏损主要是由于盘锦赛格出现经营困难，截至 2011 年末尚未收回应收款项，按相关会计准则计提 1,568.52 万元坏账准备。2012 年，辽宁曙光盈利较多，主要是由于前述应收盘锦赛格的款项收回，计提的坏账准备全部冲回。

2013 年，辽宁曙光经营活动产生的现金流量净额较多，主要原因是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金为 5,962.74 万元，购买商品、接受劳务支付的现金仅 1,296.21 万元，2013 年底形成较大的应付账款；（2）收到其他与经营活动有关的现金 8,500.76 万元，主要包括与公司之间的往来款、政府补贴等。同期投

资活动产生的现金流量净流出较多，主要是支付土地出让金、曙光盘锦基地的后续建设支出。

2014年1-6月，辽宁曙光经营活动产生的现金流量净额较少，主要原因是支付母公司款的其他应付款项3,267.54万元。

（二）偿债能力分析

1、主要偿债指标

最近三年一期，公司主要偿债指标见下表：

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.07	1.05	1.35	1.38
速动比率	0.81	0.76	0.95	0.87
资产负债率（母公司）	56.69%	60.37%	56.19%	46.25%
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
息税折旧摊销前利润（万元）	8,235.33	18,203.53	23,607.12	17,596.72
利息保障倍数	2.58	4.56	8.37	12.31

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产*100%

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=（税前利润+利息支出）/利息支出

同行业上市公司2013年度的流动比率、速动比率、母公司资产负债率、利息保障倍数平均值如下：

2013年度本公司与可比上市公司主要偿债指标比较表

公司	流动比率	速动比率	资产负债率（母公司）	利息保障倍数
浪潮信息	1.12	0.61	66.01%	3.79
长城电脑	1.10	0.79	42.60%	0.34
同方股份	0.92	0.63	60.14%	2.44
方正科技	1.51	1.32	18.74%	3.39
平均	1.16	0.84	46.87%	2.49

公司	流动比率	速动比率	资产负债率（母公司）	利息保障倍数
本公司	1.05	0.76	60.37%	4.56

注：资料来源为上市公司 2013 年年度报告。

2、偿债指标分析

（1）流动比率和速动比率分析

本公司 2013 年度流动比率接近同行业上市公司平均水平、速动比例接近同行业上市公司平均水平，符合行业特征和可比上市公司平均水平。

（2）资产负债率指标分析

本公司 2013 年度母公司资产负债率高于同行业上市公司平均水平，主要是由于母公司借款和应付账款较高所致。

（3）利息保障倍数

本公司 2013 年度利息保障倍数优于同行业上市公司平均水平，证明本公司短期偿债风险较小，利息保障能力较强。

（三）资产周转能力分析

最近三年一期本公司资产周转能力指标表

指标	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率	3.25	7.31	11.07	17.36
存货周转率	2.35	3.95	3.37	2.46

最近三年一期，本公司应收账款周转率指标呈现逐年下降趋势，主要原因为本公司大型、强势客户的批量采购订单增多，该类订单验收、回款周期延长所致。2013 年同比下降的主要原因为公司南京南瑞集团公司信息系统集成分公司、成都市软件产业发展中心、包头市青山区经济和信息化局、上海思华科技股份有限公司、上海乐杰电子科技有限公司等行业客户回款周期延长，风险不大。

最近三年，本公司存货周转率指标呈现上升趋势，主要原因是销售成本增加的同时加强了存货规模的控制。

同行业上市公司相关资产周转能力指标的平均水平如下：

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率	6.09	6.62	6.94

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
存货周转率	6.20	6.87	6.77

最近三年末，本公司的应收账款周转率高于同行业平均水平，主要原因为本公司销售收入确认相对谨慎，例如有验收条款的需以明确的验收证据确认销售收入；质保金待质保期满后方能确认销售收入。存货周转率低于同行业平均水平，主要原因是本公司生产和销售高端计算机，存货中原材料、发出商品金额较高；2012 年以后，本公司大型、强势客户的批量通用服务器采购订单增多，该类订单验收周期较长，导致本公司不能及时确认销售收入及结转成本。

二、盈利能力分析

（一）经营业绩情况

本公司利润表主要构成项目明细如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29
其中：营业收入	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29
二、营业总成本	103,804.39	194,319.16	151,232.21	130,237.68
其中：营业成本	81,701.93	150,956.70	118,310.46	102,035.91
营业税金及附加	267.70	1,138.83	870.75	1,260.71
销售费用	7,431.65	14,562.19	12,045.42	10,866.34
管理费用	11,822.31	24,485.36	18,455.69	14,041.82
财务费用	2,065.14	2,859.27	2,300.14	1,175.03
资产减值损失	515.65	316.81	-750.27	857.86
三、营业利润	679.59	5,705.91	14,746.63	12,058.61
加：营业外收入	2,714.16	5,641.76	3,340.12	2,223.97
减：营业外支出	43.80	657.95	72.62	28.17
其中：非流动资产处置净损失	7.64	638.02	14.70	1.92
四、利润总额	3,349.95	10,689.71	18,014.12	14,254.41
减：所得税费用	995.48	1,309.73	2,322.47	2,773.02

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
五、净利润	2,354.47	9,379.98	15,691.65	11,481.38
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,346.06	9,668.78	15,141.49	12,357.26
六、其他综合收益	40.45	-105.95	-3.52	-59.94
七、综合收益总额	2,394.91	9,274.03	15,688.13	11,421.44
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	2,386.51	9,562.83	15,137.97	12,297.32

最近三年，本公司营业收入稳步增长。2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，本公司营业收入分别为 142,296.29 万元、165,978.84 万元、199,966.04 万元和 104,465.35 万元。

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，本公司实现净利润 11,481.38 万元、15,691.65 万元、9,379.98 万元和 2,354.47 万元，2012 年度比上年度增长 36.67%，2013 年度比 2012 年度下降 40.22%。2014 年 1-6 月同比 2013 年 1-6 月下降 18.18%。

（二）利润表主要项目分析

1、营业收入

（1）营业收入变动趋势

最近三年一期，本公司营业收入总体呈现稳步增长趋势。

（2）营业收入按业务类型构成

最近三年一期，本公司营业收入分业务类型构成及比例如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
高性能计算机	34,231.39	32.77%	75,970.39	37.99%	63,399.51	38.20%	70,514.24	49.55%
通用服务器	52,272.92	50.04%	83,564.77	41.79%	72,202.20	43.50%	42,006.32	29.52%
存储产品	8,510.68	8.15%	18,818.30	9.41%	11,442.59	6.89%	12,202.76	8.58%
围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务	9,450.36	9.05%	21,612.58	10.81%	18,934.53	11.41%	17,572.96	12.35%

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
合计	104,465.35	100.00%	199,966.04	100.00%	165,978.84	100.00%	142,296.29	100.00%

高性能计算机是本公司具有竞争力的优势产品，本公司高性能计算机 2012 年度销售收入下降的原因是曙光 6000 项目 2011 年度确认销售收入 23,665.12 万元，2012 年度确认销售收入 9,131.86 万元所致。存储产品是本公司在传统服务器业务外新的业务增长点；围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务是以毛利较高的自主研发和自主知识产权产品为主。

公司销售设备所对应的软件分为：自主软件、操作系统、商品软件三类。

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司自主软件销售收入占同期销售收入比重分别为：6.30%、6.39%、5.56%和 4.73%，当期销售全部自主软件的总累计许可证数与当期销售硬件总数量（含高性能计算机节点、通用服务器、存储产品总数）比重分别为：37.27%、33.55%、27.38%和 34.60%。该类软件由公司在产品上预装或随系统配发加密狗，公司提供自主软件的支持服务。因公司新产品集成化设计加强，无论是单个注册软件的平均销售数量，还是累计注册软件许可证的占当期硬件销售硬件总数量的比例，报告期内前三年均出现下降趋势，2014 年 1-6 月由于公司某重要客户批量招标采购，导致当期注册软件许可证的占当期硬件销售硬件总数量的比例有所上升。

公司采用买断许可证方式，在产品出厂前预装的 Linux 操作系统。客户向公司订购的商品软件，例如商业操作系统、数据库、编译器等软件，公司按客户订单需求以商品方式采购，商业软件的许可证随货物配发，客户收到许可证后自行到软件厂商处注册。2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司采购该类商用软件的总计许可证数分别为：1,722、4,924、6,892 和 2,237 个。该类软件总计许可证数与公司当期销售硬件总台数的占比分别为 3.45%、7.40%、8.75%和 6.38%，总体上占比较小。

最近三年一期，本公司营业收入增长的主要原因包括：

首先，品牌美誉度持续提升，市场影响力越来越大，客户认同度不断提高。

经过多年的市场积累，本公司从专注于服务器研发制造的厂商发展成为一家以高性能计算机、通用服务器、存储产品及围绕高端计算机的软件开发、系统集

成与技术服务为主营业务的信息系统供应商，得到用户和市场的认可。

其次，营销模式调整，销售管理水平提升。

本公司实行了“矩阵紧耦合”的营销模式，优化整合了市场、行业、产品技术等资源，加强了全国统筹协作，逐步实现了全国一体的营销管理模式。

第三，自主研发能力增强，新产品投放市场。

本公司发布的四路、八路机架服务器，在市场中迅速形成了良好的销售。公司存储产品收入持续增长，促进公司业绩提升。

第四，外部市场环境助力本公司营业收入的快速增长。

政府逐步加大了对自主创新产品的采购支持力度，对本公司扩大市场销售发挥促进作用。

（3）营业收入按行业构成

最近三年一期，本公司营业收入按行业构成及比例如下表所示：

单位：万元

类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比	销售收入	占比
中小企业	42,897.39	41.06%	77,188.37	38.60%	59,981.10	36.14%	34,085.14	23.95%
公共事业	19,486.42	18.65%	34,274.84	17.14%	31,445.94	18.95%	36,617.22	25.74%
政府	32,147.50	30.77%	68,851.81	34.43%	58,879.43	35.47%	63,071.95	44.32%
能源	9,934.03	9.51%	19,651.02	9.83%	15,672.37	9.44%	8,521.98	5.99%
合计	104,465.35	100.00%	199,966.04	100.00%	165,978.84	100.00%	142,296.29	100.00%

最近三年一期，本公司各行业客户营业收入呈现持续增长趋势，各主要行业收入占营业收入比例无重大变化，公司客户主要集中于政府、中小企业、公共事业。

（4）营业收入地域构成

单位：万元

类别	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
东部地区	15,298.41	38,463.63	31,924.15	20,596.65
南部地区	11,075.48	18,076.79	12,557.51	12,492.87
西部地区	12,191.71	23,316.23	23,503.42	18,899.72

类别	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
北部地区	7,649.31	12,045.83	10,281.22	10,454.11
北京地区	50,689.54	96,957.58	86,250.84	75,691.34
香港地区	7,560.90	11,105.98	1,461.71	4,161.60
合计	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29

最近三年，本公司各区域市场业务总体持续增长。

2、毛利及毛利率分析

(1) 综合毛利率及与同行业对比分析

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	104,465.35	199,966.04	165,978.84	142,296.29
1、高性能计算机	34,231.39	75,970.39	63,399.51	70,514.24
2、通用服务器	52,272.92	83,564.77	72,202.20	42,006.33
3、存储产品	8,510.68	18,818.30	11,442.59	12,202.76
4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务	9,450.36	21,612.58	18,934.53	17,572.96
二、营业成本	81,701.93	150,956.70	118,310.46	102,035.91
1、高性能计算机	24,740.20	53,738.76	45,317.31	49,250.91
2、通用服务器	47,527.08	76,861.67	55,644.12	35,265.19
3、存储产品	6,726.44	14,672.45	8,559.33	9,512.38
4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务	2,708.21	5,683.82	8,789.70	8,007.42
三、综合毛利率	21.79%	24.51%	28.72%	28.29%
1、高性能计算机	27.73%	29.26%	28.52%	30.15%
2、通用服务器	9.08%	8.02%	22.93%	16.05%
3、存储产品	20.96%	22.03%	25.20%	22.05%
4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务	71.34%	73.70%	53.58%	54.43%

最近三年一期，本公司综合销售毛利率分别为 28.29%、28.72%、24.51%和 21.79%。

本公司与行业可比上市公司毛利率对比分析表

可比上市公司	综合毛利率		
	2013 年度	2012 年度	2011 年度
浪潮信息	17.14%	21.44%	22.85%
长城电脑	8.46%	8.15%	6.55%
同方股份	18.83%	16.16%	15.54%
方正科技	7.43%	7.11%	7.44%
平均	12.97%	13.22%	13.10%
曙光信息	24.51%	28.72%	28.29%

数据来源：Wind 资讯

最近三年，本公司综合销售毛利率分别为 28.29%、28.72%和 24.51%，高于同行业上市公司平均水平，主要原因是：

首先，虽然本公司与所选取的其他四家上市企业同属计算机制造行业，但本公司产品线构成以毛利率相对较高的高端计算机为主。

其次，本公司品牌客户认可度较高，高性能计算机竞争优势明显。

第三，本公司逐年加大技术研发投入，自主研发了高毛利、高附加值的软硬件和集成产品，如高性能计算机、GridView 服务器管理系统、SysCache 存储加速卡等软硬件产品，并取得了较好的销售业绩。

第四，随着销售规模扩大，本公司原材料采购环节议价能力增强。

第五，本公司高端计算机，尤其是高性能计算机具有较强的解决方案优势。

第六，本公司聚焦的传统行业客户对于增值服务要求较高。

第七，本公司对具有竞争优势的产品的销售价格管控较好。

（2）按销售模式分析

单位：万元

销售模式	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率
直销模式	10,228.79	17.55%	19,724.62	19.54%	21,331.28	29.93%	22,347.28	32.54%
经销模式	12,534.63	27.15%	29,284.73	29.58%	26,337.09	27.81%	17,913.10	24.33%
合计	22,763.42	21.79%	49,009.34	24.51%	47,668.38	28.72%	40,260.38	28.29%

本公司直销模式的主要分两类：①基于技术能力、服务保障等原因，用户要

求与公司直接洽谈和采购（常成为只接受原厂商投标的原因）；②战略性行业或大客户的集中采购或招投标。对于第一类业务，以高性能计算机、存储、云服务等业务居多，因为客户对公司技术较为依赖，所以产品会因高技术附加值呈现较高毛利率。对于第二类业务，客户一般是从价格竞争角度要求原厂商投标（如互联网企业、金融、电信、电力等行业集中采购），由于采购量大、市场竞争激烈，该类客户订单会显现出较低、甚至很低的毛利率。2013 年本公司直销模式毛利率下降较大的主要原因是百度、阿里巴巴等第二类业务的销售收入大幅度增加而毛利率较低所致。

本公司经销模式业务主要分二类：①最终客户提供系统集成类或软件开发商向采购公司产品，并与其他的产品、软件等作为整体解决方案交付；②小型项目或客户为方便而向渠道商采购产品。一般情况下，经销业务模式单次采购规模不大、价格敏感度相对不高。因此，公司经销模式与直销模式呈现出完全不同的项目运作特点和行业市场区分，两种业务模式的毛利率并不呈现一致性。公司直销、经销模式下毛利率高低与否的最主要原因是两种模式下客户群不同和采购量不同所致。

2012 年开始，本公司引入全国总代理和省级总代理双轨运行模式，并进行代理商全面系统培训和管理，强化对渠道的技术支持工作，经销商盈利能力得到一定提升。

扣除战略性开拓行业中战略大客户销售后的直销、经销毛利率比较如下：

销售模式	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
直销模式	26.02%	30.29%	35.12%	34.21%
经销模式	27.15%	29.58%	27.81%	24.33%
合计	26.63%	29.87%	30.53%	28.95%

报告期内，本公司扣除战略行业中战略大客户销售后的直销、经销模式按订单金额分类如下：

单位：万元

类别		2014 年 1-6 月			2013 年度			2012 年度			2011 年度		
		销售收入	毛利率	占比	销售收入	毛利率	占比	销售收入	毛利率	占比	销售收入	毛利率	占比
直	50 万元以上	32,180.83	26.87%	82.52%	59,667.73	31.85%	88.56%	50,773.62	36.95%	90.21%	60,989.31	34.84%	94.20%

销	50 万元以下	6,815.39	21.99%	17.48%	7,704.61	18.23%	11.44%	5,507.11	18.20%	9.79%	3,755.17	24.79%	5.80%
	合计	38,996.21	26.02%	100%	67,372.33	30.29%	100%	56,280.73	35.12%	100%	64,744.48	34.21%	100%
经 销	50 万元以上	26,550.01	23.35%	57.51%	55,937.37	25.83%	56.49%	57,601.37	25.51%	60.82%	37,897.14	23.15%	51.47%
	50 万元以下	19,618.27	32.30%	42.49%	43,079.64	34.44%	43.51%	37,104.45	31.39%	39.18%	35,731.69	25.58%	48.53%
	合计	46,168.28	27.15%	100%	99,017.02	29.58%	100%	94,705.81	27.81%	100%	73,628.83	24.33%	100%

在直销业务模式下，本公司 50 万元以下的订单占比不大，多为新行业前期进入、重要用户尝试性采购等情形，故毛利率较低。在直销业务模式下，本公司 50 万元以上的订单占比保持在 90%左右，一般情况下单笔采购金额较大。2011 年、2012 年，本公司 50 万元以上直销订单中以高性能计算机、存储等高附加值业务居多，因为这类订单客户对本公司的技术较为依赖，所以会因高技术附加值呈现较高毛利率。2013 年本公司直销毛利率下降的主要原因是行业入围等集采客户增多。

在经销业务模式下，本公司 50 万元以下的订单平均占比在 43%左右，而这类小订单客户毛利率普遍较高，除 2011 年以外一直保持在 32%左右，这使得本公司经销业务模式下毛利率持续较高。2012 年、2013 年经销模式毛利率增长的主要原因是 50 万元以下订单毛利率增长所致。随本公司品牌知名度不断提升，客户和经销商对本公司产品的认可度逐年增加。扣除战略大客户后，本公司 2013 年直销和经销毛利率相当。

因此，本公司经销模式与直销模式呈现出完全不同的项目运作特点和行业市场区分，两种模式下毛利率高低与否的最主要原因是两种模式下客户群不同和采购量不同所致。

(3) 按主要产品分析

单位：万元

主要产品	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率
高性能计算机	9,491.19	27.73%	22,231.63	29.26%	18,082.20	28.52%	21,263.33	30.15%
通用服务器	4,745.84	9.08%	6,703.10	8.02%	16,558.08	22.93%	6,741.14	16.05%
存储产品	1,784.24	20.96%	4,145.85	22.03%	2,883.26	25.20%	2,690.38	22.05%

围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务	6,742.15	71.34%	15,928.76	73.70%	10,144.83	53.58%	9,565.54	54.43%
合计	22,763.42	21.79%	49,009.34	24.51%	47,668.38	28.72%	40,260.38	28.29%

报告期内，高性能计算机毛利额及毛利率均比较稳定。

2012 年，由于业务规模扩张导致通用服务器的营业收入大幅增长，并且毛利率维持在较高水平，使得贡献毛利额较 2011 年增幅达 145.63%，原因如下：

①宏观经济形势较好，行业市场消费活跃；②主要零部件年内价格下降较快，使得公司中标合同在实施时成本降低。2013 年，市场销售竞争格局出现变化，竞争加剧造成综合毛利率下降，具体如下：①公司重点开拓互联网、电信等战略客户，大幅拉低了通用服务器的毛利率；②由于 2013 年内存供需失衡，主要工厂出现不可控事件，导致内存价格偏离正常规律而涨价，使得公司中标合同在实施时制造成本增加。

报告期内，存储产品毛利率比较稳定；2013 年业务规模扩张，使得存储产品毛利额大幅增长。

报告期内，2011 年和 2012 年围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务贡献毛利额及毛利率均稳定增长，2013 年毛利额增长较大的原因具体如下：①公司云计算业务导致技术服务收入毛利额增加 2,131.71 万元，主要是随着包头云计算等投入使用和成都超算等地的云计算业务顺利开展，公司云服务业务发展势头良好、业务规模和毛利额整体呈快速扩张趋势；②技术服务业务收入增加和个别集成项目完成终验结算导致系统集成及技术服务业务较 2012 年毛利额增加 2,144.94 万元；③自有软件销售收入较 2012 年的毛利额增加 1,507.29 万元，主要是基于云管理和云存储等增值软件在重要行业应用中取得较好业绩以及当期计入软件成本的支出同比降低所致。2013 年，公司承担的中国教育电视台项目通过验收及回收前期项目质保金、当期售后服务收入、联合实验室项目、服务平台软件集成项目等，导致公司 2013 年该类业务毛利率及毛利额大幅度增加。

2011 年度，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	17.06%	17.06%

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（含自主软件）	34.67%	15.04%
合计	27.01%	16.05%

2012 年度，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	23.07%	23.07%
通用服务器（含自主软件）	38.15%	22.62%
合计	28.43%	22.93%

2013 年度，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	7.31%	7.31%
通用服务器（含自主软件）	31.71%	10.31%
合计	14.39%	8.02%

2014 年 1-6 月，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	8.52%	8.52%
通用服务器（含自主软件）	26.67%	10.43%
合计	14.60%	9.08%

2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月公司含自主软件销售的通用服务器销售合同中，通用服务器硬件部分的毛利率分别为：15.04%、22.62%、10.31%和 10.43%；不含自主软件而独立销售的通用服务器销售合同中，通用服务器毛利率为 17.06%、23.07%、7.31%、8.52%，对比来看，两种情况毛利率结构整体合理。

2012 年度，公司通用服务器产品毛利率较 2011 年度出现较大提升，主要是宏观经济形势较好，行业市场消费活跃；主要零部件价格下降较快；延续性合同实施成本降低等原因所致。2013 年度，独立销售的通用服务器时，毛利率较低

的原因是公司的战略性开拓行业战略大客户项目毛利率过低所致。

公司 2011 年度、2012 年度通用服务器综合毛利率处于市场较高水平，2013 年度通用服务器产品综合毛利率仍处在合理区间。

扣除战略性开拓行业战略大客户后，2011 年度，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	19.81%	19.81%
通用服务器（含自主软件）	34.67%	15.04%
合计	28.95%	17.18%

扣除战略性开拓行业战略大客户后，2012 年度，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	28.36%	28.36%
通用服务器（含自主软件）	38.15%	22.62%
合计	32.65%	26.15%

扣除战略性开拓行业的战略大客户后，2013 年度，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	16.04%	16.04%
通用服务器（含自主软件）	31.71%	10.31%
合计	22.72%	13.97%

扣除战略性开拓行业的战略大客户后，2014 年 1-6 月，通用服务器独立销售与通用服务器和软件一并销售的销售合同对比列示如下：

销售合同类型	毛利率	其中：硬件毛利率
通用服务器（不含自主软件）	16.06%	16.06%
通用服务器（含自主软件）	26.67%	10.43%
合计	20.96%	13.73%

扣除战略性开拓行业的战略大客户项目以后，2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月，公司通用服务器毛利率分别为：17.18%、26.15%、13.97%、

13.73%。扣除战略性开拓行业的战略大客户项目以后，2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-6 月，公司独立销售通用服务器的毛利率分别比与含自主软件销售合同中的通用服务器硬件部分毛利率分别高出 4.77、5.74、5.73、5.63 个百分点，报告期内保持稳定，变化不大。独立销售通用服务器毛利率较高的原因在于独立销售硬件时公司在价格审批控制上会比软硬件一并销售时更为严格，以及存在少量用户基于固定资产管理等原因不能将软件产品单列和独立开具发票等情形等原因所致。两种情况下毛利率结构整体合理，且在报告期内保持稳定。

报告期内，公司主要规格产品（年销售金额或毛利额占销售收入或毛利额超过 5%以上）的毛利率情况：

产品	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
I620-G10	4.04%	-2.70%	4.68%	-
I420r-G10	1.87%	-7.35%	-	-

I620-G10 产品销售收入为 1.47 亿元，列入公司 2013 年主要规格产品，主要销售给互联网类客户，在其他行业中也有销售。该产品属于市场上主流产品规格，市场同质化较强，价格相对敏感、毛利率较低。2013 年，I620-G10 产品毛利率较 2012 年下降 7.38 个百分点，主要是战略大客户项目市场竞争激烈所致。

I420r-G10 产品是 2013 年公司为战略大客户所定制，在较短时内取得战略大客户的较大份额，但由于市场竞争激烈，当期毛利率仅为-7.35%。

基于战略大客户在互联网行业中的地位和影响力，公司与其他厂商在其市场份额上竞争激烈。2013 年上半年，各厂商价格竞争较惨烈，为保住公司在战略大客户的市场份额，以及尝试取得较大突破，公司会在采购成本以下进行报价竞争。一般情况下对于已经锁定价格的订单，供货时间的延后可以给公司带来因原材料降价所致的额外收益，但 2013 年期间内存维持高价格区位，进一步恶化了公司的成本负担。

公司战略性客户项目的一般操作模式是：把类似应用需求打包、集成一个采购批次进行采购，一般会含有多个实施地点、需要较长时间的分次实施。参与厂商一旦投标完成，会确定投标价格和分配预期份额，如厂商届时拒绝供货，则会被淘汰出供应商列表。项目操作过程中，主要部件 CPU 厂商会直接给项目批复特别折扣价格，故 CPU 价格的市场波动不影响该项目竞争。由于该类客户市场

意义重大，竞争异常激烈，厂商竞价常会出现低于成本情形，若内存等部件价格出现反常波动，则会增加中标厂商的项目实施成本。

2013 年度，本公司战略大客户项目中内存成本占比约为 15%，而同期内存平均价格上升 30%-50%。综合考虑各方面因素，由于内存价格异常而导致公司战略大客户项目的实际毛利率比公司原预测毛利率下降 2 个百分点以上。

报告期内，本公司单独销售的软件销售列表如下：

序号	名称	类型
1	曙光服务器智能导航软件 V2.0	单机软件
2	曙光服务器备份还原软件 V1.0	单机软件
3	曙光 Gridview 服务器管理系统标准版 V2.0	单机软件
4	曙光自适应节能软件 Powerconf.单机版 V1.0	单机软件
5	曙光 Gridview 服务器管理系统 2.5	单机软件
6	曙光云计算 NetFirm 网卡开发套件软件 V1.0	单机软件
7	曙光云计算集群 NAS 存储软件 V1.0	系统软件
8	云计算音视频加速卡开发软件 V1.0	系统软件
9	曙光 Cloudview 云计算操作系统软件 V1.5	系统软件
10	曙光 Gridview 服务器管理系统（标准版）V2.6	系统软件
11	曙光云计算 Cloudview 操作系统软件 V1.1	系统软件
12	曙光 Flowfirm 设备平台系统软件 V1.0	系统软件
13	曙光 Gridview 服务器管理系统（HPC 版）V2.6	系统软件

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，自主软件平均销售价格分别为 0.48 万元、0.48 万元、0.51 万元和 0.41 万元，各软件销售单价整体无明显变化。

报告期内，本公司销售注册软件许可证总数量及占销售硬件总数量的比例如下：

单位：个/台（套）

年度	注册软件许可证总数量	销售硬件总数量	注册软件总数量占销售硬件总数量的比例
2014 年 1-6 月	12,135	35,077	34.60%
2013 年度	21,571	78,790	27.38%

年度	注册软件许可证总数量	销售硬件总数量	注册软件总数量占销售硬件总数量的比例
2012 年度	22,338	66,581	33.55%
2011 年度	18,583	49,862	37.27%

由于单个硬件上可以运行多个不同功能的注册软件，实际运行注册软件的硬件数量与公司销售硬件总数量的占比不高。报告期内，公司注册软件许可总数量占当期硬件销售硬件总数量的比例逐年下降。

3、期间费用分析

最近三年一期，本公司期间费用金额及占营业收入比例如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	7,431.65	7.11%	14,562.19	7.28%	12,045.42	7.26%	10,866.34	7.64%
管理费用	11,822.31	11.32%	24,485.36	12.24%	18,455.69	11.12%	14,041.82	9.87%
财务费用	2,065.14	1.98%	2,859.27	1.43%	2,300.14	1.39%	1,175.03	0.83%

(1) 销售费用

本公司销售费用主要包括各销售部门人员工资、社保、住房公积金等人员费用以及办公费用、差旅费用等。最近三年一期，本公司在业务规模及营业收入快速增长的同时，通过预算管理及控制措施，销售费用占比控制在了一个比较合理的水平。

最近三年一期，公司销售费用随销售收入的逐年增加略有增加，但销售费用率同比持平。

公司报告期内销售费用主要明细科目及其变化情况表

单位：万元

主要项目	2014 年 1-6 月	上年同期变动比例	2013 年度	变动比例	2012 年度	变动比例	2011 年度
人工费用	4,196.12	37.89%	7,691.69	38.03%	5,572.41	6.96%	5,209.74
差旅交通运费	880.43	-17.35%	2,508.89	7.98%	2,323.37	24.97%	1,859.11
业务招待费	750.79	25.82%	2,170.03	-5.15%	2,287.85	22.71%	1,864.38
办公费	67.78	-40.05%	306.75	-31.96%	450.85	-14.83%	529.36

主要项目	2014年1-6月	上年同期 变动比例	2013年度	变动比例	2012年度	变动比例	2011年度
市场费	343.50	61.63%	553.50	94.76%	284.20	-14.94%	334.11
折旧摊销费	262.67	91.57%	258.99	10.66%	234.05	95.97%	119.43
房租水电费	286.69	33.63%	469.25	29.11%	363.45	22.04%	297.81
技术服务费	478.06	196.81%	479.61	9.89%	436.46	-24.89%	581.09
其他费用	165.61	295.14%	123.48	33.10%	92.77	30.09%	71.31
合计	7,431.65	33.06%	14,562.19	20.89%	12,045.42	10.85%	10,866.34

公司 2014 年 1-6 月比上年同期变动的主要原因是人员费用增加 1,153.06 万元，增幅 37.89%。

2013 年度比 2012 年度变动的主要原因是人员费用增加 2,119.28 万元，增幅 38.03%；市场费用增加 269.30 万元，增幅 94.76%；差旅交通运费增加 185.52 万元，增幅 7.98%；2012 年度比 2011 年度变动的主要原因业务招待费增加 423.47 万元增幅 22.71%；差旅交通运费增加 464.26 万元，增幅 24.97%。

公司人员费用 2014 年 1-6 月比上年同期增加的主要原因是人员编制增加及人员薪酬调整所致。

人员费用 2013 年度比 2012 年度增加的主要原因是销售人员的增加，及工资上涨所致；市场费用 2013 年度比 2012 年度增加的主要原因是公司业务规模增加，市场宣传力度加大所致；差旅交通运费、招待费 2012 年度比 2011 年度增加的主要原因是公司业务规模扩大，扩展市场，区域销售队伍通过积极拓展经销商，开发区域客户，与行业事业部紧密协作，提升本公司产品在区域的销售，同时公司销售收入增加所致。

报告期内，公司加强经销商管理的具体措施为：①2012 年开始，公司引入全国总代理，采用全国总代理和省级总代理双轨运行模式；②公司大力发展以独立软件开发商为主体的行业增值渠道，加强与行业优秀方案商进行项目合作，以扩大公司产品在集成方案中的使用；③通过 e-Learning 平台、区域训练营、曙光认证培训等方式，不断强化对经销商的培训力度，提升经销商对曙光公司的忠诚度与合作黏性；④2012 年开始使用内部 SPM 项目报备系统及价格审批系统，优化了业务流程，在资源支持的及时性和项目价格审批的合理性方面进行了整合提升，合理地满足经销商要求，实现了与经销商的双赢。

公司在 2012、2013 年加强经销商管理，除差旅交通费增幅较大外，并未明显影响到当期公司整体销售费用。

报告期内，公司与销售商品有关的运费支出和发货数量、订单数的匹配关系如下表：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
含税运费	2,907,911	6,662,798	5,526,915	4,425,902
销售订单（个）	4,079	8,711	7,556	7,031
产品（台套）	35,077	78,790	66,581	49,862
重量（公斤）	1,017,495	2,535,093	2,023,848	1,522,061
平均每台运费	82.90	84.56	83.01	88.76
平均每公斤运费	2.86	2.63	2.73	2.91

报告期内，公司运费支出和发货数量、订单数等相匹配。

（2）管理费用

本公司管理费用主要包括研发费用、管理部门人员工资、社保、住房公积金等人员费用以及办公费用、差旅费用等。变动的主要原因是：

最近三年一期，公司管理费用占营业收入比重逐年呈现略有增加趋势，主要是研发投入增加所致。

公司报告期内管理费用主要明细科目及其变化情况表

单位：万元

主要项目	2014 年 1-6 月	上年同期变动比例	2013 年度	变动比例	2012 年度	变动比例	2011 年度
人工费用	1,724.74	-1.41%	3,279.17	24.38%	2,636.40	52.17%	1,732.57
差旅交通费	154.57	1.64%	449.81	-9.51%	497.09	-4.72%	521.72
业务招待费	101.66	-40.75%	341.31	-29.58%	484.69	11.50%	434.70
办公费	144.89	-22.84%	421.32	36.10%	309.56	-12.24%	352.72
研发费	7,599.07	27.47%	16,540.46	41.43%	11,695.17	36.45%	8,571.02
折旧摊销费	1,230.45	15.38%	1,674.43	2.92%	1,626.95	34.98%	1,205.32
房租水电费	236.82	6.65%	472.96	-8.85%	518.88	-29.61%	737.19
税金	380.12	23.37%	683.66	86.97%	365.65	63.03%	224.29
其他费用	249.99	4.05%	622.24	93.66%	321.30	22.50%	262.29

合计	11,822.31	17.53%	24,485.36	32.67%	18,455.69	31.43%	14,041.82

公司 2014 年 1-6 月比上年同期变动的主要原因是业务招待费开支缩减。

2013 年度比 2012 年度变动的主要原因是人工费用增加 642.77 万元，增幅 24.38%；研发费用增加 4,845.29 万元，增幅 41.43%；税金增加 318.01 万元，增幅 86.97%；2012 年度比 2011 年度变动的主要原因是人工费用增加 903.83 万元，增幅 52.17%；研发费用增加 3,124.15 万元，增幅 36.45%；折旧摊销费增加 421.63 万元，增幅 34.98%。

公司管理人员人工费用在报告期内逐年增加主要原因是管理人员数量增加及薪酬水平提高所致，与近年来社会及行业薪酬水平逐年增长的趋势相符。研发费用 2013 年度比 2012 年度增加的主要原因是研发项目直接投入增加、外协需求较多以及研发实验室升级改造所致；研发费用 2012 年度比 2011 年度增加的主要原因是研发人员费用增加及研发办公楼折旧摊销增加所致。折旧摊销费 2013 年度比 2012 年度变动不大；2012 年度比 2011 年度增加的主要原因是北京曙光研发楼项目转固所致。税金 2013 年度比 2012 年度增加的主要原因是由于签约合同金额增加，导致印花税增加以及无锡云计算、辽宁曙光房产增加导致房产税增加所致；税金 2012 年度比 2011 年度增加的主要原因是由于签约合同金额增加，导致印花税增加以及北京曙光信息房产增加导致房产税增加所致。

公司报告期内研发支出占销售收入比重高于长城电脑、同方股份和方正科技及平均水平。公司与浪潮信息报告期内研发支出占销售收入比重均高于其他三家上市公司的原因为主营业务较为接近，主要生产和销售高性能计算机、通用服务器和存储产品的主要制造厂商。公司报告期内注重研发投入，在销售收入稳定增长的情况下呈现稳步增长的趋势。详见下表：

单位：%

研发支出占销售收入比重	2013 年	2012 年	2011 年
长城电脑	2.20	2.32	1.19
同方股份	4.31	3.92	3.00
方正科技	1.84	1.52	1.18
浪潮信息	5.14	8.78	10.99
平均	3.37	4.14	4.09

曙光信息	8.27	7.05	6.02

(3) 财务费用

最近三年一期，本公司财务费用分别为 1,175.03 万元、2,300.13 万元、2,859.27 万元和 2,065.14 万元。本公司财务费用 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月增加的原因主要是贷款增加所致。

本公司报告期内财务费用主要明细科目及其变化情况表

单位：万元

主要项目	2014 年 1-6 月	上年同期 变动比例	2013 年度	变动比例	2012 年度	变动比例	2011 年度
利息支出	2,124.02	60.51%	3,002.90	22.82%	2,444.91	93.99%	1,260.33
减：利息收入	109.40	7.59%	188.76	-2.92%	194.44	73.76%	111.90
汇兑损失	38.75	-	12.69	226.22%	3.89	-	-
减：汇兑收益	-	-	3.77	-	-	-	2.85
手续费支出	11.76	2.89%	36.21	-20.89%	45.77	55.47%	29.44
其他支出	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,065.14	68.27%	2,859.27	24.31%	2,300.13	95.75%	1,175.03

本公司报告期内变动的主要原因是由于业务需要，贷款增加造成利息支出增加所致。

本公司 2014 年 1-6 月贷款金额、利息支出、贷款使用期限如下：

单位：万元

授信行	贷款 金额	利率	开始日期	日均 贷款额	计息 天数	利息 金额
浦发银行天津分行	7,000	5.70%	2013.05.03	2,939.23	76	84.23
浦发银行天津分行	7,000	6.00%	2014.03.07	4,099.45	106	123.67
浦发银行天津分行	5,000	5.70%	2013.06.21	3,370.17	122	96.58
浦发银行天津分行	5,000	6.00%	2014.04.23	1,629.83	59	49.17
浦发银行天津分行	5,000	5.70%	2013.09.24	5,027.62	182	144.08
兴业银行天津分行	4,767	5.70%	2013.04.19	2,660.04	101	76.23
兴业银行天津分行	4,767	6.00%	2014.04.02	2,106.96	80	63.59
兴业银行天津分行	1,000	6.00%	2013.08.01	1,005.52	182	30.33

授信行	贷款 金额	利率	开始日期	日均 贷款额	计息 天数	利息 金额
兴业银行天津分行	2,000	6.00%	2013.08.08	2,011.05	182	60.67
兴业银行天津分行	2,233	6.00%	2013.08.12	2,245.34	182	67.73
北京银行天津空港支行	4,000	6.00%	2013.03.26	1,966.85	89	59.33
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2014.04.09	983.43	89	29.67
北京银行天津空港支行	6,000	6.00%	2014.03.20	3,082.87	93	93.00
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2013.09.05	2,011.05	182	60.67
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2013.10.11	2,011.05	182	60.67
民生银行天津分行	3,400	6.00%	2013.07.31	488.40	26	14.73
民生银行天津分行	3,600	6.00%	2013.08.16	815.47	41	24.60
民生银行天津分行	3,000	6.00%	2013.08.23	878.45	53	26.50
民生银行天津分行	5,000	6.00%	2014.01.16	2,265.19	82	68.33
民生银行天津分行	5,000	6.00%	2014.04.08	2,044.20	74	61.67
民生银行天津分行	5,000	6.00%	2014.02.12	3,563.54	129	107.50
北京银行中关村支行	7,000	8.00%	2011.11.29	5,977.92	155	240.29
北京银行中关村支行	3,000	6.00%	2013.10.18	2,983.43	180	90.00
中国银行北京上地支行	5,000	5.40%	2013.11.08	5,027.62	182	136.50
农业银行无锡科技支行	1,200	6.40%	2013.05.07	358.01	54	11.52
农业银行无锡科技支行	1,800	6.40%	2013.09.11	537.02	54	17.28
北京银行中关村支行	500	6.00%	2013.05.30	441.99	160	13.33
北京银行中关村支行	500	6.00%	2014.06.20	2.76	1	0.08
中国银行无锡支行	3,500	6.72%	2014.02.18	2,885.56	149	97.49
合计	-	-	-	65,420.01	-	2,009.47

本公司 2013 年贷款金额、利息支出、贷款使用期限如下：

单位：万元

授信行	贷款 金额	利率	开始日期	日均 贷款额	计息 天数	利息 金额
浦发银行天津分行	7,000	5.70%	2012.06.14	2,531.51	132	146.30
浦发银行天津分行	7,000	5.70%	2013.05.03	4,449.32	232	257.13
浦发银行天津分行	5,000	5.70%	2012.12.27	2,147.95	157	124.13

浦发银行天津分行	5,000	5.70%	2013.06.21	2,506.85	183	144.88
浦发银行天津分行	5,000	5.70%	2013.09.24	1,205.48	88	69.67
兴业银行天津分行	1,000	6.00%	2012.07.31	591.78	216	36.00
兴业银行天津分行	1,000	6.00%	2013.08.01	389.04	142	23.67
兴业银行天津分行	2,233	6.00%	2012.09.03	1,413.21	231	85.97
兴业银行天津分行	2,233	6.00%	2013.08.12	801.43	131	48.75
兴业银行天津分行	2,767	6.00%	2012.09.12	181.94	24	11.07
兴业银行天津分行	4,767	6.00%	2013.04.19	3,052.19	234	185.67
兴业银行天津分行	2,000	6.00%	2013.08.08	739.73	135	45.00
北京银行天津空港支行	957	6.00%	2012.07.16	65.55	25	3.99
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2012.09.28	82.19	15	5.00
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2012.09.29	1,413.70	258	86.00
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2012.10.25	1,610.96	294	98.00
北京银行天津空港支行	4,000	6.00%	2013.03.26	2,958.90	270	180.00
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2013.04.09	1,402.74	256	85.33
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2013.09.05	586.30	107	35.67
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2013.10.11	389.04	71	23.67
民生银行天津分行	1,227	6.00%	2012.08.09	208.50	62	12.68
民生银行天津分行	2,180	6.00%	2012.08.24	167.26	28	10.18
民生银行天津分行	3,592	6.00%	2012.10.19	2,342.28	238	142.49
民生银行天津分行	3,000	6.00%	2012.11.16	2,013.70	245	122.50
民生银行天津分行	3,400	6.00%	2013.07.31	1,332.05	143	81.03
民生银行天津分行	3,600	6.00%	2013.08.16	1,252.60	127	76.20
民生银行天津分行	3,000	6.00%	2013.08.23	986.30	120	60.00
民生银行天津分行	3,397	4.85%	2013.02.21	2,393.40	257	117.69
北京银行中关村支行	7,000	8.00%	2011.11.29	6,671.23	348	540.77
北京银行中关村支行	3,000	6.00%	2013.10.18	526.03	64	32.00
中国银行北京上地支行	5,000	5.40%	2013.11.08	589.04	43	32.25
农业银行无锡科技支行	1,200	6.40%	2013.05.07	677.26	206	43.95

农业银行无锡科技支行	1,800	6.40%	2013.09.11	488.22	99	31.68
北京银行中关村支行	500	6.00%	2013.05.29	280.82	205	17.08
合计	-	-	-	48,448.50	-	3,016.40

本公司 2012 年贷款金额、利息支出、贷款使用期限如下：

单位：万元

授信行	贷款 金额	利率	开始日期	日均 贷款额	计息 天数	利息 金额
浦发银行天津分行	4,000	6.40%	2009.04.24	994.52	91	64.53
浦发银行天津分行	5,000	7.22%	2012.02.15	3,740.05	273	273.63
浦发银行天津分行	7,000	5.99%	2012.06.14	3,558.10	186	216.25
兴业银行天津分行	2,000	7.22%	2011.09.06	1,227.40	224	89.80
兴业银行天津分行	935	7.08%	2012.03.16	432.79	169	31.09
兴业银行天津分行	883	6.81%	2012.03.27	362.02	150	25.01
兴业银行天津分行	1,182	6.81%	2012.05.17	318.97	98	22.04
兴业银行天津分行	1,000	6.00%	2012.07.31	391.78	143	23.83
兴业银行天津分行	2,233	6.00%	2012.09.03	666.84	109	40.57
兴业银行天津分行	2,767	6.00%	2012.09.12	758.08	100	46.12
兴业银行天津分行	1,475	5.47%	2012.06.08	909.19	225	50.42
北京银行天津空港支行	6,000	6.89%	2011.03.24	376.65	23	26.30
北京银行天津空港支行	2,000	7.22%	2011.04.19	339.73	62	24.86
北京银行天津空港支行	1,900	7.22%	2011.07.12	437.26	84	31.99
北京银行天津空港支行	1,238	6.94%	2012.04.24	263.32	78	18.53
北京银行天津空港支行	1,052	6.94%	2012.04.25	220.76	77	15.54
北京银行天津空港支行	3,940	6.94%	2012.05.04	882.18	82	62.08
北京银行天津空港支行	1,115	6.94%	2012.05.25	208.38	68	14.66
北京银行天津空港支行	957	6.00%	2012.07.16	414.26	158	25.20
北京银行天津空港支行	428	6.00%	2012.07.20	177.06	151	10.77
北京银行天津空港支行	2,578	6.00%	2012.07.26	1,017.07	144	61.87
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2012.09.28	460.27	84	28.00
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2012.09.29	454.79	83	27.67

授信行	贷款 金额	利率	开始日期	日均 贷款额	计息 天数	利息 金额
北京银行天津空港支行	2,000	6.00%	2012.10.25	312.33	57	19.00
民生银行天津分行	1,227	6.00%	2012.08.09	450.64	134	27.41
民生银行天津分行	2,180	6.00%	2012.08.24	710.86	119	43.24
民生银行天津分行	3,592	6.00%	2012.10.19	620.01	63	37.72
民生银行天津分行	3,000	6.00%	2012.11.16	287.67	35	17.50
民生银行天津分行	852	7.07%	2012.03.02	617.27	264	44.23
民生银行天津分行	1,340	6.90%	2012.03.07	965.33	263	67.53
民生银行天津分行	1,275	7.10%	2012.03.26	458.94	131	33.04
民生银行天津分行	1,876	7.78%	2012.03.30	690.35	134	54.46
民生银行天津分行	1,243	7.08%	2012.04.12	890.39	261	63.92
民生银行天津分行	2,970	6.47%	2012.05.09	2,139.00	263	140.32
北京银行中关村支行	7,000	8.00%	2011.11.29	7,097.22	370	575.30
合计	-	-	-	33,851.48	-	2,354.44

本公司 2011 年贷款金额、利息支出、贷款使用期限如下：

单位：万元

授信行	贷款 金额	利率	开始日期	日均 贷款额	计息 天数	利息 金额
浦发银行天津分行	4,000	6.40%	2009.04.24	3,787.67	346	245.78
兴业银行天津分行	2,000	7.21%	2011.09.06	581.31	106	42.49
北京银行天津空港支行	2,400	5.56%	2010.04.16	92.94	14	5.24
北京银行天津空港支行	1,700	6.31%	2011.03.24	1,360.03	292	87.01
北京银行天津空港支行	1,600	6.31%	2011.03.24	1,280.03	292	81.89
北京银行天津空港支行	1,900	6.31%	2011.03.28	1,499.04	288	95.90
北京银行天津空港支行	800	6.31%	2011.04.08	625.92	286	40.04
北京银行天津空港支行	2,000	6.94%	2011.04.19	1,384.20	253	97.41
北京银行天津空港支行	1,900	7.22%	2011.07.12	843.29	162	61.70
民生银行天津分行	766	8.04%	2011.02.25	542.46	259	44.22
民生银行天津分行	770	7.44%	2011.03.09	554.39	263	41.82
民生银行天津分行	916	7.32%	2011.03.17	666.57	266	49.47

授信行	贷款金额	利率	开始日期	日均贷款额	计息天数	利息金额
民生银行天津分行	595	7.08%	2011.04.11	423.85	260	30.43
民生银行天津分行	476	6.36%	2011.05.17	342.91	263	22.11
民生银行天津分行	1,062	7.20%	2011.05.31	760.38	261	55.51
民生银行天津分行	428	7.68%	2011.06.10	309.87	264	24.13
民生银行天津分行	628	9.60%	2011.07.19	452.11	263	44.01
民生银行天津分行	637	10.44%	2011.08.03	458.96	263	48.58
民生银行天津分行	1,047	10.68%	2011.08.15	753.73	263	81.62
北京银行中关村支行	7,000	8.00%	2011.11.29	168.86	9	13.69
合计	-	-	-	16,888.54	-	1,213.04

最近三年一期，本公司日均贷款额分别为：16,888.54万元、33,851.48万元、48,448.50万元和65,420.01万元，利息支出分别为：1,213.04万元、2,354.44万元、3,016.40万元和2,009.47万元。报告期内，本公司利息支出和贷款金额勾稽关系合理。

4、资产减值损失的变动分析

最近三年一期，本公司资产减值损失分类构成如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
坏账损失	341.68	34.99	-1,475.85	764.12
存货跌价损失	173.97	281.82	725.58	93.74
固定资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	515.65	316.81	-750.27	857.86

2011 年度，公司坏账损失 764.12 万元，主要是：曙光盘锦基地项目委托竞拍土地及厂房建设款未能收回，按相关会计准则计提坏账准备 1,568.52 万元，按照账龄法计提冲回 804.40 万元。2012 年 6 月，辽宁曙光收回盘锦赛格全部委托竞拍土地及厂房建设款，截至 2012 年 12 月 31 日将前期计提的相关坏账准备全部冲回。2013 年度，公司计提坏账损失 34.99 万元。2014 年 1-6 月，公司计提坏账损失 341.68 万元。

最近三年一期，本公司原材料、库存商品计提及实际损失情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
原材料、库存商品计提跌价准备	188.10	108.67	82.21	103.62
实际损失	0.13	0.77	3.57	24.99

本公司原材料、库存商品按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。报告期内，本公司原材料、库存商品实际损失很小。主要原因为：本公司以签订的销售订单和短期预测来确定采购品种和规模，故本公司库存原材料、商品规模不大，且一般可在三个月内消耗。对于为特定订单多采购不能形成日常消耗的专用备件，在订单中领用并计入订单成本；对于极少量多采购的原材料，在该原材料不能在生产中继续使用时转入技服备件库并计入当期费用；生产环节中损耗的原材料计入当期制造费用。本公司关于原材料、库存商品计提跌价准备会计政策比较稳健。

最近三年一期，本公司发出商品计提跌价准备及实际损失情况如下：

单位：万元

日期	发出商品计提跌价	实际损失
2011-12-31	-	-
2012-12-31	510.15	318.23
2013-12-31	92.69	14.83
2014-06-30	323.86	146.77

对发出商品，本公司在资产负债表日依据可变现净值与订单成本进行对比，如可变现净值高于订单成本不计提跌价准备；如可变现净值低于订单成本，按可变现净值与订单成本的差额计提跌价准备；当发出商品出现损失风险时按订单成本全额计提跌价准备。报告期内，本公司对发出商品实际计提的跌价准备大于实际发生的坏账损失。本公司存货计提的跌价准备会计政策比较稳健。

5、营业外收支的变动分析

最近三年一期，本公司营业外收入分类如下表：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动资产处置利得合计	6.60	11.25	0.19	0.03

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
其中：固定资产处置利得	6.60	11.25	0.19	0.03
接受捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助	2,701.03	5,611.09	3,311.95	2,167.44
其中：软件退税	677.86	1,820.04	1,372.19	1,312.83
其他利得	6.53	19.42	27.98	56.50
合计	2,714.16	5,641.76	3,340.12	2,223.97

最近三年一期，本公司营业外收入主要有销售自主开发软件产品而收到的即征即返增值税退税款和各类政府补贴，其中各年软件退税款占营业外收入比例分别为 59.03%、41.08%、32.26%和 24.97%。

2011 年度，本公司营业外收入为 2,223.97 万元，主要为政府补贴款 2,167.44 万元，其中软件退税 1,312.83 万元。

2012 年度，本公司营业外收入为 3,340.12 万元，主要为政府补贴款 3,311.95 万元，其中软件退税 1,372.19 万元。

2013 年度，本公司营业外收入为 5,641.76 万元，主要为政府补贴款 5,611.09 万元，其中软件退税 1,820.04 万元。

2014 年 1-6 月，本公司营业外收入为 2,714.16 万元，主要为政府补贴款 2,701.03 万元，其中软件退税 677.86 万元。

最近三年一期，本公司营业外支出分类如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失合计	7.64	638.02	14.70	1.92
其中：固定资产处置损失	7.64	638.02（注）	14.70	1.92
债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	35.00	19.86	40.00	25.00
其他支出	1.17	0.07	17.92	1.25
合计	43.80	657.95	72.62	28.17

注：固定资产处置损失包含在建工程处置损失 584.19 万元。

最近三年一期，公司营业外支出金额较小，对当期损益无重大影响。

6、所得税费用

单位:万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	948.46	1,328.15	1,629.13	2,905.95
递延所得税调整	47.03	-18.41	693.34	-132.93
其中：坏账准备	-60.75	-2.30	-7.98	156.60
存货跌价准备	2.60	28.65	-92.50	76.11
递延收益可抵扣差异	64.17	-143.05	0.00	0.00
未实现内部销售利润	41.00	98.29	793.82	-365.63
合计	995.48	1,309.73	2,322.47	2,773.02

最近三年一期，本公司所得税费用为 2,773.02 万元、2,322.47 万元、1,309.73 万元和 995.48 万元，占利润总额的比例分别为 19.45%、12.89%、12.25%和 29.72%。

2012 年按税法及相关规定计算的当期所得税金额大幅下降的原因 2011 年本公司计提辽宁曙光坏账 1,568.52 万元，计算当期所得税费用的利润调增，2012 年本公司冲回计提辽宁曙光坏账 1,568.52 万元，计算当期所得税费用的利润调减；本公司 2012 年开始办理研发费用加计扣除，2012 年加计扣除所得税金额 601.35 万元，2013 年加计扣除所得税金额 832.21 万元。2014 年 1-6 月公司所得税费用较上年度减少 314.25 万元，变化不大。

本公司利润总额按使用税率调节为所得税费用情况表

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
合并报表利润总额	3,349.95	10,689.71	18,014.12	14,254.41
加：本期销售产品未实现内部利润在合并报表已抵销，但应计入所得税申报表利润总额	730.17	729.29	784.39	3,669.29
减：前期销售产品未实现内部利润本期实现对外销售，但前期已缴纳所得税	968.58	1,040.33	4,787.59	2,343.08
加：本期销售软件未实现内部利润在合并报表已抵销，但应计入所得税申报表利润总额	-	-	-	1,347.67
减：前期销售软件未实现内部利润本期实现对外销售，但前期已缴纳所得税	-	-	1,347.67	-

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
合并报表利润总额还原至所得税申报表汇总利润总额	3,111.54	10,378.67	12,663.25	16,928.29
合并范围内各公司所得税纳税申报表汇总利润总额	3,111.54	10,378.67	12,663.25	16,928.29
加：纳税调整事项	110.50	-3,020.53	-2,847.48	-806.04
应纳税所得额	3,222.04	7,358.14	9,815.77	16,122.25
当期所得税费用	948.46	1,328.15	1,629.13	2,905.95
加：递延所得税费用	47.03	-18.41	693.34	-132.93
所得税费用合计	995.49	1,309.74	2,322.47	2,773.02

2011 年度、2012 年度，本公司各子公司实现上一年度及以前年度发出商品的对外销售导致当期合并口径利润增加较大，上述利润已在母公司曙光信息上一年度及以前年度缴纳企业所得税，因此不需要在当期再次缴纳企业所得税。

2011 年度，北京曙光信息向母公司曙光信息销售软件产品 1,347.67 万元用于母公司的对外销售，并在 2011 年度缴纳企业所得税，2012 年度母公司上述软件产品实现对外销售，但不需要在 2012 年度再次缴纳企业所得税。上述软件销售未申请增值税优惠。

公司报告期内与四家可比上市公司所得税税率水平相当。

单位：%

所得税税率	2013 年	2012 年	2011 年
长城电脑	15	15	15
同方股份	15	15	15
方正科技（注）	25	25	25
浪潮信息	15	15	15
曙光信息	15	15	15

注：方正科技主要子公司所得税率为 15%。

公司报告期内与其他全部可比上市公司在增值税税率水平一致。详见下表：

单位：%

增值税税率	2013 年	2012 年	2011 年
长城电脑	17、6	17、6	17
同方股份	17、6	17、6	17

增值税税率	2013 年	2012 年	2011 年
方正科技	17、6	17、6	17
浪潮信息	17、6	17、6	17、6
曙光信息	17、6	17、6	17、6

7、净利润及净资产收益率分析

(1) 净利润分析

2012 年度，公司实现净利润 15,691.65 万元，较 2011 年增加了 4,210.27 万元，净利润增长的主要原因为业务规模扩张导致营业收入大幅增长，并且毛利率维持在较高水平。

2013 年度，公司实现净利润 9,379.98 万元，较 2012 年下降了 6,311.67 万元，降幅 40.22%，净利润降低的主要原因是由于：①市场销售竞争格局出现变化，竞争加剧，造成综合毛利率下降。公司重点开拓互联网、电信等战略客户，大幅拉低了通用服务器的毛利率；由于 2013 年内存供需失衡，主要工厂出现不可控事件，导致内存价格偏离正常规律而涨价，使得公司中标合同在实施时制造成本增加，2013 年四季度后内存价格回归正常下行规律。②2013 年度，研发投入增长 4,845.29 万元，增幅达 41.43%。

2014 年 1-6 月，公司实现净利润 2,354.47 万元，较 2013 年同期 2,877.70 万元下降 523.23 万元，降幅为 18.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 599.35 万元，较 2013 年同期 1,644.54 万元下降 1,045.19 万元，降幅为 63.56%。公司净利润同比下降的主要原因为：①财务费用同比增加 837.59 万元，主要为贷款利息。②研发费用同比增加 1,637.46 万元；公司重视研发投入，技术研发对于公司提升产品核心竞争力、保持技术领先地位非常重要。③公司 2014 年获得 Intel 公司的 CPU 直供资格，使得部分 CPU 的折扣收益在销售收入实现后方能确认，供货模式的变化导致公司当期少确认利润约 400 万元；从长远看，Intel 公司的 CPU 直供资格有利于公司经营。

(2) 净资产收益率分析

2012 年度，公司净资产收益率（加权平均）为 26.68%，较 2011 年减少了 2.32 个百分点，主要原因是公司净资产增幅高于净利润增幅所致。2013 年度，公司净资产收益率（加权平均）为 14.33%，较 2012 年减少了 12.35 个百分点，主要

原因是净利润下降。2014 年 1-6 月，公司净资产收益率（加权平均）为 3.22%，较上年同期减少了 1.20 个百分点，主要原因是净利润下降。

8、非经常性损益分析

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.04	-626.77	-14.52	-1.89
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	2,023.17	3,791.04	1,939.76	854.61
债务重组损益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	1,568.52	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-29.63	-0.51	-29.94	30.25
非经常性损益对利润总额的影响的合计	1,992.50	3,163.76	3,463.82	882.97
减：所得税影响数	185.79	654.87	256.15	152.27
减：少数股东影响数	60.00	-252.88	705.83	45.00
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,746.71	2,761.77	2,501.84	685.70
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	599.35	6,907.01	12,639.65	11,671.56

2011 年度，公司非经常性损益主要是财政局自主创新资金 454.32 万元，重大科技成果转化和产业化奖励 100.00 万元，物联网云计算中心配套建设资金 83.33 万元。

2012 年度，公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,568.52 万元，即辽宁曙光委托盘锦赛格竞拍土地及厂房建设款 2011 年度难以回收，按应收款余额的 30%计提了 1,568.52 万元坏账准备。截至 2012 年 12 月 31 日，辽宁曙光收回盘锦赛格全部委托竞拍土地及厂房建设款，并将前期计提的相关坏账准备全部冲回。

2013 年度，驰名商标、云计算项目配套资金或补贴等各类政府补助款项 3,791.04 万元。

2014 年 1-6 月，曙光 7000 超级计算机系统研发及产业化项目、固定资产贷款贴息等各类政府补助款项 2,023.17 万元。

9、海外子公司领新科技的盈利情况

领新科技成立于 2009 年 11 月，经营范围：I.电脑、伺服器、网络产品和工程、电脑软件、及相关产品和零部件、技术、知识产权的买卖、进出口和贸易；II.电脑、伺服器、网络产品和工程、电脑软件、及相关产品和零部件的维修和顾问服务；III.电脑、伺服器、网络产品和工程、电脑软件、及相关产品和零部件的技术和应用培训；IV.一切所有合法经营范围。领新科技盈利情况详见下表：

领新科技最近三年一期利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	25,066.67	45,561.84	22,364.67	20,894.03
二、营业成本	23,686.07	44,324.73	20,802.24	19,471.74
三、费用	67.10	100.15	149.70	66.06
四、营业利润	1,313.48	1,136.96	1,412.73	1,356.23
加：营业外收入	-	-	3.15	3.23
五、利润总额	1,313.48	1,136.96	1,415.88	1,359.46
六、净利润	1,096.78	950.14	1,191.34	1,135.06

2014 年 1-6 月，领新科技营业总收入 25,066.67 万元，较上年同期营业总收入 15,697.52 万元，增长了 59.69%，增长的主要原因是通过领新科技进口原材料大幅增加所致。2014 年 1-6 月，领新科技实现净利润 1,096.78 万元，较上年同期净利润 1,802.01 万元下降了 705.23 万元，主要原因是领新科技向 Intel 公司采购 CPU 结算模式发生变化所致。

2013 年度较 2012 年度，领新科技营业总收入大幅增加，原因是公司通过领新科技进口原材料大幅增加所致。报告期内，公司与领新科技之间按照领新科技进货价格结算，净利润基本持平。

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，领新科技费用分别为 66.06 万元、149.70 万元、100.15 万元和 67.10 万元，主要为购买软件的使用费、管理人员工资、保险费等。

最近三年一期末，领新科技应收账款余额只有三名客户，分别为香港瑞通国际有限公司、八达（香港）供应链公司、九立物流（香港）有限公司，均为代理

报关形成的应收账款。具体情况详见下表：

单位：万元

日期	序号	客户名称	是否关联方	账龄	应收账款余额	占应收账款总额比重	原因
2014-06-30	1	九立物流（香港）有限公司	否	6 个月内	4,899.86	77.87%	货款
	2	八达（香港）供应链公司	否	6 个月内	1,054.99	16.77%	货款
	3	香港瑞通国际有限公司	否	6 个月内	337.03	5.36%	货款
合计			-	-	6,291.88	100.00%	
2013-12-31	1	九立物流（香港）有限公司	否	6 个月内	7,280.52	89.36%	货款
	2	八达（香港）供应链公司	否	6 个月内	675.21	8.29%	货款
	3	香港瑞通国际有限公司	否	6 个月内	191.37	2.35%	货款
合计			-	-	8,147.11	100.00%	-
2012-12-31	1	香港瑞通国际有限公司	否	6 个月内	5,171.41	97.07%	货款
	2	八达（香港）供应链公司	否	6 个月内	155.86	2.93%	货款
合计			-	-	5,327.27	100.00%	-
2011-12-31	1	香港瑞通国际有限公司	否	6 个月内	2,785.59	84.80%	货款
	2	八达（香港）供应链公司	否	6 个月内	499.14	15.20%	货款
合计			-	-	3,284.73	100.00%	-

三、现金流量分析

最近三年一期，本公司现金流量表主要情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-15,967.88	19,232.55	11,079.73	17,802.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,147.19	-26,302.33	-17,989.96	-20,439.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,999.33	17,301.77	17,809.63	12,300.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.25	-112.70	-1.75	-8.49
现金及现金等价物净增加额	-21,113.15	10,119.29	10,897.65	9,654.42

（一）经营活动现金流量分析

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为17,802.32万元、

11,079.73万元、19,232.55万元和-15,967.88万元。

2011 年度，本公司因销售商品、提供劳务收到的现金 143,752.14 万元；购买商品、接受劳务支付的现金 83,293.12 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 14,240.45 万元；支付的各项税费 14,585.19 万元。

2012 年度，本公司因销售商品、提供劳务收到的现金 170,561.67 万元；购买商品、接受劳务支付的现金 130,597.80 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 18,829.93 万元；支付的各项税费 7,213.01 万元。

2013 年度，本公司因销售商品、提供劳务收到的现金 228,763.25 万元；购买商品、接受劳务支付的现金 167,714.74 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 21,885.11 万元；支付的各项税费 11,078.62 万元。

2014 年 1-6 月，本公司因销售商品、提供劳务收到的现金 99,350.01 万元；购买商品、接受劳务支付的现金 91,540.25 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 14,342.66 万元；支付的各项税费 6,328.34 万元。

报告期内，公司现金流量表中“支付的各项税费”项目由增值税、企业所得税、营业税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、教育费附加和其他税费构成，具体情况如下表：

单位：万元

税种	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税	4,071.15	8,038.62	4,319.52	9,431.34
营业税	10.89	41.87	285.44	200.15
企业所得税	1,256.46	1,370.48	1,665.10	3,399.85
城市维护建设税	282.67	564.75	322.33	674.19
房产税	356.86	294.16	247.43	136.08
土地使用税	78.96	103.90	12.69	35.64
教育费附加	122.46	242.46	138.14	288.94
其他税费	148.88	422.38	222.36	419.01
合计	6,328.34	11,078.62	7,213.01	14,585.19

2011 年纳税较高的原因主要是由于增值税和企业所得税较高。

（二）投资活动现金流量分析

最近三年一期，本公司投资活动现金流量净额分别为-20,439.59万元、-17,989.96万元、-26,302.33万元和-3,147.19万元。

其中，2011 年度，本公司因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 20,350.51 万元。

2012 年度，本公司因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 24,362.98 万元；收到其他与投资活动有关的现金 7,228.40 万元。本公司 2012 年“收到其他与投资活动有关的现金”项目 7,228.40 万元的主要内容：收回预付永丰产业基地购地款 2,000.00 万元，公司原计划在永丰产业基地购买土地建设研发楼，由于规划变更原因收回购地款；收回委托竞拍土地及厂房建设款 5,228.40 万元，具体情况可参见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析 一、财务状况分析（一）资产负债构成及分析 3、曙光盘锦基地建设及辽宁曙光经营情况”的相关内容。

2013 年度，本公司因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 26,769.12 万元。

2014 年 1-6 月，本公司因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 3,164.29 万元。

（三）筹资活动现金流量分析

最近三年一期，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为12,300.18万元、17,809.63万元、17,301.77万元和-1,999.33万元。

其中，2011 年度，本公司取得借款收到的现金 14,400.00 万元；偿还债务支付的现金 2,400.00 万元；分配股利和偿付利息支付现金 771.16 万元。

2012 年度，本公司取得借款收到的现金 57,807.77 万元；偿还债务支付的现金 34,250.77 万元；分配股利和偿付利息支付现金 2,029.23 万元。

2013 年度，本公司取得借款收到的现金 58,500.00 万元；偿还债务支付的现金 35,957.00 万元；分配股利和偿付利息支付现金 5,150.88 万元。

2014 年 1-6 月，本公司取得借款收到的现金 42,267.00 万元；偿还债务支付的现金 42,267.00 万元；分配股利和偿付利息支付现金 1,999.33 万元。

四、资本性支出分析

（一）最近三年一期资本性支出水平

最近三年一期，公司购建固定资产、在建工程、无形资产的资本性支出合计为20,350.51万元、24,362.98万元、26,769.12万元和3,164.29万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

报告期	重大资本性支出项目	金额
2014年1-6月	固定资产支出	2,014.40
	在建工程支出	1,140.89
	无形资产支出	0.00
	合计	3,164.29
2013年度	固定资产支出	14,808.24
	在建工程支出	4,318.51
	无形资产支出	7,642.37
	合计	26,769.12
2012年度	固定资产支出	6,207.01
	在建工程支出	12,919.07
	无形资产支出	5,236.90
	合计	24,362.98
2011年度	固定资产支出	3,987.38
	在建工程支出	13,701.90
	无形资产支出	2,661.22
	合计	20,350.51

（二）最近三年一期资本性支出的影响

最近三年一期，本公司资本性支出包括在建工程、固定资产和无形资产支出。其中：在建工程和固定资产支出主要是用于天津曙光计算机产业基地项目、北京曙光研发楼项目、无锡云计算大楼、盘锦产业基地、包头云计算大楼等的房屋建设，用于扩大公司的生产经营规模、改善公司的经营环境、提升公司的品牌形象；无形资产支出主要是无锡云计算大楼以及盘锦产业基地土地使用权。

公司的重大资本性支出项目是根据公司的整体发展战略开展的,符合公司的整体发展思路及定位,尽管对于公司报告期末的流动性指标构成了一定的压力,但长期来看,其对提高公司的市场竞争力,促进公司收入和利润规模增加有着重要的作用。公司将依照未来三年的整体发展规划,稳步地进行资本性支出投资,进一步扩大公司的经营规模,提升公司的市场占有率及经营业绩。

(三) 本次发行募集资金用于资本性支出概要

本公司正处于规模扩张期,通过本次发行,将为未来的项目投资提供资金支持和保证。其募集资金将主要用于以下项目建设:

- 1、曙光 NUMA 高性能计算机项目;
- 2、ParaStor300 并行分布式云存储项目;
- 3、CloudView2.0 云计算管理系统项目。

募集资金投资项目具体情况详见本招股说明书“第十三章 募集资金运用”。

五、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响

截至本招股说明书签署日,公司无重大对外担保;对合并范围内子公司的担保情况详见“第十五章 其他重要事项 二、重要合同”。

公司诉讼情况详见“第十五章 其他重要事项 四、发行人涉及的诉讼或仲裁事项”。

其他或有事项、期后事项详见“第十章 财务会计信息 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

六、公司本次发行募集资金对财务状况和盈利能力的影响

公司拟通过本次发行募集资金约 8.05 亿元,主要用于曙光 NUMA 高性能计算机、ParaStor300 并行分布式云存储和 CloudView2.0 云计算管理系统项目及补充营运资金。募集资金到位后,将对本公司的财务状况及盈利能力带来如下影响:

1、募集资金到位后,将迅速提高公司的流动资产比例,增大公司的净资产规模,降低资产负债率,从而优化资本结构,降低财务风险。

2、募集资金用于曙光 NUMA 高性能计算机、ParaStor300 并行分布式云存储项目、CloudView2.0 云计算管理系统项目、偿还银行贷款和补充流动资金,由

于新产品的研制开发周期在 2-3 年，短期内并不能直接产生效益。因此，募集资金到位后一段时间内将可能面临净资产收益率和股份回报率下降的情况。

3、募集资金投资项目建成后，将会提高公司的资产规模，进而增加资产折旧。但是，募集资金投资项目开发完成后可大幅提升公司的主营业务收入和利润。

综上，公司通过本次发行股票募集资金后，将提高公司的总资产及净资产规模，扩大公司的经营规模和市场影响力，进一步提升公司的运营能力和管理效率，最终改善公司的财务状况，提升公司的盈利能力。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）资产负债结构合理

报告期内，公司总资产中 52%以上的资产为流动资产，流动资产又以货币资金、存货等为主，资产的变现能力较强。公司负债规模随着业务规模的扩张而不断增长，报告期内母公司资产负债率有所提升，保持在 45%-61%之间。随着募集资金的到位和募集资金投资项目的建成，公司的资产及负债结构将进一步优化。

（二）公司综合销售毛利率维持较高水平

最近三年一期，公司综合销售毛利率分别为 28.29%、28.72%、24.51%和 21.79%，处于同行业较高水平，为公司未来发展奠定了良好的基础。随着高性能计算机和自主研发产品竞争力的逐步提升，本公司能够维持较高的毛利率水平。

（三）公司盈利情况存在波动

最近三年一期，本公司净利润随市场激烈竞争存在一定波动，实现净利润分别为 11,481.38 万元、15,691.65 万元、9,379.98 万元和 2,354.47 万元，2012 年度净利润的增长幅度为 36.67%、2013 年度减幅为 40.22%、2014 年 1-6 月同比上年减幅 18.18%。

（四）盈利前景分析

公司未来将进一步优化产品结构，加强研发和创新能力，特别是本次募集资金投资的曙光 NUMA 高性能计算机、ParaStor300 并行分布式云存储和 CloudView2.0 云计算管理系统项目，项目开发完成后，公司在高性能计算机、云计算业务规模方面都将有大幅的提升，会进一步推动公司营业收入及利润的增

长。

公司管理层认为，公司资产状况良好，盈利能力较强，经营活动现金流量正常。公司预计未来营业收入仍将保持持续增长的态势，经营活动现金持续流入。随着生产能力的扩大，市场占有率的提高，内部管理控制能力的加强，公司将不断提高经营规模和持续盈利能力。

八、公司未来分红回报分析

公司未来分红回报规划如下：

（一）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

（四）在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）在既定的利润分配政策下，公司应着眼长远和可持续发展，综合考虑经营发展实际需要、盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、股东要求和意愿、融资环境等因素，制定未来三年的股东分红回报规划，明确公司的利润分配目标和股东的利润分配预期。

第十二章 业务发展目标

为充分利用本次发行股票并上市的良好机遇，提高募集资金使用效率，最大程度保障投资者利益，本公司制定了切实可行的业务发展目标。

一、公司三年发展规划

本公司作为国内主要的高端计算机制造商和解决方案供应商，早在成立之初就制定了自己的中长期业务发展战略，公司坚持自己的发展战略，在自身熟悉且具有优势的业务领域持续发展。

（一）发展战略

1、公司定位：公司成立之初，发展战略定位为3SP，即服务器产品供应商（Server Provider）、解决方案供应商（Solution Provider）和服务供应商（Service Provider），业务发展目标是在不久的将来，成为中国最有价值的信息系统和服务的供应商，而信息系统则主要涵盖了高性能计算机、通用服务器、存储产品、以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务。

2011年，为了适应市场变化的需要，公司经过慎重研究，将3SP战略进行了扩展，增加了存储产品供应商的定位。至此，公司自身定位于4SP，即服务器产品供应商（Server Provider）、存储产品供应商（Storage Provider）、解决方案供应商（Solution Provider）和服务供应商（Service Provider）。其主要原因是随着IT技术的发展，存储产品的市场需求不断提高，已经成为未来信息系统中重要的组成部分。公司成立至今在存储设备和技术的研发、市场推广方面积累了大量经验，存储产品将作为公司未来重要的增长点。

2、总体发展战略：经过多年的努力，公司在高性能计算机、通用服务器、存储产品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、制造和管理体系。在“十二五”期间，公司将坚定不移地以硬件研发制造为基础、以高效的解决方案研发和推广为手段、以发展自身软件和服务为重点，逐渐提升硬件产品的市场占有率，不断提高软件和服务产品在销售收入中的比重，持续改善企业盈利能力和盈利水平。

3、技术创新战略：通过中长期、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。通过建立和完善技术服务机制，保证公司研发资源始终围绕顾客的需求展开。

4、品牌战略：通过不断推出具有更高技术和质量水平的高性能计算机、通用服务器、存储产品，以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务，使中科曙光品牌的知名度持续提高，成为具有一定国际影响力的中国信息技术品牌。

5、市场战略：通过建立专业、阳光的高效市场营销团队，优化市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模，持续提高公司市场占有率。

6、服务战略：通过建立一支高素质的服务工程师队伍，不断优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的一大特点。以高水平的咨询式服务赢得更多顾客信任。

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

（二）经营目标

通过加强研发投入和市场推广力度，公司在不断提高自身管理和服务能力的基础上，未来三年内力争实现公司销售收入稳定增长。

1、高性能计算机领域：保持和提高高性能计算机市场份额，重点提升盈利水平。

2、通用服务器及其相关产品领域：提高通用服务器产品的市场竞争力和市场份额，逐步扩大国内市场份额。

3、存储产品领域：加强存储产品研发和市场推广力度，实现存储产品稳定增长。

4、软件开发、系统集成及技术服务领域：扩大软件开发、系统集成及技术服务产品在公司销售收入中的比重。

（三）产品开发计划

公司在未来三年中，主要面向云计算环境的计算、存储系统相关产品和技术研发，主要包括：面向云计算应用环境的高性能计算机、面向云计算环境的系统

管理软件CloudView、面向云存储应用的大型并行存储系统ParaStor等。为提高公司针对行业应用的解决方案研发和推广能力，公司还特别安排了针对特定行业应用，以消除应用瓶颈、提升系统效能为核心的技术产品开发，如NetFirm高性能智能网卡、用户身份识别系统Nikey、并行数据库中间件DRAC、高速RAM磁盘系统SysCACHE等，这些核心软硬件技术产品将大大提高公司解决方案的性能价格比，提高市场竞争力。

在持续开发新产品的同时，公司通过引进专业化管理人才和持续加大资源投入，不断完善企业的质量管理体系、提高公司产品和服务的质量水平，逐步实现产品和服务品质的国际化。

（四）市场开发计划

1、加强市场营销团队和管理体系建设。引进专业化市场营销管理人才，提高市场营销团队的综合素质和能力，完善销售和市场管理体系，重视对市场运作和销售过程管理，打造一支专业技术精湛和营销方案精细的市场营销团队。

2、加强渠道建设提高管理能力。通过不断优化渠道管理能力，加强对渠道合作伙伴的支持力度，加大公司渠道网络的延伸力度，提高公司市场覆盖率。

3、加强行业市场拓展能力。发挥公司在应用技术研发上的领先优势，通过对顾客需求的深入理解，设计出针对特殊行业应用特点的高效解决方案，与顾客分享公司先进技术的收益，实现与行业顾客的业务契合。

4、加强品牌建设。通过不断推出具有领先技术水平的高端服务器和相关产品，有效利用各种媒体传播工具，提高公司品牌知名度和美誉度，为公司技术和产品营销提供有力的支持。

5、建立广泛的合作和企业战略联盟。通过与上下游厂商、顾客、科研院所的合作，按照优势互补，利益共享的原则，从不同维度建立广泛的战略联盟，进一步提高公司资源整合能力，为提高公司市场竞争力和盈利能力服务。

（五）技术开发与创新计划

目前，公司已经建立起较为完善的技术创新体系，在主营业务领域形成较强的自主创新能力并拥有一批具有国际、国内领先水平的核心技术。未来三年，公司将进一步优化企业的技术创新体系，增强企业的核心竞争力：

1、加强国家发改委认定的国家级企业技术中心建设。公司计划在未来三年

将进一步提高研发投入，在国家政策支持下，加大企业自行投入力度，形成国内领先、国际先进的信息技术科研基础设施和人才梯队。

2、成立产品技术策略研发部门，加强对国际前沿技术的跟踪和研究，更准确地把握技术和产品发展方向，尽早投入先进技术的研发，进一步缩小与国际领先企业在新技术研发周期上的差距，逐步形成与国际同步技术研发。

3、加强与行业内主要科研机构的深度合作，利用公司的品牌影响力和市场拓展能力，进行产业内核心技术的纵向整合，通过制定合理的利益分配机制，形成产学研结合的科研和创新体系。

4、建立和优化技术价值分享机制，研发成果的收益与技术人员的绩效挂钩，保证公司的研发资源紧密围绕市场需求，更有效地创造市场价值，提高公司的竞争力和盈利能力。

5、紧密结合未来云计算应用需求，逐步进行纵向产业链技术整合。逐渐形成产业链上各个重要环节的技术能力，为用户提供一站式交钥匙的解决方案。

（六）人员扩充和培养计划

本公司未来三年将大力加强人才培养和引进，并提升原有培训体系的能力和质量水平，主要针对研发和产品技术人员、市场营销人员、生产制造人员、行政管理人员展开多方位和多层次的培训，人才培养和人才引进同步进行，提高公司人力资源管理水平和员工素质：

1、人员结构：人员结构的优化将与发展同步进行，公司将逐步形成适应公司业务需求的高水平员工队伍。

2、人才引进：公司将设计具有激励水平的薪酬体系以吸引行业内的优秀管理人员和专业技术人员，通过多种途径积极寻找和引进人才。

3、后备人才培养：公司将与中国科学技术大学和天津大学等国内著名高等院校合作，以建立公司定向培养班的方式，选择优秀大学生，由公司参与学生培养计划和课程设计，并派出教师参与教学，提早定向培养企业需要的专业人才，毕业后择优进入本公司工作，不断地为公司培养后备高素质的人才。

4、员工培训：公司将与国内著名大学合作，为公司的中层干部和管理人员提供MBA培训机会。同时，公司利用现有的网络培训平台，根据业务发展和管理能力提升需要安排员工接受专业培训。

5、加强市场营销队伍建设：公司将制定政策，甄选和引导具有销售素质的技术人员转岗成为市场营销人员，逐渐提高公司市场营销体系的技术能力，打造一支既懂技术又懂市场的高素质市场营销队伍。

6、股权激励计划：公司将适时研究出台员工的股权激励计划，进一步吸引和稳定人才队伍。

（七）组织结构和管理体系建设计划

随着公司的快速发展和壮大，公司传统的直线职能式管理结构已经不能适应公司发展的需要，业务模块之间不同的业务特点需要采用不同的运营和管理机制。公司将通过赋予各个业务模块更大的自主权或采用子公司方式独立运作，将有利于提高公司整体运营效率。

（八）收购兼并计划

一方面，国内高端计算机企业普遍规模偏小，在与跨国企业的竞争中处于较为劣势的地位。公司将通过控股、参股等方式兼并重组一批小规模的高端计算机企业，将有利于提高公司市场占有率和行业市场覆盖能力，进一步提高公司在传统硬件制造领域的竞争力。另一方面，根据公司发展战略，公司将加强解决方案、软件和服务产品的研发和市场推广能力，收购与公司业务互补、具有一定软件开发和服务能力的小企业是公司快速提高软件开发和服务能力的重要手段。

（九）再融资计划

上市募集资金按照预定计划投入并产生预期结果以后，公司将结合中长期发展战略和市场变化拟定相应的再融资计划，特别是在涉及收购、兼并时，适时采用发行股份购买资产、银行并购贷款等多种形式募集资金，以满足公司快速发展和产业整合的需要。

（十）国际化经营计划

本公司已经于2011年正式启用了在中国、美国、欧盟等多个国家和地区注册的SUGON商标，这是公司开始全球化战略的重要标志。公司将在未来三年内通过引进一批国际化人才，分析和寻找适合曙光高性能计算机、通用服务器、存储产品、以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务进入国际目标市场，并借助曙光高性能计算机已形成的国际影响力，积极开拓国际市场。公司将紧紧抓住云计算技术逐渐普及的契机，结合自身在高性能计算机、通用服务器、存储

产品、以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务方面的技术和产品优势，积极参与国际市场竞争，为公司的长远发展奠定基础。公司初期将在个别国家建立办事机构并寻找合作伙伴，借此摸索国际化运营经验和建立与之适应的管理运营体系，再逐步向其他国际市场扩张。

二、拟定上述计划所依据的假设条件

本公司所拟定的业务发展目标与规划是在以下基本假设条件存在并有效的基础上制定的，如果其中某些假设条件有所变化，公司将及时快速应对，调整自身的发展目标与发展方式。

（一）国家宏观经济形式和产业政策无重大变化，没有发生对公司发展产生重大影响的不可抗因素。

（二）本次股票发行能够顺利完成并募集到预期的资金，本次募集资金投资项目可以有效地实施。

（三）本公司所遵循的现行法律、法规、税收政策无重大变化。

三、实现上述计划面临的主要困难

（一）管理水平的局限

现阶段，公司资产规模和市场规模相对较小，人员数量不多，管理体系也相对简单。随着公司快速发展和壮大，公司的管理能力将面临挑战，公司需要认真研究并不断提升自身的管理水平。

（二）技术突破的风险

公司正处于一个突破国际领先技术的时期，要成为具有国际竞争力的企业，突破行业内先进企业的垄断技术至关重要。突破一项关键技术需要付出巨大努力同时也存在风险。合理控制技术研发风险是公司下一阶段需要重点关注的问题。

（三）融资能力的制约

公司发展计划的如期实施，需要大量的资金投入新技术的储备、新产品开发、新产品的市场推广以及扩大现有产品的产能。现阶段，公司的融资渠道主要依靠自身的利润滚存积累和银行贷款，跟不上市场需求的增长速度，很可能丧失重要的市场先机；并且过于依靠银行贷款支撑庞大的业务营运资金需求，不利于保证公司经营的财务稳健性。因此，通过公开发行股票筹集发展资金，对于公司发展

计划顺利实施至关重要。

四、公司发展计划与现有业务的联系

公司始终坚持专业化的发展道路，专注在高端计算机及其相关领域持续发展。公司发展计划全面围绕上述战略展开，其核心是提高公司现有业务的竞争能力和市场占有率。

（一）公司将大幅度加强自身研发环境和研发能力建设，研发能力建设将为现有高端计算机业务的持续发展提供保证。

（二）公司发展规划中涉及的多项技术研发是紧密围绕未来云计算市场和产品需求，旨在提高公司在新兴的云计算应用环境下的市场竞争力。

（三）公司投资建设云计算项目的规划有利于公司的战略发展，将有利推动公司4SP战略实施，同时大大提高现有高性能计算机、通用服务器、存储产品和围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务为主营业务的市场竞争力和占有率。

五、募集资金运用对实现上述目标的作用

本次募集资金将对上述目标的实现起到直接的推动作用。

（一）公司在资本市场募集资金有利于提高公司品牌知名度，扩大公司品牌影响力和企业信用度，支撑公司实现既定发展战略。

（二）本次募集资金用于曙光NUMA高性能计算机项目、ParaStor300并行分布式云存储项目、CloudView2.0云计算管理系统项目等三个重大核心技术的研制，将为公司下一阶段的战略目标实现发挥重要作用。核心产品和技术突破将大幅度缩小与国际领先企业在核心技术上的差距，是公司持续扩大市场份额的重要技术保障。

第十三章 募集资金运用

一、本次募集资金运用的基本情况

（一）募集资金规模、投向及备案情况

公司 2011 年第三次临时股东大会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了有关募集资金拟投资项目的议案，并授权董事会组织实施以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金金额	项目备案情况	备案机构
1	曙光 NUMA 高性能计算机项目	27,000	津高新区经发审[2011]49 号、津高新区经发审[2014]97 号	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会
2	ParaStor300 并行分布式云存储项目	10,000	津高新区经发审[2011]56 号、津高新区经发审[2013]58 号	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会
3	CloudView2.0 云计算管理系统项目	10,000	津高新区经发审[2011]54 号、津高新区经发审[2013]57 号	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会
4	补充公司营运资金及偿还银行贷款	33,500	-	-
合计		80,500	-	-

如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以补足。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

（二）募集资金项目投资计划

单位：万元

项目	使用募集资金	募集资金投资计划			
		第一年	第二年	第三年	第四年
曙光 NUMA 高性能计算机项目	27,000	8,983	10,187	6,540	1,290
ParaStor300 并行分布式云存储项目	10,000	6,903	2,854	243	-

项目	使用募集资金	募集资金投资计划			
		第一年	第二年	第三年	第四年
CloudView2.0 云计算管理系统项目	10,000	6,363	3,505	132	-
补充公司营运资金及偿还银行贷款	33,500	33,500	-	-	-
合计	80,500	55,749	16,546	6,915	1,290

二、募集资金运用项目简介

（一）曙光 NUMA 高性能计算机项目

1、项目背景

（1）基于 NUMA 架构的高端计算机的市场情况

随着经济全球化逐步深入，高端计算机行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，能够为推动世界经济增长和知识传播做出巨大贡献。从我国来看，高端计算机行业的发展对于优化我国产业结构，实现产业战略转型升级，提高经济效益和国际竞争力，具有极其重要的作用。

NUMA 架构的高性能计算机系统一般可以支持高达 64 或更多处理器和大量共享内存，同时支持各种 RAS（可靠性、可用性、稳定性）特性的高端服务器产品。目前基于这种架构的产品 95%以上为非 X86 的高端服务器产品，主要应用于金融、电信、能源、政府等关系到国计民生和国家战略安全的重要领域，下文引用的市场分析数据也都采用非 X86 的市场数据作为分析基础。

高端 NUMA 高性能计算机市场容量巨大，该市场包含了约 20%的高性能计算用户，同时包含了信息服务计算的中高端用户，即传统的小型机、大型机的市场。

根据 IDC 报告显示，2010 年中国非 X86 类型服务器市场出货量为 30,065 台，销售额为 16.41 亿美元。非 X86 服务器主要应用于电信、金融保险、政府、电力能源、工业计算、生物计算等行业的核心计算领域。近几年随着一些新兴行业的快速发展，如铁路行业不断增加高铁、城际铁路等新项目建设；互联网行业中的在线交易型网站，业务需求也不断提升，都成为了非 X86 市场中具有潜力的行业市场。

(2) 基于 NUMA 架构的高性能计算机市场竞争情况

基于 NUMA 架构的高性能计算机产品市场中，IBM、HP、SGI、SUN 等国外品牌占据较高的市场份额，致使这种高性能计算机产品昂贵，运行维护费用昂贵。进口该类型高性能计算机产品价格往往是中低端产品价格的二十倍以上，而其生产成本上却只是中低端产品的几倍，国外厂商由此从中国市场可以获取高额的利润。同时，由于其大部分产品采用封闭不兼容技术，只能由产品供应商提供独家服务，这种在技术上对用户的绑定，产生了高昂的服务费用，让国内很多用户难以承受。

总体来看，基于 NUMA 架构的高性能计算机产品市场规模较大，属于竞争企业较少的蓝海市场。

2、项目必要性

(1) 信息服务关键应用需要高端 NUMA 架构高性能计算机

政府信息化，如“金盾”、“金税”的核心应用，电信领域的通讯网管计费系统，能源领域里的电力调度系统，民航领域的空管系统和机场出港系统等高端关键应用，通常系统处理任务繁重，需要极高信息处理能力和高可靠性的高性能计算机产品，基于 NUMA 架构的高性能计算机将很好地满足这些信息服务领域的需要。

(2) 基于高端 NUMA 高性能计算机也是云计算的基础平台之一

随着云计算的发展，应用和数据大规模集中的趋势将进一步加强。数据量和处理量指数级膨胀，对数据库处理提出更高要求，NUMA 高性能计算机成为云计算中心数据库最优的硬件平台选择之一。在云计算模式中，越来越多由个人终端、小型数据中心承载的应用和数据将加速向“云”集中，信息系统需要管理的实体急剧膨胀，它将带来数据量的成百上千倍的增长。因此，云计算模式下，数据库对响应速度、并发处理能力、计算拓展性和业务连续性的需求也更加苛刻，NUMA 高性能计算机的需求也将随着云计算的发展而增加。

(3) 研发高端 NUMA 高性能计算机是国家信息化战略需要

目前基于 NUMA 架构的高性能计算机产品和核心技术被发达国家的几家大型高端计算机厂商垄断，使我国信息安全面临更加严峻挑战。高端计算机系统往往具备远程维护功能，可以通过远程操作进行系统开关机、状态监控、软硬件配

置、信息调阅等操作，这些功能使得系统内的敏感信息有可能泄露，甚至具有破坏系统的潜在威胁，对于我国的信息系统安全产生重大潜在影响。因此，为满足国家信息化战略需要，研发自主可控的高端 NUMA 高性能计算机系统具有重要的战略意义。

(4) 本公司自主研发的 64 路 NUMA 高性能计算机可以完善公司产品线

本公司发展 NUMA 高性能计算机，可以逐步提升本公司的产业竞争力、扩大产业规模，完善产品线，保持公司在高性能计算机领域的优势地位。

计算机的核心技术主要来源于大型机、小型机等高端计算机产品的技术突破，开展围绕 NUMA 高性能计算机的自主技术研发，可以大幅提升公司对计算机核心技术的掌控能力，将辐射带动公司高端计算机产品线的技术升级与产品竞争力。

3、项目可行性

(1) 本公司拥有开发 NUMA 高性能计算机的技术基础

从技术可行性角度看，IBM、HP、SGI、SUN 等领先企业已经开发出类似产品，并且已经成功实现量产，该产品不存在不可突破的技术难题。但相关厂商基本使用专用处理器构建类似系统，例如 IBM 采用 Power 系列处理器、HP 采用安腾系列处理器，SUN 采用 Sparc 系列处理器。传统上这些专用处理器有很好的容错功能和强大的事务处理能力。Intel 最新发布的基于 X86 架构的最新至强处理器，具备多项全新技术特性，大幅度提升了处理器的可靠性、可用性和可维护性，具备与前述专用处理器相似的容错功能及处理能力。这些容错功能可增进对数据完整性的保护、提高系统的可用性，并最大限度缩短计划的停机时间。这使得本公司采用通用的基于 X86 架构的最新至强处理器设计 64 路 NUMA 高性能计算机来替代传统的小型机和大型机成为可能。从国外技术发展来看，SGI 也设计出了取代安腾处理器的 X86 架构至强处理器的 NUMA 产品，性能十分优异。本公司已投入研发力量进行了充分的技术调研和前期准备，进行了充分的技术论证，评估了产品开发的技术难题，结果显示这些难题均可以通过技术攻关得以解决和实现，故该项目在技术上是可行的。

(2) 本公司拥有良好的产品设计经验的积累

本公司已经拥有多年的高性能计算机产品开发经验，有专业的研发团队和丰

富产品技术积累，先后完成了 TC3600、TC4600 刀片系统、龙芯刀片系统、防火墙系统、IB 交换系统、万兆交换系统、八路服务器系统等复杂系统的产品实现。公司已经先期完成了业界先进的基于 SSI 标准的刀片服务器系统，该系统将成为公司新一代 NUMA 高性能节点机系统的基础框架，通过增加相应的中板和通信模块可以用作新的 NUMA 高性能计算机的基础平台。公司已经独立完成了 IB 交换系统和 IB 卡设备的开发，基于已有的 IB 设备，可以开发出大规模可扩展的交换网络系统；已经完成 X86 多路主板和 BIOS 的开发，可以完成基于 X86 处理器的 NUMA 高性能计算机的系统开发。此外，借助多年的高端计算机产品开发基础，公司与多个该领域的上下游专业厂商形成了良好的合作关系，具备充分的经验积累和周边资源积累，可以确保该项目开发的成功。

(3) 本公司拥有良好的生产和销售能力

公司有良好的生产能力及销售基础，在高性能计算机的生产能力、产品推广经验和市场营销体系方面都能够保障该项目的规模化生产和销售。在产能方面，曙光天津产业基地拥有国际先进水平的服务器生产线和国内领先水平的测试环境；在销售能力上，公司具有长期从事高端计算机产品的销售组织和支持体系，曙光 NUMA 高性能计算机产品与公司原有高端计算机产品具有相同或相近的客户基础。

(4) 本公司拥有良好的研发组织结构

从研发组织角度看，本公司研发机构清晰，职能明确，秉承以人为本的管理理念，建立了权责明确的研发激励机制。公司研发体系注重提升研发技术能力，同时建立产品开发、产品管理、产品测试、产品实施和维护等全系列研发过程，保障项目的成功。

4、项目选址情况

本项目实施地址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号，本公司总部内。天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新技术产业，通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为天津市高新技术产业的生产、加工及出口基地。

5、项目建设内容

(1) 产品研发

本项目拟研制最大支持 64 路处理器的 NUMA 高性能计算机系统,并在生物、工业计算、气象环保、能源、电信行业实现应用和销售,为此,项目要重点开展以下研究和研制工作:

A、高端 NUMA 高性能计算机系统研制

研究高端 NUMA 高性能计算机体系结构,包括:高端服务器体系结构关键技术、多级 NUMA 计算机体系结构技术、软硬件结合的系统 NUMA 技术。

研究节点控制器芯片组设计技术;研究面向新型通用多核处理器并支持全系统共享存储的芯片组技术;研究具有高带宽、低延迟和高可靠特点的处理器间互连通信技术;研究支持高效事务处理的并行 I/O 技术;研究高可靠、实时在线故障检测技术;研究具有模块化、热插拔能力的高可维修技术;研究面向高端商业应用的高可用关键技术。

研制系统规模可覆盖 4 路至 64 路处理器的高端 NUMA 架构的高性能计算机系列产品。

B、高端 NUMA 高性能计算机操作系统研制

研制可支持多路多核处理器共享存储器的任务调度、支持面向体系结构的内存局部性调度技术、兼容 LSB 和 POSIX 标准的高端 NUMA 高性能计算机操作系统。

研究 NUMA 操作系统管理技术,实现系统状态实时监控、故障检测、故障隔离和恢复;进程迁移机制和系统动态重构技术,并支持在线动态维修。

研究基于 NUMA 平台的软硬件协同机制、故障动态预测与容忍技术,提高系统的可用性;研究容灾技术,设计相应容灾方案。

研究虚拟化技术,实现虚拟资源管理技术、多虚拟机协同技术;实现动态资源分配和任务迁移。

(2) 产品验证及产业化

最大支持 64 路处理器的 NUMA 高性能计算机系统是一个非常复杂的系统,在正式发布之前需要经过详细的测试和验证,以避免潜在的技术缺陷。公司已经拥有产品兼容性、电气信号、稳定性测试实验室以及可靠性实验室,可作为该产

品发布前的实验和测试平台。

该产品经过试生产后需经过数据库应用、事务处理计算、工业计算、大气模拟、生物计算等信息化软件及商业计算软件在产品上的移植、测试、验证和优化等工作，保证产品能够很好的满足用户的应用需求。

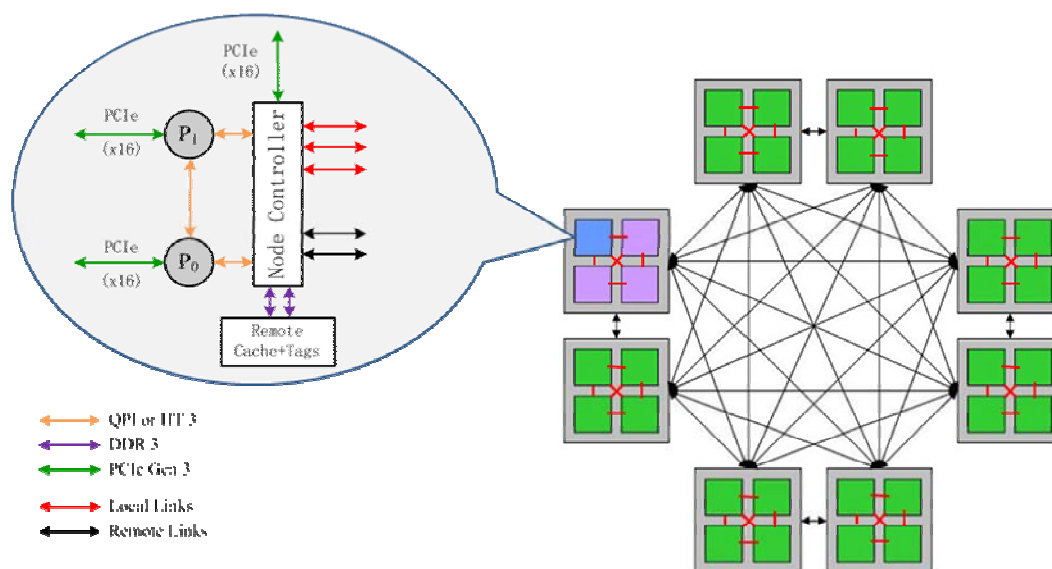
以上验证通过后，该产品将借助公司和合作伙伴的销售渠道向国内市场公开销售，达产期后预计年销售超过 2,000 套。

6、产品和技术方案

曙光 64 路 NUMA 高性能计算机像单一系统那样运转，用户对其操作就如同操作一台电脑一样，轻松编程、便利使用。此外更重要的是该产品可支配的资源会更多，效率也更高，满足我国金融、电信、能源、交通等行业对信息系统建设的需求，是构建基础性核心信息化平台的关键装备。

曙光 64 路 NUMA 高性能计算机为一个标准配置的整机系统，包括计算单元、I/O 单元、存储单元和内部高速互连网络等核心部件，此外还配有支撑整个系统可靠性运行的配套设备，如机柜、供电、散热等。该系统拟支持 64 颗处理器，8TB 内存，100GB/s 的 I/O 处理能力，实现处理器、内存和 I/O 的共享，具有更高的效能比。该系统可支持标准的操作系统，支持共享存储和消息传递两种通信方式，支持系统级虚拟化，可向虚拟机动态添加（或删除）处理器和内存，实现系统资源的重配置。

曙光 64 路处理器的高端 NUMA 系统，如下图所示。



7、主要设备

本项目需新增研发设备仪器 120 余台（套），软件 590 余套，如下表所示：

单位：万元

类别	名称	规格	数量	单价	合计	用途
固定资产	曙光 NUMA 高性能实验平台	高性能计算机，包含 150 个节点，15 个刀片机箱，每节点配置 2 颗 Xeon 处理器，配置 64GB 内存，300GB SAS 硬盘，GPU 卡、FDR IB 交换网络和 200TB 存储系统，同时包含高端机房系统	1	1,100	1,100	曙光 NUMA 研发实验室的核心科研平台，用于对各种高性能计算软件进行深入研究和通信技术的开发
	笔记本电脑	笔记本电脑	80	1	80	作为科研开发人员的工作用机
	ASSET 信号测试套件	ASSET 关于 PCIe/QPI/DMI 信号测试套件	1	80	80	用于信号参数调整
	示波器	高端数字式示波器及附件	4	110	440	用于信号测试
	EDA 开发平台	八路胖节点服务器	30	41	1,230	作为系统软件代码开发，数据库应用开发，系统压力测试工具
	smartbit 性能测试仪	高端网络压力测试设备	2	240	480	曙光 NUMA 系统通信系统研发设备
	专用负载均衡设备	Radware 负载均衡设备	2	26	52	应用系统测试设备
软件工具	开发试验环境	办公仪器、调试仪器、调试环境、网络设备等、温湿度控制设备、防静电设备等	3	120	360	实验室
	EDA 开发软件	Synopsys, Cadence	4	100	400	
	Oracle 数据库	100 用户	8	50	400	
	操作系统	Windows HPC 版本	250	1.56	390	
	操作系统	VMware 企业版	80	4	320	
	操作系统	Linux 企业版	250	0.8	200	
	应用软件	Ansys、Nastran、Gaussian、Fluent 等	1	540	540	
合计					6,072	

8、投资估算

本项目总投资为 2.7 亿元，其中具体估算安排如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	设备购置费	6,072
2	设备安装费	76
3	前期研发费	8,160
4	办公及家具购置	120
5	人员培训费用	270
6	工程预备费	1,117
7	其他费用	7,636
8	铺底流动资金	3,549
合计		27,000

注：其他费用包括项目前期咨询费、项目管理费、部分零部件外包费用、产品市场推广费用等。

9、环境保护情况

（1）建设地区的环境现状

天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新技术产业，通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为我市高新技术产业的生产、加工及出口基地。华苑产业园区面积较大，整体环境良好。

本项目虽属于生产性项目，主要是计算机及外围设备的制造，无特殊污染源，污染物主要是少量的废气、废水、废件和噪声。

（2）环评报告

2011 年 5 月 31 日，天津滨海高新技术产业开发区管理委员会对本项目的环保情况进行了核查，出具了环评审批意见（津高新区环评表[2011]018 号）如下：根据专家评审意见及环境影响报告表结论，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

10、财务评价指标

内部收益率=28.38%>Ic;

财务净现值=13,572.64 万元>0;

投资回收期=5.11 年（含建设期）<10 年;

预计销售毛利率=37.43%。

11、项目实施方式

本项目由公司母体作为实施主体。项目建设期为 2.5 年。

（二）ParaStor300 并行分布式云存储项目

1、项目背景

IDC 研究表明，全球的数据产生量仅在 2011 年就达到 1.8ZB（1ZB=1,000EB=1,000,000PB），并且预计到 2020 年全球数据总量将增长 50 倍。数据量的这种高速增长，一方面必然推动存储系统向更高密度和更高存储容量的方向发展；另一方面，也必然迫使存储系统的性能可以跟随存储容量的增长而增长。

为了适应云计算为主的 IT 环境，发展云存储系统就成为了必然趋势。云存储是在云计算概念上延伸和发展而来的一个新概念。它是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个服务系统。云存储是对现有存储方式的一种变革，存储在此已经转化为一种服务。

云存储系统即配置了大量存储空间的云计算系统，其运算和处理的核心为大量数据的存储和管理，从而实现存储设备的高性能与高可用性，用户可以通过云计算使用存储资源池。相对于云计算系统，云存储系统增加了一个存储层，其访问层与应用层的接口是相同的，但是在云存储系统中增添了许多与数据管理和数据安全相关的功能。

云存储可以通过网络提供给用户存储服务，并可以按照时间或者空间等方式计费。如通过构建云存储系统，可以为互联网开放接口进而为第三方网站提供云存储服务、或者直接为用户提供在线存储服务等。通过云存储系统的资源虚拟与调度、数据加密安全、在线存储与在线备份、存储空间租赁、自动精简配置、重复数据删除、在线文档管理等功能，可以满足众多客户对于云存储服务的需求。

近几年云存储的发展集中在并行存储技术和虚拟化技术两个方向。并行存储技术突破了 SAN 存储的性能瓶颈，为企业用户提供了一种可以实现高性能、高可用性以及高回报率的选择，它能够实现存储性能和容量的线性扩充，相比于高端存储设备价格相对较低，成为了实现云存储的关键技术之一。随着客户对云存储的需求越来越深入，云存储系统将会被要求具有更多的功能，云存储技术也将随之进一步发展，并且将引领更多新技术的开发和使用，这已经成为存储业界公认的技术发展趋势。

2、项目必要性

近年来，应用数据量增长迅速，大型企业的数据存储量已经达到 PB 级，特别是非结构化数据快速增长，目前已经占据数据总量的 80% 左右。传统的存储系统由于架构上的限制，无法实现灵活扩展，无法有效地实现对非结构化数据的存储与管理。云存储具有灵活的扩展方式，可以实现分布式的部署，不仅可以提高存储资源的利用率，而且能够简化管理，降低成本，因此云存储是存储未来发展的主要方向之一。

（1）云存储具有良好的市场前景

A、市场需求量大。文件和数据存储可以说是每一个信息化系统的基础需求，而且随着目前互联网行业的快速发展，大块文件存储、海量文件存储和网络存储的需求与日俱增。因此从需求的角度来看，云存储是一个满足了绝大部分信息化系统的刚性需求的业务。

B、客户依赖性强。一旦搭建了某个云存储系统，所有设备和软件的后续采购就将被基本锁定在云存储系统的建设厂商身上，否则就会带来兼容性和维护困难等一系列的难题。这种依赖性被建立之后，云存储系统的建设厂商可以借此将其它主营业务产品、盈利服务推广给客户。

C、便于业务拓展。无论是以底层应用的姿态，逐渐向“上层建筑”式的应用方向拓展（例如存储→文件协作→商务应用），或是直接配合厂商自身的其他优势服务，云存储都有着广阔的施展余地。云存储系统的建设仅是一个开始，后续的运营与各种云存储应用都非常有利于厂商进行业务的拓展。

D、抢占云时代先机。目前全世界范围内，微软、Google、亚马逊等国内外 IT 企业纷纷将云存储作为未来的战略重点进行转型。为了在未来的竞争中抢占

市场先机，进军云存储对于国内的 IT 厂商来说非常重要。

（2）公司应对市场竞争的需要

本公司作为国内最早的存储厂商之一，最近几年存储产品销售额实现了快速增长。但由于国外厂商大规模进军中小企业市场，存储市场的竞争日趋激烈，传统的存储业务面临着增速减缓、利润率降低等问题。特别是由于非结构化数据的快速增长，新兴的互联网、视频处理和云计算等领域对于存储系统提出了更高的要求，公司目前的产品已经不能满足日益增长的市场需求，尤其是中高端大客户的需求，为进一步稳固并抢占市场，扩大公司在行业内的优势和领先地位，公司需要开发 ParaStor300 云存储系统。

（3）云存储具有多方面的推广优势

云存储具有开放、融合、以资源池的方式共享资源、系统具有弹性和快速响应的能力等特点。从存储产品本身的特性到客户采购存储系统的习惯，再到存储业务部署与应用的方式，云存储都拥有优势。

（4）国家信息安全的需要

当前许多国外云存储平台都提供免费的大容量存储空间和廉价的网络服务，国内各行各业的用户对这些平台的依赖性越来越大，国家信息安全面临严重的威胁。拥有自主可控的云存储系统及其关键技术，是国家信息安全的重要需求。

3、项目可行性

（1）本项目技术上可行

从技术可行性角度分析，国外市场上已经存在一些云存储系统的硬件基础架构产品，EMC、Google、亚马逊等国外企业已经开发出类似产品。研究亚马逊、Google 和微软的技术路线和实现方法，可以发现其基本一致。这说明基于现有成熟公开技术和自有技术开发云存储系统不存在不可突破的技术难题；另外，本公司针对 ParaStor300 并行分布式云存储项目投入大量人力进行了一年多的预研，进行了充分的技术论证，评估了所有可能对产品开发构成障碍的难题，并组织开发了 ParaStor200 并行存储系统，结果显示这些难题均可以解决，该项目在技术上可行。

(2) 本公司拥有良好的产品技术积累和开发经验

从产品积累及技术积累角度分析，公司是国内最早的存储厂商之一，拥有专业的研发团队和丰富产品技术积累，在过去的产品开发中，积累了大量的经验，获取了多项国家专利和软件著作权，具备充分的经验积累和周边资源积累确保产品开发的成功。特别是公司之前已经开发的 ParaStor100/200 系列产品更是为本项目的开展打下了坚实的基础，积累了良好的开发经验。此外，借助多年的存储产品开发和销售，公司与该领域的上下游专业厂商建立了良好的合作关系，具备充分的经验积累和周边资源积累。

(3) 本公司拥有良好的研发组织结构

从研发组织角度看，本公司研发机构清晰，职能明确，秉承以人为本的管理理念，建立了权责明确的研发激励机制。公司研发体系注重提升研发技术能力，同时建立产品开发、产品管理、产品测试、产品实施和维护等全系列研发过程，保障项目的成功。

4、项目选址情况

本项目实施地址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号，本公司总部内。天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新技术产业，通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为天津市高新技术产业的生产、加工及出口基地。

5、项目建设内容

ParaStor300 并行分布式云存储项目研制的最大支持 EB 容量的云存储系统，可以覆盖 100PB 以上、1PB~100PB、1PB 以下等不同规模的市场需求，最终会形成高中低系列产品，该系列产品达产后预计将达到 300 台的生产规模。本项目主要是软件的开发，建设资金主要用于设备的购置。

6、产品和技术方案

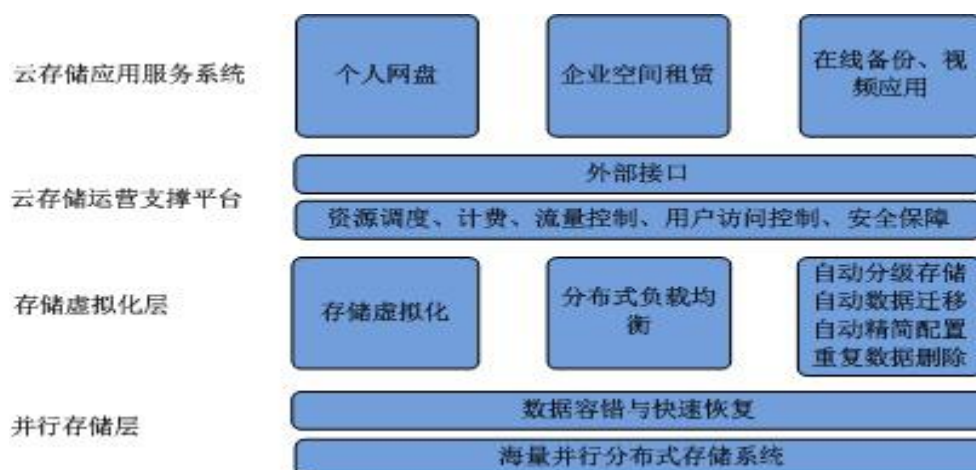
(1) ParaStor300 产品情况

ParaStor300 并行分布式云存储系统是基于存储虚拟化技术、并行分布式存储技术、云存储资源调度与服务支撑技术构建的基础平台、以及在此基础平台之上运行的云存储应用服务构成的统一存储服务系统，将网络中的存储设备集合起

来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的高性能存储系统。ParaStor300 并行分布式云存储系统定位于中大规模存储应用，面向云环境进行优化，可以很好地解决是非结构化数据爆炸性增长带来的问题，特别是 PB 级海量数据的处理与存储中遇到的带宽不足、容量与性能不能线性增长等问题。

（2）ParaStor300 并行分布式云存储系统结构和实施方案

ParaStor300 的系统架构图如下图所示：



从系统架构图可以看出，其实现方案包括以下几个部分：

A、海量并行分布式存储系统的构建

ParaStor300 并行分布式云存储系统的基础是海量并行分布式存储系统，整个系统由元数据服务器、数据服务器、管理服务器、客户端和三级存储服务器构成。

B、存储虚拟化软件

基于存储网络的虚拟化是目前最先进的技术，基于网络的存储虚拟化又分为带内（In-Band）和带外（Out-Band）两种。这两种方式的主要区别在于存储网络中数据 I/O 与控制信息是否使用同一通道。带外存储虚拟化是指虚拟化功能在位于存储数据通道之外的设备上实现。数据和命令信息使用不同的通道，应用服务器的 I/O 命令通过专用的命令通道传至专用的元数据控制器，获得元数据和数据视图后，再直接通过数据通道得到所需要的数据。由于数据在专用的通道上传输，因此提高了性能，且避免了单点故障和瓶颈，但实施难度要大于带内模式。带内存储虚拟化的操作在服务器和存储设备之间交换数据的通道中执行，存储数据和控制信号使用同一数据通道，容易造成网络拥塞，在处理 PB 级海量数据时

会降低整个云存储系统的性能。因此选用带外存储虚拟化的方式。

C、云存储资源调度与服务支撑平台

云存储服务支撑平台将主要包括资源调度、流量控制、计费支持、客户管理、监控管理和安全保障几个功能模块，各模块的主要功能如下图：



资源调度：根据云存储系统和用户应用的状态和预测信息,自动调度适当的资源对应不同的应用负载，并按照预定的策略和时刻运行；

流量控制：在对外网络带宽一定的情况下，用于防止云存储系统出现网络阻塞的问题，可以有效防止由于瞬间的大量访问和数据传输对云存储系统带来的冲击，保证云存储系统高效而稳定的运行；

计费支持：支持按空间、流量等提供计费依据，包括业务订购（服务购买、订单处理、订单查看）、业务变更（空间变更、流量变更、服务及套餐变更等）。支持管理员添加及删除服务，并支持对各服务进行定价、限制使用时间等功能；

客户管理：包括客户信息、客户订购的服务及服务使用情况的管理、查询和控制；

监控管理：支持自动生成日志，并可查询并打印日志信息；并支持对云存储的各组件和设备进行全面状态监控和预警；

安全保障：由于云存储系统的用户众多，必须避免越权访问和恶意攻击，因此需要开发专门的云存储安全模块保证云存储系统的数据安全性。

D、ParaStor300 云存储服务应用系统

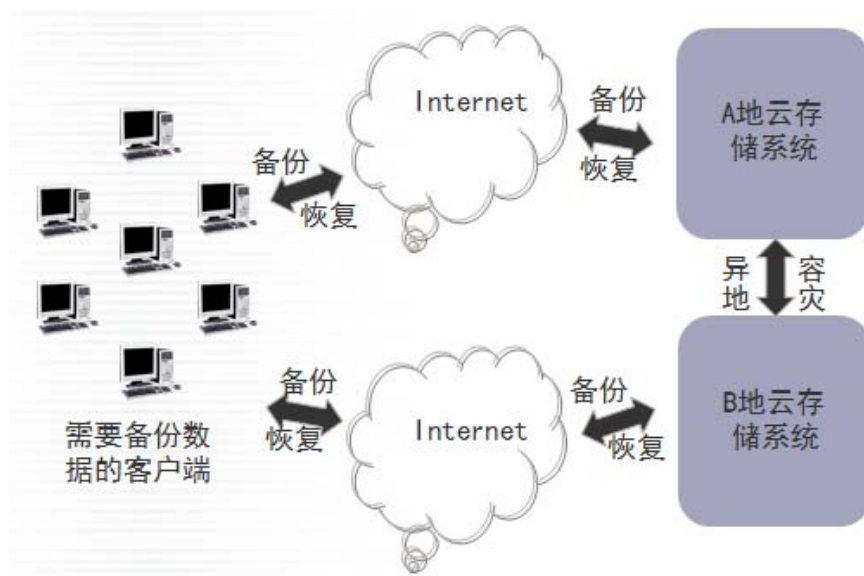
ParaStor300 云存储服务应用系统主要包含以下几个应用：在线存储—网络磁盘（个人/企业空间租赁）、在线数据备份容灾服务、视频等大文件云存储服务等。

在线存储—网络磁盘：

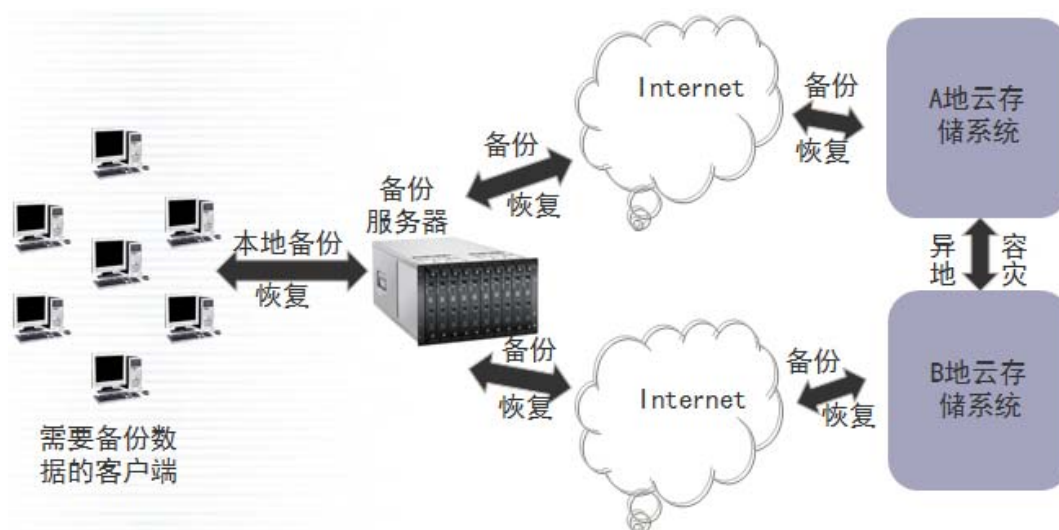
云存储网络磁盘要求系统部署合理，提供完善的网络硬盘服务，提供完善的开发接口，提供及时有效的售后服务。在技术上要求平台架构按照多层次、多模块的特点，要求系统各个模块结构清晰，功能相对独立，便于维护和升级。云存储网络磁盘业务作为磁盘空间，可以为其他业务提供存储支撑；可以为公众用户提供丰富的个人存储产品和服务；还可以提供丰富的业务接口，支持开发丰富的上层应用。

在线数据备份容灾服务：

本地向云存储直接备份、容灾



由专门的备份系统向云存储备份、容灾



视频等大文件云存储服务：

目前，许多来自于电信业、石油/天然气业、数字媒体/娱乐业、视频监控行

业、生命科学/医疗行业，以及 Web2.0、金融分析和 CAE 应用的企业级用户，正面临文件和数据量的快速增长，现有的文件存储设施不能适应业务增长，系统管理复杂，系统成本、运营成本不断上升，存储设施需要更新。

当前的应用对数据访问带宽以及响应时间都提出了更高的要求；数据并行访问的需求变得越来越普遍（尤其在数字媒体领域）；构建文件服务器集群在理论上可以解决扩展性的问题。“云”内的存储基础设施对用户来说是不可见的，不同用户、不同操作系统平台（包括 Windows/Linux/Unix）、不同的应用系统各自被授权访问所需的文件系统。

7、主要设备

本项目需新增研发设备仪器 250 余台（套），软件 100 余套，如下表所示：

单位：万元

类别	名称	规格	数量	单价	合计	用途
固定资产	ParaStor300 海量并行分布式存储系统实验平台	存储服务器：配置双处理器，24GB 缓存，48TB 企业级磁盘，4 个千兆网口，2 个 QDR IB 接口	60	10	600	ParaStor300 海量并行分布式存储系统核心科研平台，可以构建 1.5PB 研发测试环境；并且将使用两种不同网络来搭建面向不同的客户群体的研发测试平台
		高性能交换机：配置 384 个 1000baseT 接口，包括路由交换模块等	1	50	50	
		IB 交换机：最大可支持 648 口（36 个页板）、配置 252 个 QSFP 端口，及相关 SFP 与线缆等附件	1	200	200	
	ParaStor300 存储虚拟化实验平台	包含 20 个星云计算机节点，共 2 个刀片机箱，每节点配置 2 颗 Xeon 处理器，配置 24GB 内存，SAS 硬盘，千兆交换网络和 QDR IB 交换网络，FC HBA 卡	1	120	120	ParaStor300 存储虚拟化系统核心科研平台，可以构建存储虚拟化研发测试环境；并且将使用两种不同网络来搭建研发测试平台，而且需要使用磁盘阵列来模拟底层存储系统
		高性能交换机：配置 48 个 1000baseT 接口	2	3	6	
		IB 交换机：QDR，36QSFP 端口	1	5	5	
		磁盘阵列：FC-FC 冗余双控，100 块 15Krpm FC 磁盘，	1	100	100	
	ParaStor300 云存储资源调度与服务支撑实验平台	包含 10 个星云计算机节点，共 1 个刀片机箱，每节点配置 2 颗 Xeon 处理器，配置 24GB 内存，SAS 硬盘，千兆交换网络，FC HBA 卡	1	50	50	ParaStor300 云存储资源调度与服务支撑系统核心科研平台，可以构建存储资源调度与服务支撑研发测试环境；而且
		高性能交换机：配置 48 个 1000baseT 接口	1	3	3	

类别	名称	规格	数量	单价	合计	用途
		磁盘阵列：FC-FC 冗余双控，100 块 15Krpm FC 磁盘，	1	100	100	需要使用磁盘阵列来模拟底层存储资源
	ParaStor300 服务应用系统实验平台	包含 20 个星云计算机节点，共 2 个刀片机箱，每节点配置 2 颗 Xeon 处理器，配置 24GB 内存，SAS 硬盘，千兆交换网络，FC HBA 卡	1	100	100	
		PC 机：双核、4G DDR3、19 寸显示器	80	0.8	64	开发、测试
		以太网交换机：高性能交换机，配置 48 个 1000baseT 接口	1	3	3	
		磁盘阵列：FC-FC 冗余双控，50 块 15Krpm FC 磁盘	1	60	60	
	笔记本电脑	双核，4G DDR3，无线网卡	80	0.8	64	开发
	机柜（含布线和电源）	铝镁型材机柜	20	1.5	30	开发、测试、实验室
软件工具	开发工具	java 企业版	1	100	100	Java 开发框架
	数据库	Oracle 100 用户	1	50	50	开发平台
	VMware	vSphere、vCloud、vFabric、VMWare View、vShield 等	1	200	200	研究、测试
	安全软件	企业版	1	50	50	防护
	操作系统	Windows Server	100	0.5	50	测试和验证平台
	其他	基准测试软件	1	50	50	研究、测试
合计					2,055	

8、投资估算

本项目总投资为 10,000 万元，其中具体估算安排如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	建筑工程费	765
2	设备购置费	2,055
3	设备安装费	31
4	前期研发费用	4,200
5	办公及家具购置	80

序号	项目	金额
6	人员培训费用	100
7	其他费用	2,303
8	铺底流动资金	466
合计		10,000

注：其他费用包括项目前期咨询费、项目管理费、部分零部件外包费用、产品市场推广费用等。

9、环境保护情况

（1）建设地区的环境现状

天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新技术产业，通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为我市高新技术产业的生产、加工及出口基地。华苑产业园区面积较大，整体环境良好。

（2）环评报告

2011年6月1日，天津滨海高新技术产业开发区管理委员会对本项目的环保情况进行了核查，对本公司填写的国家环保总局制《建设项目环境影响登记表》（编号11017）进行了审批，审批意见如下：认真落实环保“三同时”规定，在严格按照环境影响登记表审批意见实施，并落实各项环保治理措施及强化管理的前提下，同意该项目建设。

10、财务评价指标

内部收益率=31.20%>Ic;

财务净现值=6,552.03万元>0;

投资回收期=4.4年（含建设期）<10年;

预计销售毛利率=37.60%。

11、项目实施方式

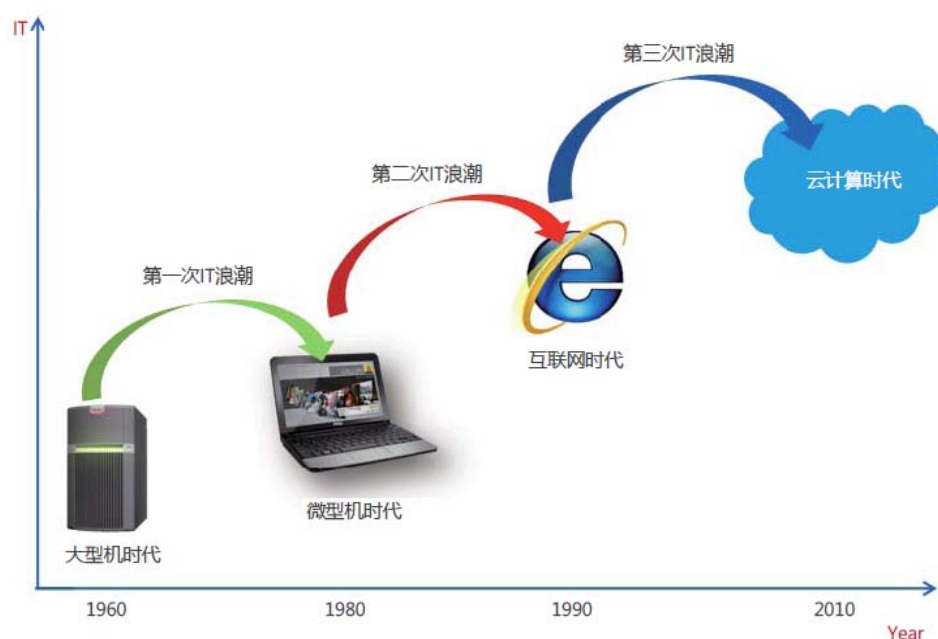
本项目由公司母体作为实施主体。项目建设期为1.5年。

（三）CloudView2.0 云计算管理系统项目

1、项目背景

（1）云计算概述

继个人电脑变革、互联网变革之后，云计算被看作第三次 IT 浪潮，是中国战略性新兴产业的重要组成部分。它将带来生活、生产方式和商业模式的根本性改变，成为当前全社会关注的热点。



云计算是一种新型的网络服务模式。狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般来说，云计算具有大规模、资源池化、快速弹性、泛在接入访问、按需自服务、服务可计量等特征。

云计算的服务模式主要包括：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）。CloudView2.0 云计算管理系统项目目标是实现云计算 IaaS 和 PaaS 两种服务模式，并为第三方 SaaS 软件厂商提供标准 API 接口。

（2）项目概况

本公司在前期大量的预研工作基础上，已经制定了详细的 CloudView 产品研

发路线图，于 2011 年 7 月发布了 CloudView1.0 云计算管理系统，完成 CloudView1.0 产品开发及测试，并开始正常对外销售。

CloudView1.0 将作为 CloudView2.0 云计算管理系统的原型系统和研发基础。CloudView2.0 云计算管理系统分为核心平台与公共组件层、业务组件层、系统 Portal 层。其中，业务组件中的云服务目录和自助服务子系统采用 CloudView1.0 已有功能实现；核心平台与公共组件层、系统 Portal 层及业务组件层的资源状态监控、资产生命周期管理、虚拟化管理、计费管理、用户管理、系统资源管理、高可用和容错、云安全管理、智能负载调度对现有 CloudView1.0 进行升级改造。

CloudView2.0 云计算管理系统的核心工作是业务组件层新增的多个功能子系统，包括桌面虚拟化、应用平台中间件、容量管理、备份恢复、PaaS 集成组件、SaaS 集成组件等子系统。

2、项目必要性

（1）技术发展的趋势

经过多年的发展，IT 平台已经成为企事业单位业务运转的基础与核心。同时，对 IT 平台动态化、弹性化、自动化的需求不断增长，迫切需要采用新技术以更科学的方法体系构建新一代的基于云计算的 IT 平台。云计算管理系统可以实现硬件资源虚拟化，实现服务器、存储和网络自动化统一管理，实现的资源池机制可根据业务要求进行弹性伸缩。通过云计算管理系统技术，可减少对硬件设备的需求，降低运维难度和管理成本，提高系统运行效率。

（2）国家信息安全需要

当前，国外企业逐渐为国内政府、企业和个人提供多种云计算服务，如提供大量免费的存储空间和廉价、高质量的网络服务。国内各行业用户对这些平台的依赖性越来越大，国家信息安全面临严重的威胁，主要包括：

- A、有关国计民生的大量信息掌控在国外的服务提供商手中。
- B、大量社会和经济活动依赖于这些云计算服务，可能被中断从而蒙受损失。
- C、云计算平台可能会成为反动、犯罪等不良信息的发布平台。

因此，从国家信息安全的角度考虑，中国需要发展自主的云计算系统与平台，并掌握其关键核心技术。“自主可控”是实现云计算的一个前提，建设独立自主、完全拥有知识产权的云计算管理平台是云计算安全性的重要保证。CloudView2.0

云计算管理系统项目将打造具有自主知识产权的国产云计算管理系统，实现公有云和私有云“自主可控”、保障“信息安全”。

(3) 我国云计算产业发展需要

国外企业的云管理解决方案成本高，例如由国外某些云计算管理软件生成的虚拟机售价，几乎和相应的硬件服务器成本相当，价格昂贵，造成用户实施云计算平台成本高，阻碍了云计算产业的发展。国产化的云计算管理系统在保证功能满足云计算建设要求的情况下，在成本上具有比国外系统相对的价格优势，可以扩大云计算平台的客户群，促进云计算产业发展。

(4) 增强公司竞争能力需要

云计算是信息产业的重要发展趋势，国内外众多厂商纷纷投入资源进行云计算相关产品和技术研发。本公司多年在高性能计算机和服务器研制过程中，为客户提供了一系列的围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务。在新的云计算产业背景下，需要研制有竞争力、有市场的云计算产品，而云计算管理系统是云计算平台上云计算服务、云计算应用实施的基础软件。如果把云计算中心基础硬件平台看作是硬件服务器，那么云计算管理系统所发挥的作用相当于硬件服务器之上的操作系统。通过云计算管理系统研制，能掌握云计算核心软件技术，加强公司云计算产品自主创新和产业化能力，从而满足公司的战略发展要求，继续保持公司竞争优势。

3、项目可行性

公司用了大量时间进行了充分调研，并对关键技术难点进行预研和攻关，开发出了 CloudView1.0 系统，实现了基本功能验证和应用测试，在此基础上产生了 CloudView2.0 的市场需求。通过前期的工作，此项目已经具备技术、市场、经验积累的保障，加上国家政策的支持，能够保障项目的顺利执行。

(1) 技术可行性

公司多年来一直专注于高端服务器和存储领域的研发，目前已经掌握构建云计算平台的全套基础设施解决方案，包括服务器、存储、高速网络（刀片内置）、模块化机房基础设施（机柜、配电和制冷等）及高端计算机相关管理软件产品。2010 年 6 月，曙光“星云”系统正式发布，处理能力排名全球第二，2011 年部署在深圳市云计算中心。本公司组织软件团队对云计算管理系统进行了预研，并

开发出了 CloudView1.0 云计算管理系统，积累了大量的关键技术。

(2) 本公司拥有良好的云计算应用积累和开发经验

公司是目前国内云计算领域实践经验丰富的 IT 厂商。公司投资建设了成都和无锡城市云计算平台，已经掌握了云计算 IaaS 和 PaaS 层服务对管理软件的需求。2009 年 12 月，曙光公司与成都市政府合作建设了西部最大的城市云计算中心：成都云计算中心，计算能力超过 140Tflops，主要为成都市政府电子政务应用和区域商业计算应用提供云计算服务。2010 年 11 月，曙光公司与无锡市政府合作建设无锡城市云计算中心，一期建设规模超过 50Tflops，提供基于 Vcloud 的商用 IaaS 云计算服务，并联合永中软件、盘古天地等合作伙伴一起提供在线的 SaaS 服务。此外，陆续投资建设了南京、包头城市云计算中心，对云计算管理软件需求有深刻的理解。

公司研发中心拥有一支高素质的软件研发团队，拥有多年的高端计算机和数据中心管理软件研发经验，目前自主研发的软件产品包括 GridView2.5 服务器综合管理系统、PowerConf2.0 能耗管理系统、并行数据库系统、ParaStor 并行文件系统等。通过这些系统的开发，掌握了系统软件、应用软件核心开发技术，具备研制大型软件系统的能力。

(3) 本公司拥有良好的研发组织结构

从研发组织角度看，本公司研发机构清晰，职能明确，秉承以人为本的管理理念，建立了权责明确的研发激励机制。公司研发体系注重提升研发技术能力，同时建立产品开发、产品管理、产品测试、产品实施和维护等全系列研发过程，保障项目的成功。

4、项目选址情况

本项目实施地址为天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号，本公司总部内。天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新技术产业，通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为天津市高新技术产业的生产、加工及出口基地。

5、项目建设内容

本项目建设内容是完成 CloudView2.0 云计算管理系统产品的技术升级与产品功能扩展开发及产业化。项目建成后可实现大型云计算中心部署服务器节点超

过 5,000 个，小型云计算中心部署服务器节点超过 4,000 个。

6、产品和技术方案

(1) 产品情况

CloudView2.0 云计算管理系统基于 CloudView1.0 研发。CloudView1.0 已经完成开发，开始销售。CloudView2.0 功能以及与 CloudView1.0 功能的升级、新增对应关系如下表所示：

序号	功能子系统	CloudView1.0	CloudView2.0	备注
1	虚拟化管理	对物理机上的计算、存储、网络资源的抽象，生成虚拟机资源，对虚拟机资源参数进行调整，实现对虚拟机的各种操作，异构虚拟化管理	增强虚拟机之间安全和隐私保障，支持虚拟机之间基于策略方式的隔离；对虚拟化核心层内存、IO 访问进行性能优化；对主流虚拟化平台进行整合管理；对外提供标准化 ResTFUL 接口	升级
2	用户管理	对用户进行分组管理，生成运营管理员、运维管理员、项目管理员、项目成员等角色	修改底层数据库存储方式，引入目录服务进行用户身份信息存储；形成完整的身份生命周期管理；支持多个应用和多云之间用户身份信息安全传递；支持基于域的用户管理机制；完善用户资源访问控制机制	升级
3	计费管理	记录资产的使用时间、所属用户，系统资源单价管理、费用计算	支持可定义的计费策略、套餐，支持在线支付	升级
4	系统资源管理	对系统内的虚拟计算资源、存储资源、网络资源进行资源配置、划分和分配，实现资源池机制，实现镜像和模板管理	支持存储资源容量可变映射；支持分布式多中心资源管理；支持多管理域的资源管理	升级
5	资产生命周期管理	支持项目管理，对用户获取到的资产进行保留、分配、变更、启用等管理，并对资产状态进行管理	支持业界标准的 IT 资产管理信息与数据模型；支持基于 ITIL 运维流程规范的资产生命周期运维管理	升级
6	资源状态监控	对物理和虚拟资源进行统一监控管理，获取实时状态、产生状态告警、对历史数据和告警进行统计分析和报表	支持基于 CIM 通用信息模型的资源配置、状态事件与性能数据监控；支持事件分发网络，构建基于事件驱动的资源状态一致性维护	升级
7	系统 Portal	终端用户 Portal、运营管理 Portal、运维管理 Portal	根据实际系统功能进行完善	升级
8	核心平台与公共组件	数据引擎、信息采集、公共方法、平台通信、模块管理	数据引擎对多类型数据库支持；信息采集对新增设备类型及软件进行	升级

序号	功能子系统	CloudView1.0	CloudView2.0	备注
			支持；添加多个子系统使用的公共方法；平台通信对大规模系统进行优化；模块管理实现动态功能组件支持	
9	桌面虚拟化		企业级桌面系统的远程动态访问； 桌面资源分配及安全控制；优化访问远程桌面；支持应用虚拟化；多类型终端接入支持。	新增
10	高可用和容错	实现管理节点、应用节点、虚拟机三个层次的高可用机制	支持虚拟机群集高可用；虚拟机对网卡、存储等硬件故障进行容错支持	升级
11	应用平台中间件		应用中间件；数据管理中间件；高级消息队列中间件	新增
12	云安全管理	基于角色的访问控制、硬件USBKey 身份认证、VLAN 隔离机制、用户行为审计。	虚拟环境完整性和机密性保护；虚拟机动态逻辑信任分区与防火墙机制	升级
13	容量管理		对容量进行建模；对整个平台历史容量进行统计分析；对容量预测、规划和资源预留。	新增
14	智能负载调度	虚拟机资源分配静态调度、动态负载均衡调度、支持可靠性的虚拟机迁移调度	对虚拟机实现流量管理；支持应用级调度器管理与虚拟应用形态发布；动态响应用户应用负载的变化	升级
15	云服务目录和自助服务	支持云服务目录，基于 Web 门户为用户提供自动化的基于目录的服务		保留
16	备份恢复		支持基于增量的虚拟机备份，提供在线实时备份能力；支持群集类应用运行环境的状态备份及现场恢复	新增
17	PaaS 集成组件		支持 Spring 开发框架及运行库；提供整合应用、通信、数据管理中间件组件机制；提供对 PaaS 中间件统一管理、监控功能	新增
18	SaaS 集成组件		支持 SaaS 应用软件部署集成机制，提供对 SaaS 应用软件的统一管理、监控等功能	新增

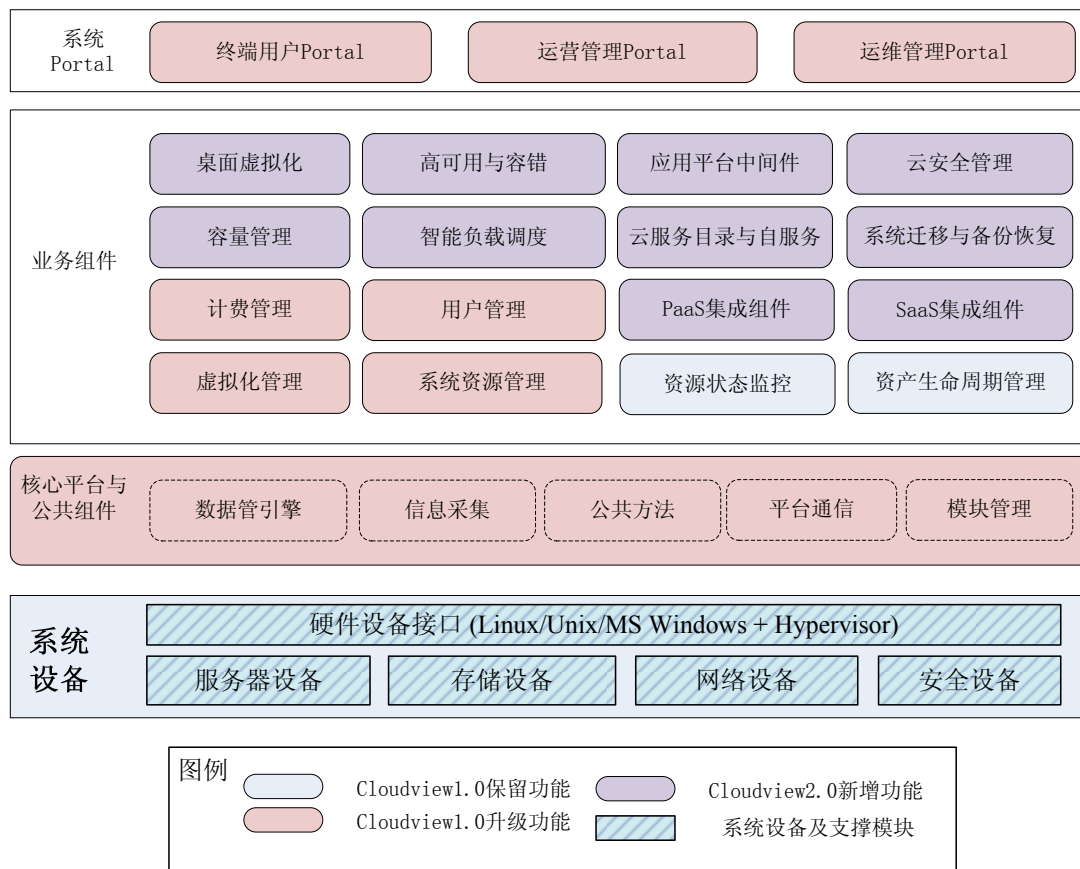
借助 CloudView2.0 云计算管理系统，可以统一整合云计算数据中心基础设施，可以向用户直接提供 IaaS、PaaS 服务，并通过部署业务应用支持 SaaS 服务。

(2) 技术方案

CloudView2.0 云计算管理系统在实现上分为核心平台与公共组件层、业务组

件层、系统 Portal 层。

CloudView2.0 云计算管理系统架构如图所示：



CloudView2.0 云计算管理系统以 CloudView1.0 为工作基础，通过升级和新增功能子系统实现。其中，业务组件中的云服务目录和自助服务子系统采用已有功能实现。

核心平台与公共组件层、系统 Portal 层及业务组件中的资源状态监控、资产生命周期管理、计费管理、用户管理、虚拟化管理、系统资源管理、高可用和容错、云安全管理、智能负载调度是 CloudView1.0 的已有子系统，需要升级相应功能。

业务组件中的桌面虚拟化、应用平台中间件、容量管理、备份恢复、PaaS 集成组件、SaaS 集成组件是 CloudView2.0 新增功能子系统，需要重新开发完成。

总体而言，CloudView2.0 云计算管理系统较 CloudView1.0 升级和新增大量子系统，可以为云计算中心提供更加丰富的支撑功能，在运营效率、可靠性、易用性、安全保障等方面提升和加强，从而提高产品的竞争力。

7、主要设备

本项目需新增研发设备 310 余台（套），新增研发软件 50 余套，如下表所示：

单位：万元

类别	名称	规格	数量	单价	总价	用途
硬件设备	CloudView2.0 实验计算平台 1	高性能计算机，包含 100 个节点，10 个刀片机箱，每节点配置 2 颗 Xeon 处理器，配置 24GB 内存，600GB SAS 硬盘，FDR IB 交换网络	1	600	600	CloudView2.0 研发实验室的核心科研平台，100 个物理计算节点，每个节点 16 核心，支持 1,600 个虚拟机
	CloudView2.0 实验计算平台 2	4 路高端服务器，Xeon 处理器，配置 24GB 内存，4*600GB SAS 硬盘，FDR IB 交换网络	20	20	400	CloudView2.0 研发实验室的核心科研平台，20 个物理计算节点，每个节点 32 核心，支持 640 个虚拟机
	CloudView2.0 实验计算平台 3	龙芯服务器，每节点配置 2 颗龙芯处理器	30	4	120	CloudView2.0 研发实验室的核心科研平台，30 个物理计算节点，支持 240 个虚拟机
	CloudView2.0 实验计算平台 4	龙芯高端服务器，每节点配置 8 颗龙芯处理器	5	20	100	CloudView2.0 研发实验室的核心科研平台，8 个物理计算节点，支持 320 个虚拟机
	存储系统	200TB 并行存储系统	1	120	120	提供并行文件系统接口
		磁盘阵列：16 个光纤主机通道，24TB 容量	2	80	160	提供块设备接口
		磁盘阵列：8 个光纤+8 个万兆主机通道，24TB 容量	2	80	160	提供块设备接口
		存储虚拟化设备：4 个万兆+4 个 FC，24T SAS 容量	1	192	192	提供块设备接口
	网络设备	高端千兆虚拟化网卡	50	0.5	25	用千兆网互联所有物理节点，验证千兆虚拟网卡功能和性能
		万兆虚拟化网卡	50	0.9	45	支持 VMDq 虚拟化技术，提高虚拟机网络

类别	名称	规格	数量	单价	总价	用途
						I/O 性能
		Infiniband HCA 网卡	50	0.5	25	用来访问存储
		模块化交换机	1	50	50	系统核心交换机
		千兆交换机	2	1	2	千兆互联
		万兆交换机	2	30	60	万兆互联
		FDR IB 交换机	2	7	14	光互联
	笔记本电脑	笔记本电脑	65	1	65	作为科研开发人员使用
	PC 机	台式机	20	0.8	16	用作测试客户端
	专用负载均衡设备	Radware 负载均衡设备	2	60	120	验证资源调度
	终端	平板电脑、智能手机	12	0.5	6	用作测试客户端
软件工具	开发工具	java 企业版	1	100	100	Java 开发框架
	数据库	Oracle 100 用户	1	50	50	开发平台
	VMware	vSphere 、 vCloud 、 vFabric 、 VMWare View、vShield 平台	1	200	200	研究、测试
	微软	Hyper-v 云管理平台	1	50	50	研究、测试
	操作系统	Windows 和 Linux	50	0.5	25	测试和验证平台
	其他	身份认证和网络安全系统	1	50	50	研究、测试
	消息中间件	消息中间件	1	25	25	研究、测试
	应用服务器	Weblogic、Webspere、金蝶	1	50	50	研究、测试
合计					2,830	

8、投资估算

本项目总投资为 10,000 万元，其中具体估算安排如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	设备购置费	2,830
2	设备安装费	46

序号	项目	金额
3	前期研发费用	4,198
4	办公及家具购置	120
5	人员培训费用	220
6	其他费用	1,738
7	工程预备费	458
8	铺底流动资金	390
合计		10,000

注：其他费用包括项目前期咨询费、项目管理费、部分零部件外包费用、产品市场推广费用等。

9、环境保护情况

（1）建设地区的环境现状

天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区重点发展电子、通讯、激光、生物技术、机电一体化等高新技术产业，通过引进技术及其消化吸收，逐步发展成为我市高新技术产业的生产、加工及出口基地。华苑产业园区面积较大，整体环境良好。

（2）环评报告

2011年6月1日，天津滨海高新技术产业开发区管理委员会对本项目的环保情况进行了核查，对本公司填写的国家环保总局制《建设项目环境影响登记表》（编号11018）进行了审批，审批意见如下：认真落实环保“三同时”规定，在严格按照环境影响登记表审批意见实施，并落实各项环保治理措施及强化管理的前提下，同意该项目建设。

10、财务评价指标

内部收益率=29.57%>Ic；

财务净现值=5,567.80万元>0；

投资回收期=4.43年（含建设期）<10年；

11、项目实施方式

本项目由公司母体作为实施主体。项目建设期为1.5年。

（四）补充公司营运资金及偿还银行贷款

本公司拟使用本次 A 股发行募集资金 33,500 万元用于补充公司营运资金及偿还银行贷款，其中补充流动资金 13,500 万元，偿还银行贷款 20,000 万元，公司将根据募集资金到位的时间，按借款合同的到期日依次进行偿还尚未到期的银行借款，以降低公司资产负债率、改善财务状况，为本公司实现战略发展目标提供强有力的资金保障。

1、项目背景

近年来，随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高端计算机产品与服务的需求迅速增长。

本公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务提供商，主要产品为高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。目前公司客户主要分布在公共事业、政府、能源及中小企业等行业，其中政府部门、事业单位下半年集中实施项目投资并付款的季节性特征，导致公司在项目前期垫付大量资金，致使公司资金流转周期较长、对流动资金需求较大。结合以上业务特点，公司主营业务的持续增长对流动资金需求亦不断攀升，同时融资渠道单一导致资产负债率居高不下，进而加大了公司财务负担。

2、项目必要性和可行性

（1）补充公司营运资金是公司现有业务特点的内在需求，是公司扩大规模、实现可持续发展的必然要求

2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月，公司的营业收入分别为 142,296.29 万元、165,978.84 万元、199,966.04 万元和 104,465.35 万元，2013 年营业收入较 2011 年增长了 40.53%，同期资产规模亦增长了 74.69%，公司业务的发展主要来自于自身积累及银行贷款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 55,210.38 万元，占流动资产比例为 37.57%，其中 2013 年 12 月份收回的应收账款为 50,691.96 万元。应收账款集中于年末回收的特点导致了公司营运资金需求紧张，同时公司需要偿还的短期借款余额为 55,500.00 万元，使得公司实际可用货币资金较少。报告期内，除货币资金外的流动资产主要项目占比如下：

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产占资产总额比例	52.44%	58.51%	64.60%	64.29%
应收账款净额占流动资产比例	26.86%	22.31%	18.08%	8.74%
其他应收款净额占流动资产比例	7.67%	6.74%	5.42%	8.58%
存货净额占流动资产比例	24.74%	27.55%	29.72%	36.97%
合计	59.27%	56.60%	53.22%	54.29%
应收账款周转率	3.25	7.31	11.07	17.36
存货周转率	2.35	3.95	3.37	2.46

上表可见，公司资产中以流动资产为主，流动资产中存货、应收账款及其他应收款合计占比超过 50%，主要受客户分布特点影响，导致公司在项目前期垫付大量资金，致使公司应收账款、存货流转周期较长；同时在运营过程中存在投标保证金及委托代购款，使得其他应收款金额较大，以上原因决定了公司对营运资金需求较大。

目前公司业务发展的资金相对短缺，限制了部分项目的推广和新项目的研发，制约了公司业务发展速度。随着未来公司业务的不断扩大，应收账款、存货、其他应收款等流动资产所需的资金规模将快速增加，根据对公司销售收入增长的谨慎估计，综合考虑应收账款、存货、其他应收款以及应付账款、预收账款等因素的周转速度，公司未来三年新增营运资金需求为 15,000 万元，其中以本次募集资金补充 13,500 万元，剩余部分由公司自有资金补充。

(2) 归还银行贷款是降低资产负债率，改善财务结构，降低财务风险，提升融资能力的需要

报告期内，公司的资产负债率分别为 65.20%、64.97%、71.02%和 66.35%，其中流动负债占负债总额比例分别为 71.64%、73.48%、78.58%和 73.79%。报告期内，公司借款及利息支出情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月末	2013 年末	2012 年末	2011 年末
短期借款	55,500.00	55,500.00	34,957.00	11,900.00
长期借款	3,500.00	3,000.00	7,000.00	2,500.00
一年内到期的非流动负债	5,500.00	6,000.00	-	4,000.00

借款合计	64,500.00	64,500.00	41,957.00	18,400.00
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出	2,124.02	3,002.90	2,444.91	1,260.33

由上述数据可知，随着业务规模的扩张，公司的流动负债较高导致资产负债率居高不下，虽然良好的资信使得公司与银行保持长期的合作关系，但若国家执行较紧的紧缩银根货币政策或银行对贷款意向发生变化，公司将面临较大的资金压力和财务风险。公司本次募集资金偿还银行贷款后，将减少财务费用，降低公司财务风险，进而优化公司的资本结构，提高资本实力，为公司后续发展奠定坚实的基础。

三、募集资金的运用对公司经营成果和财务状况的影响

（一）对经营成果的影响

本次募集资金的运用紧紧围绕公司的主营业务，注重项目的盈利能力及影响力，提高主营业务的生产效率，进一步提升公司的核心竞争力及市场影响力，进一步增强公司的可持续发展能力。

（二）对财务状况的影响

募集资金到位后，公司的净资产总额及每股净资产将有显著的提高，资产负债率水平有所下降，偿债能力有所增强。

由于募集资金拟投资项目的投入及产生效益需要一定的时间，短期内难以完全实现较好的收益，因此，由于募集资金的到位使得公司短期内的净资产收益率有所下降，但随着项目的陆续投产及项目效益的逐步体现，本公司整体盈利指标仍将保持较高水平。

第十四章 股利分配政策

一、股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程（草案）》，本公司股利分配方案由董事会根据公司的经营状况和发展计划，依照国家财务会计制度及有关法律、法规制订，并须由股东大会审议批准方可执行。公司股东大会对分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以现金或股票的形式分配股利。根据《公司法》及《公司章程（草案）》，所有股东对股利均享有同等权利。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

根据《公司法》和《公司章程（草案）》的规定，本公司税后利润按下列顺序分配：

- 1、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的（如有），提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 2、应当提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

根据最新修订的《公司章程（草案）》，公司利润分配的基本原则、形式、现金分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、期间间隔等事项具体如下：

1、基本原则

（1）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；

（2）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众股东的意见。

2、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

3、公司现金分红的具体条件和比例

公司实施现金分红应同时满足以下条件：

- （1）公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化；
- （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

4、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

根据修订后的《公司章程（草案）》，本公司利润分配方案的审议程序和实施如下：

1、利润分配方案的审议程序

（1）利润分配方案在提交董事会讨论前，应取得全体独立董事的过半数同意并形成书面审核意见；董事会审议利润分配方案时，应经全体董事的过半数通过并形成决议。

（2）利润分配方案应经全体监事的过半数通过并形成书面审核意见。

（3）利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。

(4) 股东大会对利润分配方案进行审议时，可为股东提供网络投票方式，并应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划股东接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(5) 公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。

(6) 公司因《公司章程（草案）》特定条款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

公司董事会应当在定期报告中披露不进行现金分红的原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，并在股东大会提案中详细论证说明未分红的原因及留存资金的具体用途。

2、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。

根据修订后的《公司章程（草案）》，本公司利润分配政策的制定和调整如下：

1、公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。

2、当相关的法律法规、股东对利润分配的要求和意愿、公司的经营状况、经营环境和经营能力以及其他影响利润分配政策的重要因素发生重大变化时或者遇到战争、自然灾害等不可抗力时，公司可对利润分配政策进行调整。

3、公司利润分配政策的制定和调整程序

(1) 董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由，形成书面论证报告。

(2) 利润分配政策的制定和调整的议案在提交董事会讨论前，需经全体独立董事的过半数同意并形成书面审核意见；董事会审议时，应经全体董事的过半数通过并形成决议。

(3) 利润分配政策的制定和调整的议案应经全体监事的过半数通过并形成书面审核意见。

(4) 利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，利润分配政策调整的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。

此外，在既定的利润分配政策下，公司应着眼长远和可持续发展，综合考虑经营发展实际需要、盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、股东要求和意愿、融资环境等因素，制定未来三年的股东分红回报规划，明确公司的利润分配目标和股东的利润分配预期。

股东分红回报规划由董事会制定及修改。董事会审议有关公司股东分红回报规划制定和修改的议案，需经全体董事的过半数通过并经全体独立董事的过半数通过。

经公司董事会审议通过的股东分红回报规划，应在公司年度报告中予以披

露。

二、最近三年一期的股利分配情况

2013年3月26日，经本公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以截至2012年9月30日的股本22,500万股为基数，向公司的现有股东派发现金股利2,250万元（折合每股0.1元，含税）。最近三年一期涉及的现金分红占当年实现的可分配利润情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额	当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例
2012 年	2,250.00	15,141.49	14.86%

截至本招股说明书签署日，上述现金股利已全部发放。

三、本次发行前滚存利润的分配安排

经本公司 2013 年 3 月 26 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过，为了提高公司对社会投资者的吸引力，使公司具有良好的社会形象，促进公司上市后的更快发展，以截至 2012 年 9 月 30 日的股本 22,500 万股为基数，向公司的现有股东派发现金股利后，本公司在首次公开发行人民币普通股股票并上市前的滚存未分配利润由本次发行及上市后的新老股东按照持股比例共享。

四、本次发行上市后的股利分配政策

本次发行上市完成后，本公司在进行股利分配时将遵守本章第一部分所述的股利分配政策。具体利润分配方案由董事会制定，股东大会审议。具体的股利分配计划，详见本招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析 八、公司未来分红回报分析（二）公司未来分红回报规划具体内容”。本公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。

第十五章 其他重要事项

一、信息披露与投资者关系

根据有关法律法规的要求，本公司制定了《信息披露管理制度》，以保证信息披露的规范，并由董事会办公室负责处理投资者关系管理事务。

（一）责任机构

董事会秘书：杜梅

证券事务代表：王伟成

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

电话：010-5630 8016

传真：010-5630 8016

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

（二）信息披露

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《曙光信息股份有限公司信息披露管理办法》，将根据中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。

本公司信息披露工作由董事会秘书负责。公开披露信息的形式包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告、季度报告为定期报告，其他报告为临时报告。

（三）投资者关系

1、为了加强本公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《股票上市规则》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制定了《投资者关系管理制度》。

2、本公司在投资者关系管理方面遵循信息披露合法合规原则、充分披露信息的原则、平等对待所有投资者原则、高效率、低成本原则、诚实守信原则以及互动沟通原则，力争通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象，形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化，促进公司的诚信自律、规范运作，实现公司价值最大化和股东利益最大化的最终目标。

3、董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等。

4、董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排。董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

5、董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，负责投资者关系管理的日常事务及完成投资者关系管理各项工作内容。董事会办公室在董事会秘书的领导下开展信息披露工作，与投资者保持良好的日常沟通与交流；具体落实公司各项投资者关系活动；及时总结并汇报资本市场动态及投资者对行业与公司的看法及建议。

6、董事会办公室是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，投资者关系管理部门人员应当热情、耐心、平等对待每一位投资者，并努力提高素质和技能。

7、本公司投资者关系管理内容包括但不限于：跟踪和研究公司发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，通过充分的信息披露，及时、准确、完整、合规地披露投资者进行投资决策相关的信息。组织公司职能部门，通过电话、电子邮件、传真、接待来访等形式回答投资者的咨询，并调查研究公司与投资者关系状况；同时建立投资者接待登记制度，投资者问题及公司答复应记录在台账以备查寻；按月汇总投资者咨询情况，对投资者关注的共同性问题及时上报公司，以便公司进行分析和研究，进一步加强公司管理；定期或者在必要时，组织证券分析师和相关中介机构分析会、网络会议、业绩路演、投资者见面会等活动，与投资者进行沟通；与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持联系，提高市场对公司的关注度。加强与财经媒体的合作，跟踪并引导媒体的报道，安排

高级管理人员和其他主要人员的采访、报道。与监管部门、行业协会、交易所等保持良好的合作、交流和沟通，安排公司代表出席有关会议，维护公司形象，形成良好的沟通关系。

二、重要合同

（一）重大关联交易合同

1、最近三年一期，公司签署的重大关联交易合同（标的金额超过500万元）如下：

单位：万元

序号	客户名称	交易标的	签署日期	金额
1	中科院计算所	龙芯 CPU 高性能计算机系统	2011.11	2,740.00

2、2012年12月31日，中科院计算所和曙光信息两方共同签署了《中国科学院计算技术研究所-曙光信息产业股份有限公司联合实验室框架协议书》。详见本招股说明书“第七章 同业竞争和关联交易 二、关联方与关联交易 1、经常性关联交易 （3）共建联合实验室”。

（二）其他重大商业合同

截至2014年6月30日，公司正在履行中的重要合同（标的金额超过1,500万元）或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重要合同如下：

1、采购合同

公司的CPU、硬盘等从境外厂商采购的产品均由深圳市九立商贸有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司和华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司代理。报告期内，公司按年与深圳市九立商贸有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司和华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司分别签订《进口代理》协议。

报告期内通过深圳市九立商贸有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司和华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司采购的产品金额如下：

单位：万元

序号	供应商名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
1	深圳市九立商贸有限公司	25,200.72	72,056.83	36,489.84	23,073.81

序号	供应商名称	2014年1-6月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
2	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	14,271.42	40,671.17	47,950.26	33,040.43
3	华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	6,820.19	1,584.79	-	-
4	深圳市九立供应链有限公司	2,966.67	-	-	-

2、建设工程施工合同

单位：万元

序号	建设单位	工程名称	合同金额	工程进度
1	中建-大成建筑有限责任公司	无锡城市云计算中心建设及应用示范项目施工总承包	14,821.26	已竣工，未结算
2	中太建设集团股份有限公司	无锡城市云计算中心建设及应用示范项目外立面装饰工程	2,826.79	已竣工，未结算
3	江苏省矿业工程集团有限公司	包头云计算中心大楼	2,020.80	60%

3、担保合同

（1）对外担保

截至2014年6月30日，公司无对外担保。

（2）对内担保

截至2014年6月30日，公司与北京银行中关村支行、北京银行天津空港支行、中国银行北京上地支行和中国银行无锡分行分别签订了担保合同，为子公司向该机构借款提供担保。

单位：万元

序号	单位名称	担保金额	合同期限	融资机构	抵押物	担保合同编号
1	北京曙光信息	7,000	2011.11.25 -2014.11.25	北京银行中关村支行	海淀区东北旺西路8号院36号楼房屋所有权	0105173
2	北京曙光信息	3,000	2013.08.16 -2015.08.16	北京银行中关村支行	商用房抵押	0170001_001
3	曙光信息	5,000	2013.11.08 -2014.11.08	中国银行北京上地支行	-	2013100RSB018
4	无锡云计算	8,000	2014.02.18 -2019.02.17	中国银行无锡分行	在建工程、土地使用权	GSZY2014002
5	曙光信息	8,000	2014.02.18 -2016.02.17	中国银行无锡分行		Z94BZ2014001

序号	单位名称	担保金额	合同期限	融资机构	抵押物	担保合同编号
6	北京曙光信息	10,000	2014.03.20 -2016.03.19	北京银行天津空港支行		140419898155-1

4、借款合同

单位：万元

序号	借款人	借款日起	到期日	借款机构	金额	借款合同编号	担保方式
1	北京曙光信息	2011.11.25	2014.11.24	北京银行中关村支行	7,000	0105173	抵押担保
2	曙光信息	2013.08.01	2014.07.31	兴业银行天津分行	1,000	兴津（流动） 20132071	信用担保
3	曙光信息	2013.08.08	2014.08.07	兴业银行天津分行	2,000	兴津（流动） 20132150	信用担保
4	曙光信息	2013.08.12	2014.08.11	兴业银行天津分行	2,233	兴津（流动） 20132213	信用担保
5	曙光信息	2013.09.05	2014.09.04	北京银行天津空港支行	2,000	130410178616-0	保证担保
6	曙光信息	2013.09.24	2014.09.24	浦发银行天津分行	5,000	77102013280131	信用担保
7	北京曙光信息	2013.10.18	2014.10.18	北京银行中关村支行	3,000	0182146	抵押担保
8	曙光信息	2013.10.11	2014.10.10	北京银行天津空港支行	2,000	130410183662-0	保证担保
9	北京曙光信息	2013.11.08	2014.11.06	中国银行北京上地支行	5,000	2013100RL018	保证担保
10	无锡云计算	2014.02.17	2019.02.18	中国银行无锡分行	8,000	355899536D141 26002	抵押和保证担保
11	曙光信息	2014.02.12	2014.08.12	民生银行天津海河支行	5,000	ZH14000000215 79	
12	曙光信息	2014.04.23	2015.04.23	浦发银行天津分行	5,000	77202014280075	
13	曙光信息	2014.04.08	2014.10.08	民生银行天津海河支行	5,000	ZH14000000556 21	
14	曙光信息	2014.03.07	2015.03.07	浦发银行天津分行	7,000	77202014280039	
15	曙光信息	2014.03.20	2015.03.19	北京银行天津空港支行	6,000	140410208460-0	
16	曙光信息	2014.04.02	2014.10.01	兴业银行天津分行	4,767	兴津（流动） 20140767	

5、综合授信合同

单位：万元

序号	单位名称	授信期限	授信额度	授信银行	合同编号
1	曙光信息	2013.07.30 -2014.07.30	10,000	民生银行天津分行	公 授 信 字 第 ZH1300000154294 号
2	北京曙光信息	2013.08.16 -2015.08.16	3,000	北京银行中关村支行	0170001
3	北京曙光信息	2013.11.06 -2014.10.11	5,000	中国银行北京上地支行	2013100RS018
4	曙光信息	2014.03.20 -2015.03.19	10,000	北京银行天津空港支行	140410208155-0

6、保荐承销协议

本公司与中信建投于 2011 年 6 月签订了《保荐协议》和《承销协议》。协议就公司本次公开发行股票上市事宜及保荐期内双方的权利和义务进行了约定。

7、云计算项目合作协议

基于各地政府存在发展以云计算为代表的战略新兴产业需求，广泛邀请公司等相关企业落户发展，通常双方通过商业谈判达成在当地落户建立合作云计算中心的意向。在双方协议中，云计算项目不存在特许经营权，但是地方政府出于聚集新兴产业及扶持相关项目的目的，部分会承诺不再支持同类项目建设，但云计算项目均未采用BT或者BOT业务模式，具体项目如下：

（1）北京曙光信息与哈尔滨市人民政府、哈尔滨经济技术开发区管理委员会分别于2011年7月27日和2011年12月8日签署了《哈尔滨云计算中心合作共建协议》和《曙光哈尔滨云计算中心项目协议书》，北京曙光信息计划在哈南工业新城内建设云计算中心项目，具体如下：

①项目预计投资2.6亿元，分两期完成。

②哈尔滨经济技术开发区管理委员会以项目扶持资金等形式给予项目资金支持，同时提供项目场地及税收优惠政策。

③无明确的违约责任约定。

（2）公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会分别于2011年8月27日和2011年12月5日签署了《南京城市云合作备忘录》和《曙光南京云计算中心项目

合作投资协议书》，具体如下：

①公司计划投资2亿元在江宁区建设南京云计算中心。

②曙光信息自协议签订日起在江宁开发区注册公司，承诺计算规模、存储规模达到相应级别；南京江宁经济技术开发区管理委员会以项目扶持资金等形式给予项目资金支持，同时提供项目场地及税收优惠政策。

③无明确的违约责任约定。

(3) 公司与四川省双流县人民政府分别于2011年9月19日和2011年11月23日签署了《战略合作框架协议》和《投资协议书》，具体如下：

①公司计划投资总额不低于人民币2亿元，两年内实现项目全部建成投产，并规划了项目正式达产后的年产值及纳税额。

②双流县人民政府提供土地用于项目建设，同时提供财政扶持政策；曙光信息承诺项目实际经营年限不低于15年。

③违约责任约定：若未实现经济指标，双流县人民政府有权取消全部或部分各项扶持政策，有权无条件收回土地等。

(4) 公司与宜昌市人民政府于2011年12月6日签署了《建设三峡云计算中心项目战略合作协议》，合作兴建三峡云计算中心，具体如下：

①项目分三期建设。

②宜昌市人民政府支持公司在确保宜昌现有电子政务系统正常运行情况下与投资方合作，协调以优惠价格提供用地等；协调提供产业扶持资金等优惠政策；公司规划了计算规模和存储规模。

③无明确的违约责任约定。

(5) 公司与包头市人民政府、包头市青山区人民政府于2011年12月28日签署了《合作共建包头云计算中心战略合作协议》，和包头市青山区人民政府于2012年3月2日签署了《包头市云计算中心项目合作协议书》，公司计划在内蒙古包头装备制造业园区内建设包头云计算中心项目，具体如下：

①项目预计投资4亿元，分三期完成。

②青山区人民政府给予该项目补贴，同时协调市政府设立云计算发展扶持基金等；政府无偿提供一期场地，落实产业扶持资金等优惠政策。公司建设云计算中心项目计算能力、存储规模达到相应级别。

③违约责任约定：签订土地受让协议后6个月内，如公司未开工，青山区人民政府有权解除协议并依法收回土地；公司如单方中断建设和服务进程，承担偿还已发生扶持金额60%的违约责任；公司不得改变土地建设项目用地的性质，不得私自转让土地使用权。

（6）公司及子公司曙光云计算分别与新疆维吾尔自治区经信委、乌鲁木齐市人民政府、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）管委会签署战略合作协议及投资协议书。具体如下：

①曙光云计算在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）建设新疆云计算中心项目，建设年限3年，项目投资总额2.50亿元，其中固定资产投资不低于2亿元，分二期完成，注册登记手续于2014年6月底前完成，经营期限不少于10年。

曙光云计算取得项目用地32.4亩属商业用地，位于开发区（头屯河区）天山云计算产业基地，土地出让年限40年，承担平整费用。

②政府对云计算中心给予政策支持；公司规划云计算中心计算能力、存储能力达到相应级别。

③违约责任约定：若曙光云计算未在约定时间完成工商注册、税务登记等工作，视为违约，须支付应缴纳土地出让金双倍金额的违约金，已享受的扶持资金须退还给政府；土地闲置满2年的，国有土地使用权无偿收回。

（7）公司子公司北京曙光信息与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会分别于2010年7月21日、2010年12月17日和2011年4月6日签署了《合作框架协议》、《合作框架协议补充协议》和《合作框架协议补充协议二》，北京曙光拟在无锡新区设立中国物联网云计算中心，具体如下：

①总投资超过1亿元，分二期建设。

②无锡新区提供土地并对土地款进行一定补贴，提供配套建设扶持资金和一定额度贷款全贴息支持。公司建设云计算中心项目计算能力、存储规模达到相应级别。

③无明确的违约责任约定。

公司2009年12月注册成立成都超算，2011年1月注册成立无锡云计算，2011年10月注册成立南京云计算，2012年3月注册成立包头云计算，2012年6月，曙光天演更名为曙光云计算，2012年10月注册成立哈尔滨云计算，前述子公司承担公

司在各地建设的云计算项目。

报告期内，公司实施云计算项目对财务报表科目主要影响如下：

单位：万元

科目名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
固定资产	29,013.58	28,533.19	3,856.85	3,100.51
在建工程	1,429.26	1,176.50	11,644.50	1,297.24
无形资产	2,160.80	2,206.02	2,291.45	1,944.75
销售收入	2,278.87	4,743.53	2,702.17	2,129.64
政府补贴	1,173.39	2,335.96	667.70	128.63
净利润	1,263.15	2,736.89	222.68	-94.11

综上，公司实施的云计算中心具有投资大、建设周期长等特点，由此导致建设初期固定资产、无形资产、在建工程金额增加较大，随着各项目的正常运营，盈利状况日趋良好。

8、其他合同

(1) 2012年3月9日，北京曙光信息与中国科学院信息工程研究所签署了《合作协议书》，合作开发国家发改委2012年国家下一代互联网信息安全专项“高性能VPN设备”。双方合作项目的资助总额为800万元，北京曙光信息另负责3,200万元资金配套到位，保证合作项目的顺利完成。

(2) 技术服务合同

单位：万元

序号	客户名称	标的	签订日期	合同金额
1	南京市江宁区人民政府办公室	技术服务	2013.01	1,890.00

三、发行人对外担保的有关情况

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对外担保的情况。

四、发行人涉及的诉讼、仲裁或其他事项

2012年11月，北京曙光信息因买卖合同纠纷向北京市丰台区人民法院起诉北京航天智通科技有限公司（简称“航天智通”），诉讼请求如下：（1）航天智通向北京曙光信息支付货款273.10万元及利息（自2011年7月至2012年12月，按1-3年期贷款利率的130%计算）；（2）航天智通承担本案的诉讼费。2013年4月16日，

经北京市丰台区人民法院出具判决书（2013年丰民初字第02451号），判决航天智通十日内支付货款及至款付清之日的利息并承担诉讼费用；截至2014年6月，航天智通仍未支付上述款项，北京曙光信息已申请强制执行。

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

五、发行人控股股东等涉及的重大诉讼、仲裁或其他事项

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东及本公司董事、监事、高级管理人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

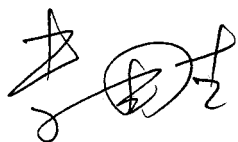
截至本招股说明书签署日，本公司实际控制人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

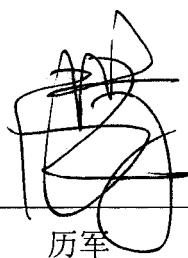
全体董事签名：



李国杰



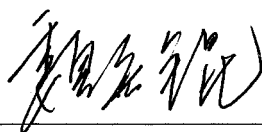
隋雪青



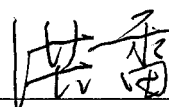
历军



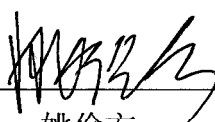
聂华



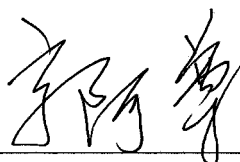
魏宏锴



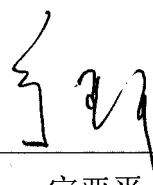
洪雷



姚俭方



郭可尊

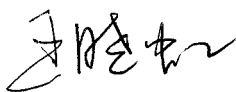


宁亚平

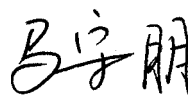
全体监事签名:



李锦涛



王晓虹

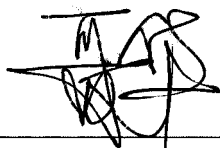


马守朋

全体高级管理人员签名:



历军



聂华



史新东



杜梅



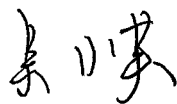
曙光信息产业股份有限公司

2014 年 8 月 26 日

二、保荐人（主承销商）声明

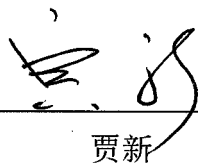
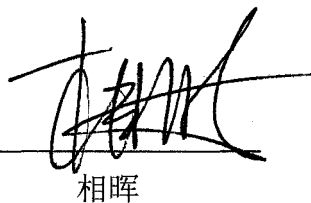
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

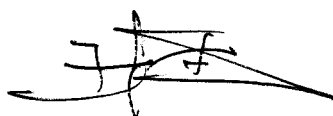


吴小英

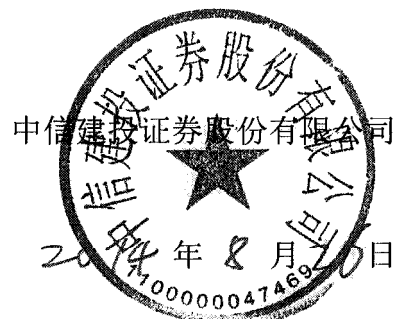
保荐代表人：


贾新
相晖

法定代表人：



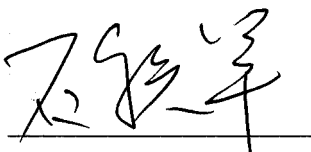
王常青

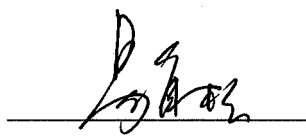


三、发行人律师声明

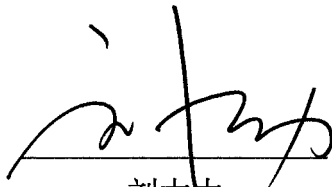
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处，本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

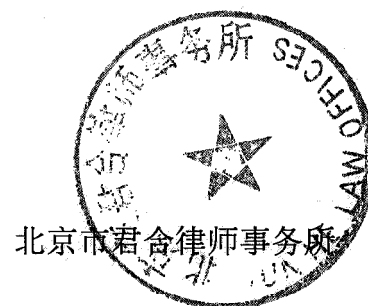
经办律师：


石铁军


易宜松

律师事务所负责人：


刘大为

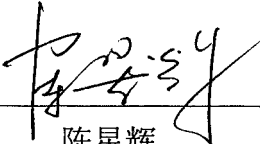


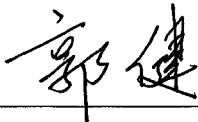
2014 年 8 月 26 日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

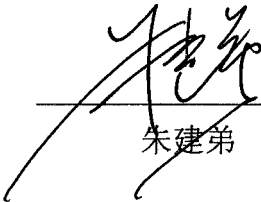
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


陈星辉


郭健

会计师事务所负责人：


朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



五、承担评估业务的资产评估机构声明

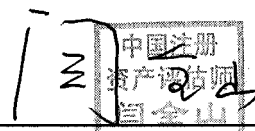
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：


中国注册
资产评估师
朱宏杰
45090021


中国注册
资产评估师
李 槐
45090021

资产评估机构负责人：


中国注册
资产评估师
闫金山
11000770

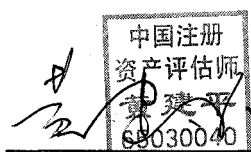
北京北方亚事资产评估有限责任公司

2014年8月26日

六、承担评估复核业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

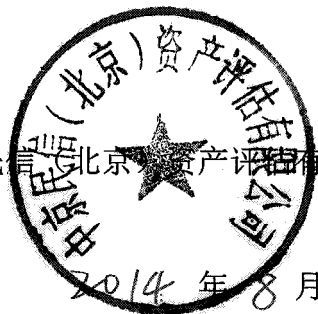
签字注册资产评估师：


中国注册
资产评估师
黄建平
68030040
黄建平


中国注册
资产评估师
李朝霞
45070022
李朝霞

资产评估机构负责人：

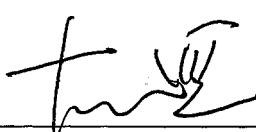

周国章

中京民信(北京)资产评估有限公司

2014年8月26日

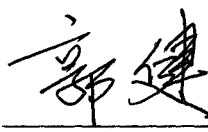
七、承担验资业务的机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

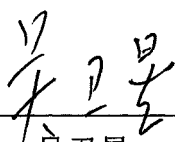


胡小黑（已调出）



郭健（已调出）

会计师事务所负责人：


吴卫星

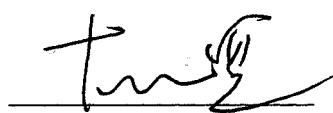
大信会计师事务所（特殊普通合伙）



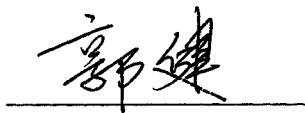
八、承担验资复核业务的机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

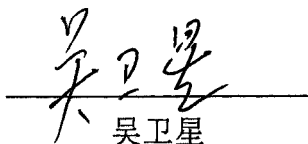


胡小黑（已调出）



郭健（已调出）

会计师事务所负责人：



吴卫星

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年8月26日

第十七章 备查文件

一、本招股说明书的备查文件

- 1、发行保荐书；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制审核报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益报告；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

以上文件将在上海证券交易所网站披露，网址为 www.sse.com.cn，并将陈放于本公司和保荐人（主承销商）的办公场所，以备投资者查阅。

二、文件查阅时间、地点

（一）查阅时间

每周一至周五上午 9:00-11:00，下午 2:30-4:30

（二）查阅地点

1、曙光信息产业股份有限公司

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼

联系人：杜梅、王伟成

联系电话：010-5630 8016

传真号码：010-5630 8016

2、中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

联系人：周宁、徐光辉、隋玉瑶

联系电话：010-8513 0353、010-8513 0629、010-8513 0683