

公司代码：603019

公司简称：中科曙光

曙光信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）白俊霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2023年6月30日的总股本1,464,013,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利117,121,117.92元（含税）。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	18
第五节	环境与社会责任	20
第六节	重要事项	22
第七节	股份变动及股东情况	25
第八节	优先股相关情况	30
第九节	债券相关情况	31
第十节	财务报告	32

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中科曙光、股份公司、本公司、公司	指	曙光信息产业股份有限公司
中科院计算所	指	中国科学院计算技术研究所
中科算源	指	北京中科算源资产管理有限公司
曙光云计算	指	曙光云计算集团有限公司
北京曙光信息	指	曙光信息产业（北京）有限公司
曙光数创	指	曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
江苏曙光信息	指	曙光信息产业江苏有限公司
曙光国际	指	中科曙光国际信息产业有限公司
南京研究院	指	中科曙光南京研究院有限公司
浙江曙光信息	指	浙江曙光信息技术有限公司
海光信息	指	海光信息技术股份有限公司
中科星图	指	中科星图股份有限公司
股东大会	指	曙光信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	曙光信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	曙光信息产业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁启南	王伟成
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
传真	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.sugon.com
电子信箱	investor@sugon.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	

营业收入	5,400,697,692.86	5,031,681,576.96	5,022,823,726.45	7.33
归属于上市公司股东的净利润	544,747,215.16	473,270,518.55	482,537,317.28	15.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,281,669.60	273,202,650.85	301,767,711.35	11.74
经营活动产生的现金流量净额	1,005,492,315.24	-1,472,797,790.48	-1,440,659,366.97	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	17,374,052,199.41	17,017,389,480.03	17,017,389,480.03	2.10
总资产	30,388,492,368.58	31,810,174,007.19	31,810,174,007.19	-4.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	0.33	12.12
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33	0.33	12.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.21	0.21	0
加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.68	3.74	减少0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.76	2.27	2.34	减少0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1) 公司 2022 年发生同一控制下企业合并，追溯调整 2022 年数据。
- 2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为上年同期原材料备货支出较大所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-110,667.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	226,218,815.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,934.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,439,293.58	
减：所得税影响额	2,809,376.22	
少数股东权益影响额（税后）	5,039,584.99	
合计	239,465,545.56	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业情况

1. 人工智能领域迎来重大历史突破，算力需求高速增长

2022 年，人工智能取得重大突破，人工智能发展进入大模型驱动的全新时代。通用大模型的性能依赖于大量参数和数据的训练，需要大算力支撑。模型成功部署后，模型推理也将需要大量智能算力做支撑。另外，除了通用大模型的训练，垂直行业大模型的训练、基于通用大模型的微调的行业应用也需要大量的智能算力做支撑。根据 IDC 发布的《2022-2023 中国人工智能算力发展评估报告》可看出，各行各业的 AI 应用渗透度都呈不断加深的态势，势必催生智能算力需求高速增长。

为推动人工智能行业发展，国家陆续出台一系列政策，在全国范围内推动信息基础设施建设，特别是智算中心的建设。2020 年 4 月，国家发展改革委首次明确新型基础设施范围，将智能计算中心作为算力基础设施的重要代表纳入信息基础设施范畴。2022 年 8 月，科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，启动支持建设新一代人工智能示范应用场景工作，首批支持建设十个示范应用场景。2023 年 2 月，北京市经济和信息化局发布了《2022 年北京人工智能产业发展白皮书》，提出支持头部企业打造对标 ChatGPT 的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。据《智能计算中心创新发展指南》显示，当前我国超过 30 个城市正在建设或提出建设智算中心。智算中心产业链涉及多关键环节，上游主要由 AI 服务器供应商、存储设备供应商、网络设备供应商以及数据中心管理系统提供商等 IT 基础设施提供商以及土建施工承包商、供配电系统供应商、制冷系统提供商土建基础设施商，中游为智算服务提供商、云服务供应商、IDC 服务商等，行业下游则为互联网、金融等行业及各种先进产业的落地应用，为企业和科研单位提供数据服务、算力服务、算法服务、生态服务等多元化服务。

此外，伴随人工智能在各个行业的深入落地，算力需求呈现更为细分化、多元化的趋势。不同行业的应用场景的差异性要求不尽相同。比如高精尖科研领域对算力精度的要求最高，而无人驾驶、智慧交通等 AI 主要用于处理语音、图片或视频等，单精度、半精度、甚至整型的计算即可满足应用需要，另外一些产业数字化的场景对精度要求不高，通用算力即可满足需求。同时，自动驾驶、智慧医疗、智慧城市、智能制造等应用场景还对高带宽、低延迟提出了较高要求。

2. 算力应用场景不断丰富，算力网络建设适逢其时

随着数字经济的发展，我国算力与产业融合更加紧密。多地大力支持数据赋能新场景、新应用，鼓励通过科技创新加速释放算力赋能千行百业数字化转型。2023 中国算力大会新闻发布会在京召开，工信部表示下一步将以工业、交通、医疗等典型行业为主要场景，打造一批成熟解决方案，持续推动算力助力传统行业转型升级，推动模式新颖、特色鲜明的算力应用加速落地。低成

本算力有望盘活各行业数据资产，释放数据红利，助力行业高质量发展。目前，算力应用已逐步从互联网向制造、金融、交通等传统行业、实体经济拓展。《2022-2023 全球算力指数评估报告》显示，互联网、制造、金融算力水平居前 3 位。制造业算力水平首次超过金融行业，我国未来五年制造业 IT 支出年均增速将达到 16.2%，高于全球其他地区。与此同时，为促进计算资源的高效流通，扩展现有算力设施提供服务的行业类型和地域范围，国家引导鼓励算力网络建设。2023 年 2 月，《数字中国建设整体布局规划》印发；2023 年 7 月，工信部再提算力网络建设，指出下一步将加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，加强算力网络监测，打造满足各类算力应用需求的运力体系。强化算力资源统筹调度，不断提高算力利用效能。

3. 数字基础设施向超大规模、绿色低碳、智能计算方向发展

①数据中心建设呈现大规模、集中化趋势。近年我国数据中心建设以大型、超大型建设为主，随着业务规模的扩大和数据量激增，分散式数据中心不再满足企业需求。信通院数据显示，2017 年-2022 年，数据中心机架数量从 166 万架增至 670 万架，大型规模以上机架数量占比由 50%提升至 81%。超大规模数据中心具有更高的可扩展性和计算能力，能够满足数据处理量和速率大幅提升的需求。

②随着芯片和服务器功耗不断提升，为保证系统稳定运行，数据中心采用新型冷却技术趋势明显。《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》提出到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低至 1.3 以下。赛迪顾问预测，随着 AIGC 和数据要素加速发展，2025 年全球数据中心单机柜平均功率有望达到 25kW，国内液冷市场规模将超 1200 亿元。根据《电信运营商液冷技术白皮书》，三大运营商 2025 年 50%以上数据中心项目将采用液冷技术。

③数据中心智能计算能力提升。传统数据中心主要提供数据存储、分发等服务，新型数据中心部署多源异构算力，融合大规模数据处理、智能计算等多样化服务能力。IDC 数据显示，2022 年我国智能算力规模达到 268Eflops，已超过通用算力规模，预计 2026 年我国智能算力规模达到 1271.4Eflops，年复合增长率 52.3%。

（二）报告期内公司主营业务情况

公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。

1. 高端计算机

高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端服务器产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。随着国产化替代政策的深入，公司推出的国产高端计算机产品，已广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户，覆盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。

2. 存储产品

公司为用户提供包括分布式文件、分布式块、分布式对象、混闪和全闪系列集中式存储等产品及一体化解决方案。公司分布式对象产品单桶支持千亿级小文件，集群性能超过百万 TPS，产品性能一流；全闪存节点，以高性能、低时延的优势，在 EDA、自动驾驶等新兴应用场景中为核心业务提供优质性能。公司分布式统一存储产品，单一系统同时支持文件、块、对象和大数据接口协议，在“5G+云+AI”的发展趋势下满足海量异构数据存储、管理需求。2023 年 2 月，公司 XStor1000 分布式块存储系统以两个标段第一的份额中标中国移动集采项目；2023 年 3 月，ParaStor 存储又以容量型和性能型两个标段双双第一份额的成绩，中标中国移动分布式文件存储集中采购项目。自 2020 年起，曙光存储已经连续三年中标中国移动存储集采项目，在文件、对象、块存储等多个方面受到用户的认可。公司的 ParaStor 液冷存储产品将液冷方案与存储技术结合，有效降低 PUE 值；在应用层面，灵活配置多种场景，针对高性能小规模应用场景，提供全闪存配置方案，而针对中大规模应用场景，则提供更高性价比的混闪配置方案，为客户释放更多的业务价值。此外，ParaStor 液冷存储产品与液冷服务器形成“存算一栈式”液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心部署更便捷。

3. 网络安全产品

公司拥有流量分析、网络安全、工业控制等软硬件产品及解决方案。公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速以及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品，为多行业客户提供网络流量可视化、流量回溯分析、5G 信令解析等软硬件解决方案，同时推出国产化网络安全平台，应用于网络安全、流量审计等场景，并与多家头部安全厂商达成战略合作。2023 年 5 月，公司发布了工业数智平台“曙睿 SugonRI™”，并以此为基础，提出“以数智底座，加速数实融合进程，赋能新型工业化”的智慧工业战略。

4. 云计算服务

公司自 2007 年开始从事云计算技术产品研发，具有长期的技术积累，目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。

5. 数据基础设施建设

公司参与各地数据中心建设，基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度云平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术，为用户提供整体数据中心基础设施解决方案，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。

6. 算力服务平台

随着公司核心计算产品性能的不不断提升以及公司数字基础设施的落地，公司不断提升运营服务能力，开拓算力服务业务。公司布局建设“全国一体化算力服务平台”，致力于链接遍布各地各类算力中心，以原生的底层资源、市场化的运营机制、开放的生态体系以及丰富的增值服务为支撑，为千行百业用户提供“先进、绿色、无损算力”和“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”，有效实现了多样融合算力的弹性供给，大幅降低算力应用门槛，助力数字经济高

质量稳步发展。报告期内，中国信息通信研究院公布首批可信算力服务评测结果，曙光智算成功通过“可信算力服务-智算平台”评测，成为首批通过的4家厂商之一。2023年6月，曙光智算作为“北京算力互联互通验证平台”参建与接入服务商，参与了二期成果发布，并被授予首通调度试验成功企业与主要贡献专家、算网云开源操作系统（CNCOS）项目首批示范单位等荣誉。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经历多年发展，公司在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术沉淀和领先的计算优势，拥有完整的IT基础架构产品线；同时公司积极布局云计算、大数据、智能计算的技术研发和产品服务，打造完备计算产业生态，已经形成一套成熟的核心竞争力体系。

1. 技术优势

公司自成立以来，坚持创新驱动，注重研发投入，始终专注于高端计算机等核心产品的研发工作，已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域的核心技术。公司承担过多项研发任务，积累了丰富的技术和产业化经验。截止目前，公司拥有国际领先的3大智能制造生产基地、5大研发中心，2020年至本报告期末累计研发投入61.89亿元；截至报告期末，公司及子公司共获得专利授权1,163项，其中发明专利授权786项；公司及子公司已取得国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、“创新百强”企业、专精特新“小巨人”、国家知识产权优势企业、北京市知识产权示范单位等资质。

2. 产品优势

公司产品矩阵庞大，拥有多元完整的IT基础架构产品线，提供一站式通用与行业解决方案。公司产品覆盖通用、高端计算机、液冷机房硬件设备、分布式存储产品、网络安全产品、大数据平台、云计算平台；公司以客户为中心，为用户提供从标准硬件系统定制化开发到云数据产品一体化解决方案。根据客户需求的不同，不仅可以提供高效IT基础设施系统的通用解决方案，也可以深入研究行业特性，打造与业务应用、数据安全、运维管理紧密结合的行业解决方案。

3. 协同优势

凭借领先的技术优势和产品优势，公司积极向计算生态业务延伸布局，除推出存储、网络安全、大数据、云计算等产品和解决方案，完成“芯一端一云”的全产业链布局，同时控股及参股了海光信息、中科星图、曙光云计算、中科三清、中科天机、曙光数创等多项优质资产。公司与参控股公司全方位覆盖了从上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，子公司的布局与公司高端计算机、存储等主营业务产生较强的协同效应，也将为公司业绩增长贡献持续的动力。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过加大研发投入，提升产品品质，深化营销服务，不断提高公司整体竞争力，促进业绩持续增长。公司营业总收入 54 亿元，增长比率为 7.33%；归属于上市公司股东净利润 5.44 亿元，增长比率为 15.10%。

1. 持续加大研发投入，保持核心产品市场竞争力

公司通过长期、持续和较大规模的研发投入，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，报告期内，公司研发投入 12.42 亿元，比上年同期增长 2.69 亿元，增长比率 27.62%。公司持续开发基于国产处理器的高端计算机、IO 模块、内置主动管控固件，募投项目进展顺利，在部件性能管理、产品稳定性、高速互联等方面持续提高产品性能，全面升级服务器的可扩展能力、可管理能力。

另一方面，公司不断提高市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模；不断优化服务管理体系和服务水平，提升品牌影响力。近年来，公司毛利率逐步提升。

2. 把握数字经济发展新机遇，积极推进基础设施建设

近年来，“新基建”成为信息产业发展的新机遇，特别是当前“东数西算”等工程的实施，更是为公司提供了跨越发展的机会，公司既是核心设备的供应商，又是基础设施的建设者及算力运营的服务商。自“东数西算”工程和各地数据中心建设启动以来，公司积极投身国家枢纽节点建设，基于核心产品打造多个标杆示范项目，不仅为多地输出高性能、低能耗的产品及方案，还联合生态合作伙伴打造基础设施联合运营方案。

此外，公司建设“全国一体化算力服务平台”，通过统一的算力服务门户，实现全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给，满足各类用户对算力的多样化、可靠性和便捷性的需求。

3. 完善产业链生态建设，打造多维度护城河

公司积极在产业链上下游开展生态建设工作，依托在计算领域的先发优势和技术底蕴，紧密围绕中国本土市场需求，携手产业链上下游众多合作伙伴，通过协同研发、融合创新、资本投资，大力开展技术研究、标准制定、系统适配、测试评估、生态建设、人才培养等方面的合作。在高端计算、存储、安全、数据中心等领域展开全面合作，共同推进技术创新和市场拓展。

公司通过不断优化业务结构，孵化优秀企业，创造投资价值，实现增强公司竞争力、回报广大投资者的目标。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,400,697,692.86	5,031,681,576.96	7.33
营业成本	3,994,152,844.55	3,821,796,718.33	4.51
销售费用	296,004,965.36	222,168,358.32	33.23
管理费用	140,413,908.57	138,646,445.46	1.27
财务费用	-45,647,199.79	-52,493,897.28	不适用
研发费用	584,422,689.08	502,668,475.53	16.26
经营活动产生的现金流量净额	1,005,492,315.24	-1,472,797,790.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,107,974.58	-804,412,276.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-262,572,904.44	348,380,060.24	不适用

销售费用变动原因说明：为巩固和扩大市场，公司增加了产品推广、市场营销及销售人员规模等方面的投入，销售费用增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期原材料备货支出较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为按募集资金使用计划，募投项目支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期原材料备货，银行借款较大所致。

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动 (%)
其他收益	237,872,505.47	192,827,757.85	23.36
投资收益	162,754,870.07	109,515,711.28	48.61

说明：

投资收益变动原因说明：主要为联营企业净利润增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,858,796,730.55	19.28	6,155,083,288.81	19.35	-4.81	
应收票据	5,946,566.52	0.02				
应收账款	2,345,771,287.92	7.72	2,794,846,188.89	8.79	-16.07	
应收款项融资	103,836,671.05	0.34	52,449,493.07	0.16	97.97	
预付款项	462,693,836.26	1.52	423,351,760.53	1.33	9.29	
其他应收款	90,100,898.56	0.30	172,089,786.40	0.54	-47.64	
存货	4,670,173,894.08	15.37	6,379,403,404.37	20.05	-26.79	

合同资产	15,402,506.07	0.05	12,004,458.57	0.04	28.31	
一年内到期的非流动资产	766,988,333.37	2.52				
其他流动资产	681,098,733.17	2.24	831,228,402.14	2.61	-18.06	
长期股权投资	6,632,815,041.97	21.83	6,395,005,760.26	20.10	3.72	
其他权益工具投资	3,603,300.00	0.01	3,603,300.00	0.01		
固定资产	2,129,325,220.16	7.01	2,198,277,607.67	6.91	-3.14	
在建工程	374,707,864.07	1.23	290,705,678.96	0.91	28.90	
使用权资产	29,036,008.89	0.10	33,217,617.07	0.10	-12.59	
无形资产	1,497,010,443.86	4.93	1,589,473,497.38	5.00	-5.82	
开发支出	2,382,676,965.83	7.84	1,637,204,007.12	5.15	45.53	
商誉	73,969,877.04	0.24	72,847,213.45	0.23	1.54	
长期待摊费用	37,882,881.02	0.12	34,835,902.15	0.11	8.75	
递延所得税资产	148,019,773.61	0.49	148,373,650.51	0.47	-0.24	
其他非流动资产	2,078,635,534.58	6.84	2,586,172,989.84	8.13	-19.63	
短期借款	335,130,841.52	1.10	287,563,335.40	0.90	16.54	
应付票据	420,901,580.20	1.39	496,599,135.80	1.56	-15.24	
应付账款	2,307,881,284.54	7.59	1,949,779,451.23	6.13	18.37	
预收款项	4,000,967.00	0.01	4,000,967.00	0.01		
合同负债	570,407,380.00	1.88	2,258,536,299.66	7.10	-74.74	
应付职工薪酬	44,589,501.27	0.15	235,683,324.77	0.74	-81.08	
应交税费	135,701,246.51	0.45	251,815,102.64	0.79	-46.11	
其他应付款	160,804,481.84	0.53	223,734,035.74	0.70	-28.13	
一年内到期的非流动负债	647,623,996.44	2.13	577,242,509.28	1.81	12.19	
其他流动负债	34,463,803.01	0.11	31,251,910.01	0.10	10.28	
长期借款	1,454,982,380.87	4.79	1,484,332,380.87	4.67	-1.98	
租赁负债	15,235,869.43	0.05	15,949,215.44	0.05	-4.47	
长期应付款	3,887,765,011.23	12.79	4,048,370,750.00	12.73	-3.97	
预计负债	66,383,556.62	0.22	66,654,527.74	0.21	-0.41	
递延收益	1,733,264,415.93	5.70	1,893,298,458.48	5.95	-8.45	
递延所得税负债	28,055,920.44	0.09	21,385,215.84	0.07	31.19	
其他非流动负债	399,517,883.38	1.31	223,389,133.02	0.70	78.84	

其他说明：

- 1) 存货占比较上期变动较大原因：主要为本期消耗库存及政府采购项目确认收入所致。
- 2) 合同负债占比较上期变动较大原因：主要为政府采购项目确认收入所致。
- 3) 开发支出占比较上期变动较大原因：主要为募投项目研发投入增加所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 149,261,921.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明：无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	144,166,481.98	保函保证金尚未到期及诉讼冻结资金

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司全资及控股公司 56 家，参股公司 32 家，其中报告期内新投资的公司共 4 家，转让 1 家，从事与公司主营业务密切相关的产品销售、产品研发及提供行业解决方案涉及计算机软硬件产品的销售、技术开发、信息系统集成服务等。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	3,603,300.00		1,203,300.00					3,603,300.00
合计	3,603,300.00		1,203,300.00					3,603,300.00

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 47,500.00 万元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司持有 100%股份。

报告期末，北京曙光信息合并口径总资产为 369,996.12 万元，净资产为 152,455.32 万元，报告期内的归母净利润 521.49 万元。

2、曙光国际

该公司成立于 2017 年 8 月 8 日，注册资本为 150,000.00 万元，主要经营业务为高端服务器的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，曙光国际合并口径总资产为 246,920.87 万元，净资产为 198,561.98 万元，报告期内的归母净利润 4,007.63 万元。

3、浙江曙光信息

该公司成立于 2017 年 12 月 14 日，注册资本为 12,000.00 万元，主要经营业务为软件和信息技术服务业等。本公司持有 90%股份。

报告期末，浙江曙光信息合并口径总资产为 82,959.13 万元，净资产为 75,190.03 万元，报告期内的归母净利润 1,436.24 万元。

4、江苏曙光信息

该公司成立于 2017 年 8 月 23 日，注册资本为 103,500.00 万元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，江苏曙光信息合并口径总资产为 104,844.55 万元，净资产为 62,583.04 万元，报告期内的归母净利润 3,438.14 万元。

5、曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 24,723.00 万元，主要经营业务为自主软件的开发及销售，云计算业务咨询，云计算服务培训等。本公司持有 90%股份。

报告期末，曙光云计算合并口径总资产为 138,184.55 万元，净资产为 71,243.44 万元，报告期内的归母净利润-2,319.02 万元。

6、海光信息

该公司为公司参股公司，成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 232,433.81 万元，主要经营业务为科学研究和技术服务等。本公司持有 27.96%股份。

报告期末，海光信息合并口径的总资产为 2,287,140.22 万元，净资产为 1,776,259.15 万元，报告期内的营业收入 261,169.41 万元，营业利润 87,236.91 万元，归母净利润 67,745.18 万元。

7、中科星图

该公司为公司参股公司，成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 24,526.0756 万元，主要经营业务为技术开发和计算机销售等。本公司持有 15.67%股份。

报告期末，中科星图合并口径总资产为 502,891.32 万元，净资产为 326,128.75 万元，报告期内营业收入 72,212.62 万元，营业利润 6,007.43 万元，归母净利润 3,531.81 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 技术风险

计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司生存和发展取决于能否不断进行技术升级并改善产品性能、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。在过去的发展过程中，公司紧跟科技发展方向布局核心技术研发，若未来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领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。

2. 供应链风险

近年来，我国计算机基础软硬件发展迅速，国产供应链不断完善、产品性能及覆盖度不断提升，部分产品性能已比肩国际水平。但是公司目前在前沿信息领域，仍需要使用国外先进部件，2022 年 10 月公司受到美国商务部“实体清单”的进一步限制，采购国外先进部件受到一定影响。公司在国产领域深耕多年，与国内供应商积极开展产品适配，如相关工作进度不能满足公司发展需要，可能造成不利影响，存在一定的供应链风险。

3. 应收账款风险

2021 年、2022 年和 2023 年 6 月，公司应收账款净额分别为 230,302.06 万元、279,484.62 万元、234,577.13 万元，占流动资产的比例分别为 13.83%、16.62%、15.64%。公司拥有较为良好的应收账款管理能力，目前公司应收账款绝大部分账龄在 1 年以内、主要客户历史信用良好，未曾出现严重逾期的情况。若未来重要客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张，同时面临坏账损失风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023/5/25	http://www.sse.com.cn	2023/5/26	曙光信息产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
关宏明	董事	离任
刘峰	独立董事	离任
尹雨立	监事会主席	离任
方信我	监事	离任
张佩珩	监事会主席	选举
邹大挺	监事	选举
李斌	董事	选举
殷绪成	独立董事	选举
李斌	高级管理人员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会、监事会任期于 2023 年 4 月 20 日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际发展情况，经股东大会审议，选举公司第五届董事会、监事会成员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司拟以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 1,464,013,974 股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 117,121,117.92 元(含税)。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议，根据股东大会授权，对 2021 年限制性股票激励计划 472 名激励对象授予的 3,800,610 股限制性股票进行解除限售。	2023-023 中科曙光第五届董事会第二次会议决议公告 2023-024 中科曙光第五届监事会第二次会议决议公告 2023-026 中科曙光关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告
经 2022 年度股东大会审议，公司对已不再具备激励对象资格的 19 名人员持有的已获授但尚未解除限售的合计 43.5 万股限制性股票予以回购注销，并于 2023 年 7 月 27 日完成注销登记。	2023-011 中科曙光关于回购注销部分限制性股票的公告 2023-018 中科曙光 2022 年度股东大会决议公告 2023-019 中科曙光关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 2023-025 中科曙光关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告 2023-028 中科曙光股权激励限制性股票回购注销实施公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

在生产经营活动中，公司严格遵守相关法律法规要求，认真贯彻执行国家和北京市各项环保政策，并获有 GB/T24001-ISO14001 环境管理体系证书。公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，目前环保管理工作情况如下：

(1) 排污信息

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

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

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(4) 突发环境事件应急预案

公司编制有《突发环境事件应急预案》，明确突发环境应对机制，提高应对突发环境事件、保障生命财产安全和环境安全的能力。

(5) 环境自行监测方案

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司以保护环境为己任，积极倡导绿色、低碳的办公和生活方式，通过各类活动和宣传，鼓励员工践行低碳事业。从员工的日常工作细节着手，通过办公用水、用电、用纸及工程施工中节约用水用电等方式，培养员工勤俭节约的习惯，达到节能减排的效果。

(1) 降低纸张的消耗：大力推进无纸化办公，减少纸张打印；正反面使用纸张，增加纸张利用率；加强能源节约宣传，增强全员节能意识。

(2) 降低电能的消耗：每年度进行用电分析，对不足加以改进；实验室内无测试任务时及时关闭电源，实验室无人状态时及时关闭照明、高耗能设备运行时尽量安全夜间进行。优化各生产环节用电；开展节约用电宣传。

(3) 降低水的消耗：每年度进行用水分析，对不足加以改进；持续开展日监控用水量制度；开展节约用水宣传。

(4) 使用可回收包装材料：在选择包装材料时全部使用可回收包装；持续改进包装设计，优化包装。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中科算源	避免同业竞争的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014/6/6 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	解决同业竞争	中科院计算所	避免同业竞争的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014/6/6 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于减持股份意向的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014/9/18 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科曙光	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014/6/16 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科算源	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014/6/16 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无
	其他	中科院计算所	关于未履行承诺时的约束措施的承诺, 详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。	承诺时间: 2014/6/16 承诺期限: 长期承诺	否	是	无	无

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

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

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3. 其他重大合同

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	13,285,000	0.91				-3,800,610	-3,800,610	9,484,390	0.65
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,285,000	0.91				-3,800,610	-3,800,610	9,484,390	0.65
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	13,285,000	0.91				-3,800,610	-3,800,610	9,484,390	0.65
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,450,728,974	99.09				3,800,610	3,800,610	1,454,529,584	99.35
1、人民币普通股	1,450,728,974	99.09				3,800,610	3,800,610	1,454,529,584	99.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,464,013,974	100				0	0	1,464,013,974	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1) 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次解锁 3,800,610 股限售股，并于 2023 年 6 月 26 日上市流通（详见公司公告：2023-026）。

2) 公司于 2023 年 7 月 27 日完成 2021 年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的回购注销登记，公司总股本减少 435,000 股限售股（详见公司公告：2023-028）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2021 年限制性股票首期激励对象	11,995,000	3,800,610		8,194,390	限制性股票激励	详见公告： 2021-038 2023-026
2021 年限制性股票 2 期激励对象（59 名）	1,290,000			1,290,000	限制性股票激励	详见公告： 2022-028
合计	13,285,000	3,800,610		9,484,390	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	228,068
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司	0	239,388,281	16.35	0	无	0	国有法人
北京思科智控股有限责任公司	0	55,586,600	3.80	0	无	0	国有法人
历军	0	42,136,093	2.88	0	无	0	境内自然人
聂华	0	12,426,934	0.85	0	无	0	境内自然人
葛卫东	10,971,155	10,971,155	0.75	0	无	0	境内自然人
张仲华	659,254	10,312,113	0.70	0	无	0	境内自然人
杜梅	-1,816,000	10,041,672	0.69	0	无	0	境内自然人
葛贵兰	9,798,264	9,798,264	0.67	0	无	0	境内自然人
葛贵莲	9,696,923	9,696,923	0.66	0	无	0	境内自然人
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）—珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	9,393,600	9,393,600	0.64	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京中科算源资产管理有限公司	239,388,281	人民币普通股	239,388,281				
北京思科智控股有限责任公司	55,586,600	人民币普通股	55,586,600				
历军	42,136,093	人民币普通股	42,136,093				
聂华	12,426,934	人民币普通股	12,426,934				

葛卫东	10,971,155	人民币普通股	10,971,155
张仲华	10,312,113	人民币普通股	10,312,113
杜梅	10,041,672	人民币普通股	10,041,672
葛贵兰	9,798,264	人民币普通股	9,798,264
葛贵莲	9,696,923	人民币普通股	9,696,923
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）—珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	9,393,600	人民币普通股	9,393,600
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系（双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分），其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中科曙光 2021 年限制性股票激励计划激励对象	9,484,390	第一批解锁股份于 2023 年 6 月 26 日上市流通，剩余部分按激励计划要求分批解除限售后上市交易	3,800,610	详见公司公告： 2021-038 2022-028 2023-026
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述人员为公司获得 2021 年限制性股票股权激励的员工。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
任京暘	高管	60,000	0	19,800	40,200	40,200
翁启南	高管	60,000	0	19,800	40,200	40,200
合计	/	120,000	0	39,600	80,400	80,400

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,858,796,730.55	6,155,083,288.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,946,566.52	
应收账款		2,345,771,287.92	2,794,846,188.89
应收款项融资		103,836,671.05	52,449,493.07
预付款项		462,693,836.26	423,351,760.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		90,100,898.56	172,089,786.40
其中：应收利息			
应收股利		7,684,931.60	242,315.19
买入返售金融资产			
存货		4,670,173,894.08	6,379,403,404.37
合同资产		15,402,506.07	12,004,458.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		766,988,333.37	
其他流动资产		681,098,733.17	831,228,402.14
流动资产合计		15,000,809,457.55	16,820,456,782.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,632,815,041.97	6,395,005,760.26
其他权益工具投资		3,603,300.00	3,603,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,129,325,220.16	2,198,277,607.67
在建工程		374,707,864.07	290,705,678.96
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		29,036,008.89	33,217,617.07
无形资产		1,497,010,443.86	1,589,473,497.38
开发支出		2,382,676,965.83	1,637,204,007.12
商誉		73,969,877.04	72,847,213.45
长期待摊费用		37,882,881.02	34,835,902.15
递延所得税资产		148,019,773.61	148,373,650.51
其他非流动资产		2,078,635,534.58	2,586,172,989.84
非流动资产合计		15,387,682,911.03	14,989,717,224.41
资产总计		30,388,492,368.58	31,810,174,007.19
流动负债：			
短期借款		335,130,841.52	287,563,335.40
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		420,901,580.20	496,599,135.80
应付账款		2,307,881,284.54	1,949,779,451.23
预收款项		4,000,967.00	4,000,967.00
合同负债		570,407,380.00	2,258,536,299.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		44,589,501.27	235,683,324.77
应交税费		135,701,246.51	251,815,102.64
其他应付款		160,804,481.84	223,734,035.74
其中：应付利息			
应付股利			907,586.40
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		647,623,996.44	577,242,509.28
其他流动负债		34,463,803.01	31,251,910.01
流动负债合计		4,661,505,082.33	6,316,206,071.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,454,982,380.87	1,484,332,380.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,235,869.43	15,949,215.44
长期应付款		3,887,765,011.23	4,048,370,750.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		66,383,556.62	66,654,527.74
递延收益		1,733,264,415.93	1,893,298,458.48
递延所得税负债		28,055,920.44	21,385,215.84
其他非流动负债		399,517,883.38	223,389,133.02

非流动负债合计		7,585,205,037.90	7,753,379,681.39
负债合计		12,246,710,120.23	14,069,585,752.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,464,013,974.00	1,464,013,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,081,423,540.40	11,004,315,028.00
减：库存股		136,251,098.90	191,397,950.00
其他综合收益		10,202,082.39	8,406,101.50
专项储备			
盈余公积		352,991,842.42	352,991,842.42
一般风险准备			
未分配利润		4,601,671,859.10	4,379,060,484.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,374,052,199.41	17,017,389,480.03
少数股东权益		767,730,048.94	723,198,774.24
所有者权益（或股东权益）合计		18,141,782,248.35	17,740,588,254.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,388,492,368.58	31,810,174,007.19

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,325,748,443.59	974,530,891.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,014,516.02	
应收账款		833,061,687.45	678,642,687.50
应收款项融资		30,618,847.15	217,376.06
预付款项		314,296,321.92	386,194,919.30
其他应收款		166,761,631.51	264,825,923.06
其中：应收利息			
应收股利		7,684,931.60	242,315.19
存货		3,327,968,835.86	5,012,895,226.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		382,135,881.72	580,532,156.15
流动资产合计		6,385,606,165.22	7,897,839,180.39

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,420,556,024.89	10,177,165,324.59
其他权益工具投资		3,603,300.00	3,603,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,087,692,401.48	1,123,672,205.17
在建工程		9,909,880.03	3,516,793.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,030,931,970.02	1,095,724,393.83
开发支出		2,382,676,965.83	1,637,204,007.12
商誉			
长期待摊费用		7,163,192.46	8,465,659.28
递延所得税资产		49,516,412.06	49,516,412.06
其他非流动资产		1,350,842,848.02	1,242,902,681.23
非流动资产合计		16,342,892,994.79	15,341,770,776.42
资产总计		22,728,499,160.01	23,239,609,956.81
流动负债：			
短期借款		250,156,250.00	242,736,122.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		390,951,580.20	496,599,135.80
应付账款		1,421,590,168.23	1,463,241,761.91
预收款项			
合同负债		138,340,063.40	774,140,160.26
应付职工薪酬		887,526.62	52,458,498.02
应交税费		64,884,780.50	95,969,973.10
其他应付款		138,646,054.49	193,860,763.58
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		633,456,929.78	561,561,079.14
其他流动负债		2,997,548.82	3,847,411.44
流动负债合计		3,041,910,902.04	3,884,414,905.75
非流动负债：			
长期借款		1,454,982,380.87	1,484,332,380.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,700,597,315.22	2,712,095,950.00
长期应付职工薪酬			

预计负债		63,498,587.41	63,567,127.05
递延收益		335,507,569.26	335,334,265.94
递延所得税负债		10,086,155.37	10,086,155.37
其他非流动负债		153,516,659.71	12,720,000.00
非流动负债合计		4,718,188,667.84	4,618,135,879.23
负债合计		7,760,099,569.88	8,502,550,784.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,464,013,974.00	1,464,013,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,005,429,081.18	10,938,785,444.49
减：库存股		136,251,098.90	191,397,950.00
其他综合收益		1,613,316.25	1,613,316.25
专项储备			
盈余公积		353,452,528.03	353,452,528.03
未分配利润		2,280,141,789.57	2,170,591,859.06
所有者权益（或股东权益）合计		14,968,399,590.13	14,737,059,171.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,728,499,160.01	23,239,609,956.81

公司负责人：厉军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		5,400,697,692.86	5,031,681,576.96
其中：营业收入		5,400,697,692.86	5,031,681,576.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,988,046,100.02	4,653,246,599.69
其中：营业成本		3,994,152,844.55	3,821,796,718.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,698,892.25	20,460,499.33
销售费用		296,004,965.36	222,168,358.32
管理费用		140,413,908.57	138,646,445.46
研发费用		584,422,689.08	502,668,475.53
财务费用		-45,647,199.79	-52,493,897.28

其中：利息费用		30,723,110.53	24,831,190.78
利息收入		67,794,103.73	57,351,210.18
加：其他收益		237,872,505.47	192,827,757.85
投资收益（损失以“-”号填列）		162,754,870.07	109,515,711.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		162,754,852.16	108,899,202.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,884,144.77	-29,946,077.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,009,604.98	-64,248,772.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,037.33	223,756.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		727,432,255.96	586,807,353.11
加：营业外收入		5,327,930.94	7,607,135.96
减：营业外支出		1,865,282.12	2,146,041.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		730,894,904.78	592,268,447.81
减：所得税费用		141,878,384.22	112,531,049.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		589,016,520.56	479,737,398.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		589,016,520.56	479,737,398.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		544,747,215.16	473,270,518.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		44,269,305.40	6,466,880.12
六、其他综合收益的税后净额		1,795,980.89	2,337,924.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,795,980.89	2,337,924.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,795,980.89	2,337,924.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,795,980.89	2,337,924.22
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		590,812,501.45	445,727,912.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		546,543,196.05	439,261,032.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,269,305.40	6,466,880.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.33

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

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		4,007,798,536.64	4,626,937,622.35
减：营业成本		3,366,894,428.67	4,060,154,934.46
税金及附加		6,323,355.32	8,126,032.66
销售费用		25,041,367.61	19,455,338.69
管理费用		27,505,666.27	23,101,477.66
研发费用		196,312,531.93	173,736,613.54
财务费用		3,108,821.63	-12,409,650.10
其中：利息费用		28,189,911.83	20,255,934.39
利息收入		16,662,890.38	12,670,581.39
加：其他收益		5,514,923.64	15,234,212.76
投资收益（损失以“-”号填列）		170,758,823.20	109,967,197.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		170,758,823.20	109,967,197.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		299,920.87	-3,024,789.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-50,735,732.11	-62,081,617.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		379,705.45	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		508,830,006.26	414,867,878.95
加：营业外收入		350,832.74	1,670,599.30

减：营业外支出		1,568,009.84	1,720,098.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		507,612,829.16	414,818,379.77
减：所得税费用		76,141,924.37	56,591,727.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		431,470,904.79	358,226,652.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		431,470,904.79	358,226,652.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		431,470,904.79	358,226,652.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		4,746,207,181.22	5,646,757,703.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		12,783,503.72	36,831,492.70
收到其他与经营活动有关的现金		313,662,909.15	514,885,917.55
经营活动现金流入小计		5,072,653,594.09	6,198,475,113.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,989,077,786.79	6,266,378,227.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		841,669,115.94	740,834,781.03
支付的各项税费		332,771,092.04	178,303,691.68
支付其他与经营活动有关的现金		903,643,284.08	485,756,203.94
经营活动现金流出小计		4,067,161,278.85	7,671,272,903.86
经营活动产生的现金流量净额		1,005,492,315.24	-1,472,797,790.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		126,669,635.51	2,300,000.00
取得投资收益收到的现金		26,238,315.19	17,903,644.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,802.20	13,527.94
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		15,765.91	293,249,920.91
投资活动现金流入小计		153,066,518.81	313,467,093.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,115,624,493.39	852,929,370.73
投资支付的现金		56,550,000.00	9,950,000.00
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			255,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,172,174,493.39	1,117,879,370.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,019,107,974.58	-804,412,276.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,040,000.00	23,350,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,040,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		390,040,000.00	432,566,609.30
收到其他与筹资活动有关的现金			608,832,476.80
筹资活动现金流入小计		410,080,000.00	1,064,749,586.10
偿还债务支付的现金		299,916,609.30	324,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,796,456.32	256,862,048.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,419,229.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,939,838.82	135,157,477.35
筹资活动现金流出小计		672,652,904.44	716,369,525.86
筹资活动产生的现金流量净额		-262,572,904.44	348,380,060.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,489,509.28	23,397,217.67

五、现金及现金等价物净增加额		-261,699,054.50	-1,905,432,789.56
加：期初现金及现金等价物余额		5,877,930,155.33	6,298,082,995.57
六、期末现金及现金等价物余额		5,616,231,100.83	4,392,650,206.01

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		3,687,194,012.03	4,722,217,249.86
收到的税费返还			1,813,078.50
收到其他与经营活动有关的现金		129,059,348.53	282,507,722.82
经营活动现金流入小计		3,816,253,360.56	5,006,538,051.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,819,026,355.42	5,109,684,957.61
支付给职工及为职工支付的现金		172,297,268.83	125,371,137.92
支付的各项税费		125,869,793.75	46,175,941.17
支付其他与经营活动有关的现金		74,133,417.65	222,013,491.65
经营活动现金流出小计		2,191,326,835.65	5,503,245,528.35
经营活动产生的现金流量净额		1,624,926,524.91	-496,707,477.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,891,100.00	7,574,299.36
取得投资收益收到的现金		26,238,315.19	17,069,039.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,316,322.26	
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		3,686,601.59	39,000,000.00
投资活动现金流入小计		167,132,339.04	63,643,338.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,005,534,545.33	730,750,342.01
投资支付的现金		37,500,000.00	71,930,000.00
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		15,000,000.00	439,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,058,034,545.33	1,241,680,342.01
投资活动产生的现金流量净额		-890,902,206.29	-1,178,037,003.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,350,500.00
取得借款收到的现金		350,000,000.00	392,566,609.30
收到其他与筹资活动有关的现金			919,832,476.80
筹资活动现金流入小计		350,000,000.00	1,329,749,586.10
偿还债务支付的现金		299,916,609.30	324,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,637,913.37	254,304,209.61
支付其他与筹资活动有关的现金			122,052,426.38
筹资活动现金流出小计		650,554,522.67	700,706,635.99
筹资活动产生的现金流量净额		-300,554,522.67	629,042,950.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,125,397.80	20,908,407.34
五、现金及现金等价物净增加额		441,595,193.75	-1,024,793,123.03
加：期初现金及现金等价物余额		844,722,929.13	1,899,648,677.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,286,318,122.88	874,855,554.88

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,464,013,974.00				11,004,315,028.00	191,397,950.00	8,406,101.50		352,991,842.42		4,379,060,484.11		17,017,389,480.03	723,198,774.24	17,740,588,254.27
加：会计政策变更											-214,865.89		-214,865.89	-47,969.00	-262,834.89
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,464,013,974.00				11,004,315,028.00	191,397,950.00	8,406,101.50		352,991,842.42		4,378,845,618.22		17,017,174,614.14	723,150,805.24	17,740,325,419.38
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					77,108,512.40	-55,146,851.10	1,795,980.89				222,826,240.88		356,877,585.27	44,579,243.70	401,456,828.97
(一) 综合收益总额							1,795,980.89				544,747,215.17		546,543,196.06	44,269,305.40	590,812,501.46
(二) 所有者投入和减少资本					32,465,640.74	-55,146,851.10							87,612,491.84	9,886,224.29	97,498,716.13

2023 年半年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				24,412,872.78						24,412,872.78		24,412,872.78	
4. 其他					17,350,500.00					-17,350,500.00		-17,350,500.00	
(三) 利润分配									-234,035,835.84	-234,035,835.84		-234,035,835.84	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-234,035,835.84	-234,035,835.84		-234,035,835.84	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				264,450,189.72						264,450,189.72		264,450,189.72	
四、本期期末余额	1,464,458,974.00			8,283,185,313.18	197,854,900.00	7,854,231.31	259,413,786.42		3,401,690,055.47	13,218,747,460.38	419,195,606.31	13,637,943,066.69	

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,464,013,974.00				10,938,785,444.49	191,397,950.00	1,613,316.25		353,452,528.03	2,170,591,859.06	14,737,059,171.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,464,013,974.00				10,938,785,444.49	191,397,950.00	1,613,316.25		353,452,528.03	2,170,591,859.06	14,737,059,171.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					66,643,636.69	-55,146,851.10				109,549,930.51	231,340,418.30

2023 年半年度报告

(一) 综合收益总额									431,470,904.79	431,470,904.79	
(二) 所有者投入和减少资本					22,000,765.03	-55,146,851.10				77,147,616.13	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,000,765.03					22,000,765.03	
4. 其他						-55,146,851.10				55,146,851.10	
(三) 利润分配									-321,920,974.28	-321,920,974.28	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-321,920,974.28	-321,920,974.28	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					44,642,871.66					44,642,871.66	
四、本期期末余额	1,464,013,974.00				11,005,429,081.18	136,251,098.90	1,613,316.25		353,452,528.03	2,280,141,789.57	14,968,399,590.13

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,463,168,974.00				8,051,060,934.91	180,504,400.00	1,893,476.25		259,874,472.03	1,562,425,190.90	11,157,918,648.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,463,168,974.00				8,051,060,934.91	180,504,400.00	1,893,476.25		259,874,472.03	1,562,425,190.90	11,157,918,648.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,290,000.00				304,923,562.50	17,350,500.00				124,190,816.48	413,053,878.98
(一) 综合收益总额										358,226,652.32	358,226,652.32
(二) 所有者投入和减少资本	1,290,000.00				40,473,372.78	17,350,500.00					24,412,872.78
1. 所有者投入的普通股	1,290,000.00				16,060,500.00						17,350,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					24,412,872.78						24,412,872.78
4. 其他						17,350,500.00					-17,350,500.00
(三) 利润分配										-234,035,835.84	-234,035,835.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-234,035,835.84	-234,035,835.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					264,450,189.72						264,450,189.72
四、本期期末余额	1,464,458,974.00				8,355,984,497.41	197,854,900.00	1,893,476.25		259,874,472.03	1,686,616,007.38	11,570,972,527.07

公司负责人：历军

主管会计工作负责人：翁启南

会计机构负责人：白俊霞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 146,401.3974 万股，公司股票简称中科曙光，股票代码 603019。

公司统一社会信用代码：91120000783342508F

公司注册地址：华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层

法人代表：历军

公司类型：股份有限公司(上市)

公司注册资本：146,316.8974 万人民币

公司经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司属于电子计算机制造业。

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

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

曙光智算信息技术有限公司

中科曙光信息产业(海南)有限公司

湖南中科曙光信息有限公司

中科曙光(重庆)计算技术有限公司

中科曙光信息技术(重庆)有限公司

曙光信息产业(山西)有限公司

中科天玑数据科技股份有限公司

甘肃中科曙光先进计算有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“38、收入”、“45、其他（2）委托开发项目”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及母公司财务状况以及2023年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注“10、金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 固定资产处置

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

参见本附注“42、租赁”

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 具有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

参见本附注“42、租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认的一般原则

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 收入确认的具体原则

①销售商品合同

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

②提供服务合同

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

③质保义务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他

收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

◆ 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

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

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 租赁变更

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

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

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

的现值重新计量租赁负债。

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

◆ 本公司作为出租人

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

◆ 售后租回交易

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

(1) 作为承租人

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

(2) 作为出租人

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。	财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)	执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明：

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,155,083,288.81	6,155,083,288.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,794,846,188.89	2,794,846,188.89	
应收款项融资	52,449,493.07	52,449,493.07	
预付款项	423,351,760.53	423,351,760.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	172,089,786.40	172,089,786.40	
其中：应收利息			
应收股利	242,315.19	242,315.19	
买入返售金融资产			
存货	6,379,403,404.37	6,379,403,404.37	
合同资产	12,004,458.57	12,004,458.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	831,228,402.14	831,228,402.14	
流动资产合计	16,820,456,782.78	16,820,456,782.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,395,005,760.26	6,395,005,760.26	
其他权益工具投资	3,603,300.00	3,603,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,198,277,607.67	2,198,277,607.67	
在建工程	290,705,678.96	290,705,678.96	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	33,217,617.07	33,217,617.07	
无形资产	1,589,473,497.38	1,589,473,497.38	
开发支出	1,637,204,007.12	1,637,204,007.12	
商誉	72,847,213.45	72,847,213.45	
长期待摊费用	34,835,902.15	34,835,902.15	
递延所得税资产	148,373,650.51	154,990,987.51	6,617,337.00
其他非流动资产	2,586,172,989.84	2,586,172,989.84	
非流动资产合计	14,989,717,224.41	14,996,334,561.41	6,617,337.00
资产总计	31,810,174,007.19	31,816,791,344.19	6,617,337.00
流动负债：			
短期借款	287,563,335.40	287,563,335.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	496,599,135.80	496,599,135.80	
应付账款	1,949,779,451.23	1,949,779,451.23	
预收款项	4,000,967.00	4,000,967.00	
合同负债	2,258,536,299.66	2,258,536,299.66	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	235,683,324.77	235,683,324.77	
应交税费	251,815,102.64	251,815,102.64	
其他应付款	223,734,035.74	223,734,035.74	
其中：应付利息			
应付股利	907,586.40	907,586.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	577,242,509.28	577,242,509.28	
其他流动负债	31,251,910.01	31,251,910.01	
流动负债合计	6,316,206,071.53	6,316,206,071.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,484,332,380.87	1,484,332,380.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	15,949,215.44	15,949,215.44	
长期应付款	4,048,370,750.00	4,048,370,750.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	66,654,527.74	66,654,527.74	
递延收益	1,893,298,458.48	1,893,298,458.48	
递延所得税负债	21,385,215.84	28,265,387.73	6,880,171.89
其他非流动负债	223,389,133.02	223,389,133.02	
非流动负债合计	7,753,379,681.39	7,760,259,853.28	6,880,171.89
负债合计	14,069,585,752.92	14,076,465,924.81	6,880,171.89

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,464,013,974.00	1,464,013,974.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,004,315,028.00	11,004,315,028.00	
减：库存股	191,397,950.00	191,397,950.00	
其他综合收益	8,406,101.50	8,406,101.50	
专项储备			
盈余公积	352,991,842.42	352,991,842.42	
一般风险准备			
未分配利润	4,379,060,484.11	4,378,845,618.22	-214,865.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,017,389,480.03	17,017,174,614.14	-214,865.89
少数股东权益	723,198,774.24	723,150,805.24	-47,969.00
所有者权益（或股东权益）合计	17,740,588,254.27	17,740,325,419.38	-262,834.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,810,174,007.19	31,816,791,344.19	6,617,337.00

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	974,530,891.65	974,530,891.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	678,642,687.50	678,642,687.50	
应收款项融资	217,376.06	217,376.06	
预付款项	386,194,919.30	386,194,919.30	
其他应收款	264,825,923.06	264,825,923.06	
其中：应收利息			
应收股利	242,315.19	242,315.19	
存货	5,012,895,226.67	5,012,895,226.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	580,532,156.15	580,532,156.15	
流动资产合计	7,897,839,180.39	7,897,839,180.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,177,165,324.59	10,177,165,324.59	
其他权益工具投资	3,603,300.00	3,603,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	1,123,672,205.17	1,123,672,205.17	
在建工程	3,516,793.14	3,516,793.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,095,724,393.83	1,095,724,393.83	
开发支出	1,637,204,007.12	1,637,204,007.12	
商誉			
长期待摊费用	8,465,659.28	8,465,659.28	
递延所得税资产	49,516,412.06	49,516,412.06	
其他非流动资产	1,242,902,681.23	1,242,902,681.23	
非流动资产合计	15,341,770,776.42	15,341,770,776.42	
资产总计	23,239,609,956.81	23,239,609,956.81	
流动负债：			
短期借款	242,736,122.50	242,736,122.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	496,599,135.80	496,599,135.80	
应付账款	1,463,241,761.91	1,463,241,761.91	
预收款项			
合同负债	774,140,160.26	774,140,160.26	
应付职工薪酬	52,458,498.02	52,458,498.02	
应交税费	95,969,973.10	95,969,973.10	
其他应付款	193,860,763.58	193,860,763.58	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	561,561,079.14	561,561,079.14	
其他流动负债	3,847,411.44	3,847,411.44	
流动负债合计	3,884,414,905.75	3,884,414,905.75	
非流动负债：			
长期借款	1,484,332,380.87	1,484,332,380.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,712,095,950.00	2,712,095,950.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	63,567,127.05	63,567,127.05	
递延收益	335,334,265.94	335,334,265.94	
递延所得税负债	10,086,155.37	10,086,155.37	
其他非流动负债	12,720,000.00	12,720,000.00	
非流动负债合计	4,618,135,879.23	4,618,135,879.23	
负债合计	8,502,550,784.98	8,502,550,784.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,464,013,974.00	1,464,013,974.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	10,938,785,444.49	10,938,785,444.49	
减：库存股	191,397,950.00	191,397,950.00	
其他综合收益	1,613,316.25	1,613,316.25	
专项储备			
盈余公积	353,452,528.03	353,452,528.03	
未分配利润	2,170,591,859.06	2,170,591,859.06	
所有者权益（或股东权益）合计	14,737,059,171.83	14,737,059,171.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,239,609,956.81	23,239,609,956.81	

45. 其他

√适用 □不适用

（1）终止经营

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

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

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

（2）委托开发项目

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

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

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

（3）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
香港领新科技有限公司	16.5
安徽曙光信息产业有限公司	20
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司	20
中科曙光信息产业（海南）有限公司	20
中科曙光（重庆）计算技术有限公司	20
湖南中科曙光信息有限公司	20
甘肃中科曙光先进计算有限公司	20
曙光信息系统（辽宁）有限公司	25
中科曙光信息产业成都有限公司	25
曙光信息产业江苏有限公司	25
曙光智算信息技术有限公司	25
中科曙光信息技术（重庆）有限公司	25
曙光信息产业（山西）有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税

本公司报告期内有如下企业享受增值税即征即退的政策：

纳税主体名称	退税软件数量（款）
本公司	8
曙光云计算集团有限公司	21
曙光信息产业（北京）有限公司	34
天津中科曙光存储科技有限公司	6
中科曙光国际信息产业有限公司	6
浙江曙光信息技术有限公司	8
安徽曙光信息产业有限公司	1
中科天玑数据科技股份有限公司	32

（2）企业所得税

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

纳税主体名称
本公司
曙光云计算集团有限公司
曙光信息产业（北京）有限公司
无锡城市云计算中心有限公司

天津中科曙光存储科技有限公司
 中科曙光国际信息产业有限公司
 曙光网络科技有限公司
 浙江曙光信息技术有限公司
 中科天玑数据科技股份有限公司

2) 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300.00万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2022年1月1日至2024年12月31日,根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定:对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司如下企业符合该条件,享受20%的企业所得税优惠政策:

纳税主体名称

安徽曙光信息产业有限公司
 中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
 甘肃中科曙光先进计算有限公司
 中科曙光信息产业(海南)有限公司
 中科曙光(重庆)计算技术有限公司
 湖南中科曙光信息有限公司

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

纳税主体名称

中科天玑数据科技股份有限公司
 曙光网络科技有限公司
 天津中科曙光存储科技有限公司

4) 其他

香港领新科技有限公司为不同企业所得税税率纳税主体,税率为16.5%;

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		2,293.36
银行存款	5,614,454,248.57	5,877,927,861.97
其他货币资金	244,342,481.98	277,153,133.48
合计	5,858,796,730.55	6,155,083,288.81
其中:存放在境外的款项总额	147,439,132.10	62,383,826.10
存放财务公司存款		

其他说明:

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

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	117,548,281.67	101,449,736.82
诉讼冻结资金	26,618,200.31	24,841,348.05
合计	144,166,481.98	126,291,084.87

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,946,566.52	0.00
合计	5,946,566.52	0.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,374,967.92	100.00	428,401.40	6.72	5,946,566.52					
其中：										
商业承兑汇票	6,374,967.92	100.00	428,401.40	6.72	5,946,566.52					
合计	6,374,967.92	/	428,401.40	/	5,946,566.52		/		/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内			
7-12 个月	5,278,437.92	263,921.90	5.00
1 至 2 年	1,096,530.00	164,479.50	15.00
合计	6,374,967.92	428,401.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据		428,401.40			428,401.40
合计		428,401.40			428,401.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

6 个月以内	1,013,608,282.93
7 至 12 个月	843,401,309.48
1 年以内小计	1,857,009,592.41
1 至 2 年	488,119,701.33
2 至 3 年	121,404,757.53
3 至 4 年	74,256,668.70
4 年以上	72,489,319.31
合计	2,613,280,039.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,613,280,039.28	100.00	267,508,751.36	10.24	2,345,771,287.92	3,042,281,398.81	100.00	247,435,209.92	8.13	2,794,846,188.89
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,613,280,039.28	100.00	267,508,751.36	10.24	2,345,771,287.92	3,042,281,398.81	100.00	247,435,209.92	8.13	2,794,846,188.89
合计	2,613,280,039.28	/	267,508,751.36	/	2,345,771,287.92	3,042,281,398.81	/	247,435,209.92	/	2,794,846,188.89

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月内	1,013,608,282.93	6,081,649.77	0.60
7-12 月	843,401,309.48	42,170,065.47	5.00
1 至 2 年	488,119,701.33	73,217,955.20	15.00
2 至 3 年	121,404,757.53	36,421,427.26	30.00
3 至 4 年	74,256,668.70	37,128,334.35	50.00
4 年以上	72,489,319.31	72,489,319.31	100.00
合计	2,613,280,039.28	267,508,751.36	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

风险信用特征相同，按账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	247,435,209.92	27,487,807.44		-7,414,266.00		267,508,751.36
合计	247,435,209.92	27,487,807.44		-7,414,266.00		267,508,751.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,414,266.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	404,395,402.96	15.47	3,873,487.57
客户 2	276,591,671.00	10.58	25,491,750.65
客户 3	269,654,488.26	10.32	5,540,499.28
客户 4	245,626,631.53	9.40	17,214,615.39
客户 5	199,015,530.18	7.62	9,950,776.51
合计	1,395,283,723.93	53.39	62,071,129.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	103,836,671.05	52,449,493.07
合计	103,836,671.05	52,449,493.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	52,449,493.07	296,327,680.72	244,940,502.74		103,836,671.05	
合计	52,449,493.07	296,327,680.72	244,940,502.74		103,836,671.05	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	411,187,929.94	88.87	412,390,592.02	97.41
1至2年	50,682,811.41	10.95	10,451,308.25	2.47
2至3年	365,763.87	0.08	45,295.55	0.01
3年以上	457,331.04	0.10	464,564.71	0.11
合计	462,693,836.26	100.00	423,351,760.53	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	178,744,332.18	38.63
供应商 2	160,705,608.39	34.73
供应商 3	41,405,402.83	8.95
供应商 4	18,207,547.24	3.94
供应商 5	16,140,825.69	3.49
合计	415,203,716.33	89.74

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,684,931.60	242,315.19
其他应收款	82,415,966.96	171,847,471.21
合计	90,100,898.56	172,089,786.40

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中科星图股份有限公司	7,684,931.60	
湖北三峡云计算中心有限责任公司		242,315.19
合计	7,684,931.60	242,315.19

(1). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	63,736,578.52
7 至 12 个月	7,310,939.96
1 年以内小计	71,047,518.48
1 至 2 年	4,188,378.81
2 至 3 年	5,976,550.75
3 至 4 年	8,440,325.13
4 年以上	10,888,767.15
合计	100,541,540.32

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	84,057,660.54	171,268,627.15
员工往来	16,483,879.78	16,731,827.75
合计	100,541,540.32	188,000,454.90

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	16,152,983.69			16,152,983.69
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,967,935.93			1,967,935.93
本期转回				
本期转销				
本期核销	-389.85			-389.85
其他变动	5,043.59			5,043.59
2023年6月30日余额	18,125,573.36			18,125,573.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	16,152,983.69	1,967,935.93		-389.85	5,043.59	18,125,573.36
合计	16,152,983.69	1,967,935.93		-389.85	5,043.59	18,125,573.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	389.85

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
衡水计算中心	保证金	23,380,184.04	6个月以内	23.25	140,281.10
苏宁易购集团股份有限公司	押金	9,876,291.55	2-3年 450,000.00 3-4年 3,515,563.25 4年以上 5,910,728.30	9.82	7,803,509.93
武汉市胜意之旅旅行社有限公司	押金	8,000,000.00	6个月内 4,000,000.00 6个月-1年 4,000,000.00	7.96	224,000.00
国网天津市电力公司	单位往来	3,464,270.86	6个月以内	3.45	20,785.63
南京天浦建设工程有限公司	保证金	2,599,144.00	3-4年	2.59	1,299,572.00
合计	/	47,319,890.45	/	47.07	9,488,148.66

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,449,437,640.26	115,717,546.81	1,333,720,093.45	2,228,941,868.83	121,105,291.12	2,107,836,577.71
在产品	5,377,367.50		5,377,367.50	3,848,723.09		3,848,723.09
库存商品	54,082,095.82	5,334,643.47	48,747,452.35	164,997,594.54	13,140,080.16	151,857,514.38
合同履约成本	26,940,939.45		26,940,939.45	19,981,881.83		19,981,881.83
发出商品	3,287,595,112.30	32,207,070.97	3,255,388,041.33	4,136,327,844.10	40,449,136.74	4,095,878,707.36
合计	4,823,433,155.33	153,259,261.25	4,670,173,894.08	6,554,097,912.39	174,694,508.02	6,379,403,404.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	121,105,291.12	46,720,261.93		52,108,006.24		115,717,546.81
在产品						
库存商品	13,140,080.16	3,481,589.11		11,287,025.80		5,334,643.47
合同履约成本						
发出商品	40,449,136.74	533,881.07		8,775,946.84		32,207,070.97
合计	174,694,508.02	50,735,732.11		72,170,978.88		153,259,261.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内合同资产	17,881,739.88	2,479,233.81	15,402,506.07	13,199,627.76	1,195,169.19	12,004,458.57
合计	17,881,739.88	2,479,233.81	15,402,506.07	13,199,627.76	1,195,169.19	12,004,458.57

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按账龄组合计提减值准备的合同资产	1,284,064.62			
合计	1,284,064.62			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的定期存单	766,988,333.37	
合计	766,988,333.37	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	661,946,640.09	808,625,894.30
预缴企业所得税	15,124,770.92	10,485,919.77
短期待摊费用	4,027,322.16	4,116,588.07
股权交易保证金		8,000,000.00
合计	681,098,733.17	831,228,402.14

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	9,703,796.98			-1,199,030.02						8,504,766.96	
海光信息技术股份有限公司	5,507,503,858.71			189,955,545.92		34,939,772.25	25,996,000.00			5,706,403,176.88	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	10,340,905.83			498,944.27						10,839,850.10	
北京曙光易通技术有限公司											28,176,443.47
山西中科曙光云计算网络科技有限公司											3,361,327.53
联方云天科技（北京）有限公司	35,952,432.63			-1,312,485.36						34,639,947.27	
贵州娄山云计算有限公司	685,702.17			-10,042.51						675,659.66	
中科星图股份有限公司	543,696,899.91			5,564,667.88		9,703,099.41	7,684,931.60			551,279,735.60	
广西中科曙光云计算有限公司	87,974,324.91			-1,752,613.61						86,221,711.30	
中科芯云电子科技有限公司	2,779,061.78			-200,000.00						2,579,061.78	
先进操作系统创新中心（天津）有限公司	2,826,176.02			-234,487.94						2,591,688.08	
中科三清科技有限公司	107,954,273.24			-21,869,376.11						86,084,897.13	
上海超算科技有限公司	19,334,217.40			-2,409,062.74						16,925,154.66	
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,675,255.49			-8.18						1,675,247.31	
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,386,628.55			-59.00						18,386,569.55	
中科施博（北京）科技有限公司	24,445,389.62			-935,175.55						23,510,214.07	
智能计算（哈尔滨）有限公司	3,622,755.73			-68,034.68						3,554,721.05	

武汉中科曙光坤程科技发展有限公司	1,245,188.31			-1,162,567.84						82,620.47	
成都中科蜀都大数据有限公司	3,219,559.64			-435,970.50						2,783,589.14	
山西云时代曙光计算技术有限公司	2,397,679.80			82,755.63						2,480,435.43	
随州中科曙光大数据科技有限公司	919,072.58			-176,121.93						742,950.65	
曙光政务技术有限公司	1,857,770.12			-603,474.11						1,254,296.01	
山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司		24,500,000.00		-77,315.20						24,422,684.80	
中科升哲数据科技有限公司		40,000,000.00		-908,742.73						39,091,257.27	
中科天玑云略数据（北京）有限公司	1,470,756.41			-53,471.10						1,417,285.31	
北京中科文峰科技有限公司	6,890,219.30			-222,697.81						6,667,521.49	
天津无相数据科技合伙企业（有限合伙）	123,835.13		407,510.51	283,675.38							
小计	6,395,005,760.26	64,500,000.00	407,510.51	162,754,852.16		44,642,871.66	33,680,931.60			6,632,815,041.97	31,537,771.00
合计	6,395,005,760.26	64,500,000.00	407,510.51	162,754,852.16		44,642,871.66	33,680,931.60			6,632,815,041.97	31,537,771.00

其他说明：

- （1） 公司转让天津无相数据科技合伙企业（有限合伙）全部股权；
- （2） 本公司联营企业海光信息因股权激励导致本公司长期股权投资增加 3,493.97 万元，资本公积增加 3,493.97 万元。
- （3） 本公司联营企业中科星图持有子公司及其联营企业股权变动，导致本公司长期股权投资增加 970.31 万元，资本公积增加 970.31 万元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中科宏途信安(北京)科技有限公司	3,603,300.00	3,603,300.00
合计	3,603,300.00	3,603,300.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中科宏途信安(北京)科技有限公司					管理层指定	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,129,325,220.16	2,198,277,607.67
固定资产清理		
合计	2,129,325,220.16	2,198,277,607.67

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子类设备	办公设备其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,576,265,697.03	240,020,161.57	9,611,649.51	1,539,269,753.31	116,674,163.79	3,481,841,425.21
2. 本期增加金额	23,001,874.88	1,792,708.29	1,995,616.09	75,517,182.44	4,822,852.09	107,130,233.79
(1) 购置		1,792,708.29	1,716,270.09	75,139,606.44	4,751,580.09	83,400,164.91
(2) 在建工程转入	23,001,874.88					23,001,874.88
(3) 企业合并增加			279,346.00	377,576.00	71,272.00	728,194.00
3. 本期减少金额		889,565.32	263,502.50	37,918,398.20	1,670,502.81	40,741,968.83
(1) 处置或报废		889,565.32	263,502.50	37,918,398.20	1,670,502.81	40,741,968.83
4. 期末余额	1,599,267,571.91	240,923,304.54	11,343,763.10	1,576,868,537.55	119,826,513.07	3,548,229,690.17
二、累计折旧						
1. 期初余额	244,962,015.81	94,250,918.85	5,780,594.44	879,089,032.57	59,481,255.87	1,283,563,817.54
2. 本期增加金额	25,303,511.71	11,017,011.25	764,181.65	112,941,561.00	9,318,187.10	159,344,452.71
(1) 计提	25,303,511.71	11,017,011.25	498,802.95	112,584,576.36	9,272,646.05	158,676,548.32
(2) 企业合并增加			265,378.70	356,984.64	45,541.05	667,904.39
3. 本期减少金额		592,225.69	250,327.37	21,614,120.77	1,547,126.41	24,003,800.24
(1) 处置或报废		592,225.69	250,327.37	21,614,120.77	1,547,126.41	24,003,800.24
4. 期末余额	270,265,527.52	104,675,704.41	6,294,448.72	970,416,472.80	67,252,316.56	1,418,904,470.01
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	1,329,002,044.39	136,247,600.13	5,049,314.38	606,452,064.75	52,574,196.51	2,129,325,220.16
2. 期初账面价值	1,331,303,681.22	145,769,242.72	3,831,055.07	660,180,720.74	57,192,907.92	2,198,277,607.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子设备	113,250,861.20
房屋建筑物	7,760,150.48

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都云计算大楼	73,663,194.45	验收尚未完成
包头云计算大楼	27,153,348.91	产权证办理中
新疆云计算大楼一期	89,215,425.12	验收尚未完成
山西曙光大楼	38,108,857.89	验收尚未完成

其他说明：

√适用 □不适用

包头云计算大楼于 2023 年 7 月 21 日已办妥产权证书。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	374,707,864.07	290,705,678.96
工程物资		
合计	374,707,864.07	290,705,678.96

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

青岛研发总部基地	114,372,883.80		114,372,883.80	73,535,727.87		73,535,727.87
新疆云计算大楼二期	72,964,238.32		72,964,238.32	72,821,407.38		72,821,407.38
装修工程	95,832,534.53		95,832,534.53	56,403,057.75		56,403,057.75
办公管理平台软件	701,603.77		701,603.77	701,603.77		701,603.77
人工智能（山西）公共服务平台	26,655,969.29		26,655,969.29	26,655,969.29		26,655,969.29
太原产业基地	64,180,634.36		64,180,634.36	60,587,912.90		60,587,912.90
合计	374,707,864.07		374,707,864.07	290,705,678.96		290,705,678.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
青岛研发总部基地	600,000,000.00	73,535,727.87	40,837,155.93			114,372,883.80	19.06	19.06%				自筹
新疆云计算大楼二期	120,562,000.00	72,821,407.38	142,830.94			72,964,238.32	60.52	60.52%				自筹
合计	720,562,000.00	146,357,135.25	40,979,986.87			187,337,122.12	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	84,966,919.08	84,966,919.08
2. 本期增加金额	10,598,458.71	10,598,458.71
(1) 新增租赁	10,598,458.71	10,598,458.71
3. 本期减少金额	3,671,653.03	3,671,653.03
(1) 处置	3,671,653.03	3,671,653.03
4. 期末余额	91,893,724.76	91,893,724.76
二、累计折旧		
1. 期初余额	51,749,302.01	51,749,302.01
2. 本期增加金额	13,718,395.44	13,718,395.44
(1) 计提	13,718,395.44	13,718,395.44
3. 本期减少金额	2,609,981.58	2,609,981.58
(1) 处置	2,609,981.58	2,609,981.58
4. 期末余额	62,857,715.87	62,857,715.87
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	29,036,008.89	29,036,008.89

2. 期初账面价值	33,217,617.07	33,217,617.07
-----------	---------------	---------------

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	258,468,189.37	1,815,843,706.09	146,641,960.88	2,220,953,856.34
2. 本期增加金额		1,443,396.27	5,981,273.26	7,424,669.53
(1) 购置		943,396.27	4,559,894.63	5,503,290.90
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		500,000.00	1,421,378.63	1,921,378.63
3. 本期减少金额			2,011,061.94	2,011,061.94
(1) 处置			1,975,964.59	1,975,964.59
(2) 其他转出			35,097.35	35,097.35
4. 期末余额	258,468,189.37	1,817,287,102.36	150,612,172.19	2,226,367,463.92
二、累计摊销				
1. 期初余额	37,621,368.95	464,487,080.62	56,904,461.63	559,012,911.20
2. 本期增加金额	2,795,374.66	87,588,426.79	9,058,252.58	99,442,054.03
(1) 计提	2,795,374.66	87,525,926.79	7,775,762.84	98,097,064.29
(2) 企业合并增加		62,500.00	1,282,489.74	1,344,989.74
3. 本期减少金额			1,565,392.93	1,565,392.93
(1) 处置			1,565,392.93	1,565,392.93
4. 期末余额	40,416,743.61	552,075,507.41	64,397,321.29	656,889,572.30
三、减值准备				
1. 期初余额		72,467,447.76		72,467,447.76
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		72,467,447.76		72,467,447.76
四、账面价值				

1. 期末账面价值	218,051,445.76	1,192,744,147.19	86,214,850.91	1,497,010,443.86
2. 期初账面价值	220,846,820.42	1,278,889,177.71	89,737,499.25	1,589,473,497.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 75.98%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目	925,292,257.27	483,211,353.45					1,408,503,610.72	
高端计算机IO模块研发及产业化项目	368,689,373.02	206,605,455.59					575,294,828.61	
高端计算机内置主动管控固件研发项目	343,222,376.83	55,656,149.67					398,878,526.50	
合计	1,637,204,007.12	745,472,958.71					2,382,676,965.83	

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司	4,276,485.63			4,276,485.63
曙光信息产业(山西)有限公司	7,461,695.01			7,461,695.01
中科天玑数据科技股份有限公司	61,109,032.81			61,109,032.81
佛山市顺德合耕信息科技有限公司		1,122,663.59		1,122,663.59
合计	72,847,213.45	1,122,663.59		73,969,877.04

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
服务费	2,946,968.51		698,540.89		2,248,427.62
装修费	28,395,748.43	7,347,251.15	7,873,582.77		27,869,416.81
软件授权费	3,493,185.21	7,104,927.03	2,833,075.65		7,765,036.59
合计	34,835,902.15	14,452,178.18	11,405,199.31		37,882,881.02

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	576,638,350.08	87,973,342.16	552,830,474.10	87,973,036.82
内部交易未实现利润	170,928,621.05	29,398,224.56	208,203,364.48	36,276,848.47
可抵扣亏损				
预计负债	66,654,527.79	9,998,397.94	66,654,527.74	9,998,397.94
股份支付	83,184,506.27	13,939,576.54	83,184,506.27	13,939,576.45
租赁负债	31,630,645.63	6,617,337.00	31,630,645.63	6,617,337.00
购买日评估增值的影响	619,302.73	92,895.41	1,238,605.57	185,790.83
合计	929,655,953.55	148,019,773.61	943,742,123.79	154,990,987.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	58,080,605.43	9,292,085.62	58,080,605.43	9,292,085.62
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,203,300.00	180,495.00	1,203,300.00	180,495.00
无形资产评估增值	66,037,735.83	9,905,660.37	66,037,735.83	9,905,660.37
未实现内部销售利润	5,441,281.06	237,314.57	2,977,771.85	446,781.86
固定资产研发费一次性扣除	9,767,399.14	1,560,192.99	9,767,399.14	1,560,192.99
使用权资产	33,649,728.70	6,880,171.89	33,649,728.70	6,880,171.89
合计	174,180,050.16	28,055,920.44	171,716,540.95	28,265,387.73

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	601,965,832.26	438,447,507.06
合计	601,965,832.26	438,447,507.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度	3,110,754.82	13,493,285.28	
2024 年度	16,713,492.40	16,713,492.40	
2025 年度	10,355,024.79	11,137,378.60	
2026 年度	23,452,372.38	25,348,198.48	
2027 年度	72,268,679.29	74,176,305.62	
2028 年度	53,285,223.89	2,974.91	
2029 年度			
2030 年度	21,907,952.18	32,500,328.59	
2031 年度	104,028,151.59	104,028,151.59	
2032 年度	296,844,180.92	161,047,391.59	
合计	601,965,832.26	438,447,507.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
委托开发项目支出	963,914,900.02		963,914,900.02	1,039,433,233.79		1,039,433,233.79
1年以上的合同资产	135,001,435.88	13,337,192.77	121,664,243.11	156,206,490.65	9,347,384.52	146,859,106.13
1年以上定期存单	300,850,000.00		300,850,000.00	816,320,152.82		816,320,152.82
长期资产预付款	692,206,391.45		692,206,391.45	583,560,497.10		583,560,497.10
合计	2,091,972,727.35	13,337,192.77	2,078,635,534.58	2,595,520,374.36	9,347,384.52	2,586,172,989.84

其他说明：

委托开发项目支出

类别	期末余额	上年末余额
项目 1	17,346,801.31	
项目 2	426,725,705.04	421,177,420.36
项目 3	227,892,441.20	227,127,925.01
项目 4	73,939,781.93	73,777,221.29
项目 6	2,462,135.90	2,462,135.90
项目 7	7,447,336.97	7,245,740.57
项目 8		8,965,448.21
项目 9	8,857,254.70	8,857,254.70
项目 10	13,350,000.00	13,350,000.00
项目 12	78,325,676.78	33,091,000.26
项目 13		139,254,681.95
项目 14	10,075,471.70	10,075,471.70
项目 15	49,191,891.39	49,191,891.39
项目 16	2,079,227.41	
项目 17	2,556,043.07	1,652,594.68
项目 18	3,677,805.63	3,351,786.53
项目 19	4,618,622.78	4,548,427.71
其他小额汇总	35,368,704.21	35,304,233.53
总计	963,914,900.02	1,039,433,233.79

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	334,829,887.99	287,356,497.29
一年内到期的应付利息	300,953.53	206,838.11

合计	335,130,841.52	287,563,335.40
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

- (1) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国农业银行天津港保税区支行短期借款余额为 20,000 万元。
- (2) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国工商银行北京宣武支行短期借款余额为 9,000 万元。
- (3) 本公司子公司曙光云计算截止 2023 年 6 月 30 日与交通银行股份有限公司北京上地支行短期借款余额为 4,478.99 万元。
- (4) 本公司子公司曙光云计算截止 2023 年 6 月 30 日与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行短期借款余额为 4 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	390,951,580.20	496,599,135.80
国内信用证	29,950,000.00	
合计	420,901,580.20	496,599,135.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,824,557,236.14	1,514,025,252.81
1 至 2 年	286,653,715.92	299,314,062.21
2 至 3 年	71,482,249.22	74,373,380.16
3 年以上	125,188,083.26	62,066,756.05
合计	2,307,881,284.54	1,949,779,451.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

供应商 1	73,232,985.75	合同未执行完毕
供应商 2	55,557,674.99	合同未执行完毕
供应商 3	48,834,367.40	合同未执行完毕
供应商 4	17,692,809.84	合同未执行完毕
供应商 5	15,549,625.35	合同未执行完毕
供应商 6	13,763,077.65	合同未执行完毕
供应商 7	10,660,343.46	合同未执行完毕
供应商 8	9,702,954.24	合同未执行完毕
供应商 9	7,098,490.80	合同未执行完毕
合计	252,092,329.48	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		388,000.00
1 至 2 年	388,000.00	
2 至 3 年	3,160,500.00	3,160,500.00
3 年以上	452,467.00	452,467.00
合计	4,000,967.00	4,000,967.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	570,407,380.00	2,258,536,299.66
合计	570,407,380.00	2,258,536,299.66

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收款项	1,687,828,919.66	主要为政府采购项目确认收入所致
合计	1,687,828,919.66	/

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	241,236,396.48	818,009,959.41	1,008,423,074.54	50,823,281.35
二、离职后福利-设定提存计划	-5,553,071.71	84,588,659.73	85,269,368.10	-6,233,780.08
三、辞退福利		5,031,074.47	5,031,074.47	
四、一年内到期的其他福利				
合计	235,683,324.77	907,629,693.61	1,098,723,517.11	44,589,501.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	249,967,960.20	682,660,545.33	872,685,644.79	59,942,860.74
二、职工福利费		17,625,424.57	17,624,124.57	1,300.00
三、社会保险费	-3,094,318.89	50,091,018.67	49,980,969.71	-2,984,269.93
其中：医疗保险费	-2,876,903.61	47,491,795.55	47,421,783.00	-2,806,891.06
工伤保险费	-101,524.37	1,691,823.49	1,723,902.17	-133,603.05
生育保险费	-115,890.91	907,399.63	835,284.54	-43,775.82
四、住房公积金	-7,742,760.08	61,287,360.64	61,606,994.02	-8,062,393.46
五、工会经费和职工教育经费	2,105,515.25	6,345,610.20	6,525,341.45	1,925,784.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	241,236,396.48	818,009,959.41	1,008,423,074.54	50,823,281.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-5,374,129.20	81,807,844.25	82,499,064.52	-6,065,349.47
2、失业保险费	-178,942.51	2,780,815.48	2,770,303.58	-168,430.61
3、企业年金缴费				
合计	-5,553,071.71	84,588,659.73	85,269,368.10	-6,233,780.08

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,122,913.67	61,365,640.15
企业所得税	92,998,580.85	167,410,909.17
个人所得税	14,588,852.37	10,855,283.19
城市维护建设税	1,283,196.38	4,115,907.95
房产税	750,610.13	803,664.45
教育费附加	578,649.95	1,764,391.38
地方教育费附加	282,661.06	1,176,595.14
印花税	2,930,265.71	4,172,072.85
土地使用税	158,699.74	145,366.31
其他	6,816.65	5,272.05
合计	135,701,246.51	251,815,102.64

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		907,586.40
其他应付款	160,804,481.84	222,826,449.34
合计	160,804,481.84	223,734,035.74

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		907,586.40
合计		907,586.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保公积金	397,174.04	1,011,680.76
单位往来	20,588,274.19	25,449,110.72
员工往来	3,730,034.71	4,967,707.86
限制性股票回购义务	136,088,998.90	191,397,950.00
合计	160,804,481.84	222,826,449.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	632,200,000.00	560,200,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	14,167,066.66	15,681,430.14
应付利息	1,256,929.78	1,361,079.14
合计	647,623,996.44	577,242,509.28

其他说明：

(1) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国进出口银行天津分行一年内到期的长期借款余额为 57,000 万元。

(2) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国工商银行北京宣武支行一年内到期的长期借款余额为 5,620 万元。

(3) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与招商银行股份有限公司天津分行一年内到期的长期借款余额为 400 万元。

(4) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司天津南开支行一年内到期的长期借款余额为 200 万元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	34,463,803.01	31,251,910.01
合计	34,463,803.01	31,251,910.01

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,454,982,380.87	1,484,332,380.87
合计	1,454,982,380.87	1,484,332,380.87

长期借款分类的说明：

(1) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国进出口银行天津分行长期借款余额为 90,000 万元。

(2) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国工商银行北京宣武支行长期借款余额为 26,398.24 万元。

(3) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与招商银行股份有限公司天津分行长期借款余额为 19,400 万元。

(4) 本公司截止 2023 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司天津南开支行长期借款余额为 9,700 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,687,840.64	16,478,862.10
其中：未确认融资费用	-451,971.21	-529,646.66
合计	15,235,869.43	15,949,215.44

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	3,887,765,011.23	4,048,370,750.00
合计	3,887,765,011.23	4,048,370,750.00

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目 1	160,000,000.00			160,000,000.00	
项目 2	2,522,667,900.00			2,522,667,900.00	
项目 3	88,835,000.00			88,835,000.00	
项目 4	72,665,000.00			72,665,000.00	
项目 5	6,000,000.00			6,000,000.00	
项目 6	5,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	5,200,000.00	
项目 7	7,195,400.00			7,195,400.00	
项目 8	14,100,000.00		14,100,000.00		
项目 9	6,608,000.00			6,608,000.00	
项目 10	13,350,000.00			13,350,000.00	
项目 11		20,000,000.00		20,000,000.00	
项目 12	830,000,000.00			830,000,000.00	
项目 13	169,250,000.00		169,250,000.00		
项目 14	10,000,000.00			10,000,000.00	

项目 15	49,300,000.00			49,300,000.00	
项目 16	40,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	
项目 17	4,750,000.00	2,850,000.00		7,600,000.00	
项目 18	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00	
项目 19	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00	
其他小额汇总	44,449,450.00	17,612,511.23	5,718,250.00	56,343,711.23	
合计	4,048,370,750.00	52,062,511.23	212,668,250.00	3,887,765,011.23	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	66,654,527.74	66,383,556.62	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	66,654,527.74	66,383,556.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,893,298,458.48	50,000,000.00	210,034,042.55	1,733,264,415.93	待摊销政府补助
合计	1,893,298,458.48	50,000,000.00	210,034,042.55	1,733,264,415.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
共建曙光计算机天津产业基地财政补贴	1,311,949.97			19,059.84		1,292,890.13	与资产相关
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	6,230,649.61			2,749,999.98		3,480,649.63	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	999,999.69			250,000.02		749,999.67	与资产相关
天津滨海新区产业扶持资金	101,791,666.67	5,000,000.00		1,807,636.84		104,984,029.83	与资产相关
包头云计算中心补贴	1,946,633.30			23,313.00		1,923,320.30	与资产相关
莱西经济开发区产业扶持资金	40,000,000.00					40,000,000.00	与资产相关
盘锦产业发展资金	77,536,292.23			1,853,457.12		75,682,835.11	与资产相关
成都兴隆湖实验室	19,382,126.18			2,355,429.25		17,026,696.93	与资产相关
青岛产业扶持基金	225,000,000.00					225,000,000.00	与资产相关
山西产业基地项目启动资金	17,833,269.72			1,518,457.80		16,314,811.92	与资产相关
高端人才公寓建设补贴	210,000,000.00					210,000,000.00	与资产相关
人工智能（山西）公共服务平台	18,000,000.00	42,000,000.00				60,000,000.00	与资产相关
国家工程研究中心创新项目	7,000,000.00	3,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
小额政府补助	556,000.00		6,000.00			550,000.00	与资产相关
成都政府产业扶持基金	626,122,443.85			60,237,758.05		565,884,685.80	与收益相关
江宁经开区产业发展扶持资金	140,238,710.94			30,266,237.64		109,972,473.30	与收益相关
青岛产业扶持基金	338,172,149.38			108,923,741.95		229,248,407.43	与收益相关
莱西经济开发区产业扶持资金	45,000,000.00					45,000,000.00	与收益相关
小额政府补贴	1,176,566.94			22,951.06		1,153,615.88	与收益相关
合计	1,893,298,458.48	50,000,000.00	6,000.00	210,028,042.55		1,733,264,415.93	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	393,311,286.10	215,493,487.56
待转销项税金	6,206,597.28	7,895,645.46
合计	399,517,883.38	223,389,133.02

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,464,013,974.00						1,464,013,974.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,805,563,611.61			6,805,563,611.61
其他资本公积	4,198,751,416.39	77,108,512.40		4,275,859,928.79
其中：委托开发项目结项	8,770,435.84			8,770,435.84
子公司少数股东出资	143,918,634.67	10,153,775.71		154,072,410.38
被动稀释对联营企业的投资	-5,871,671.78			-5,871,671.78

权益法核算被 投资单位其他权益 变动	4,061,981,913.01	44,642,871.66		4,106,624,784.67
股份支付	83,184,506.27	22,311,865.03		105,496,371.30
购买少数股权 与取得净资产份额 之间的差额	-93,232,401.62			-93,232,401.62
合计	11,004,315,028.00	77,108,512.40		11,081,423,540.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本公司联营企业海光信息因股份支付增加资本公积 3,493.98 万元。
- (2) 本公司联营企业中科星图持有子公司及其联营企业股权变动增加资本公积 970.31 万元。
- (3) 本公司子公司曙光云计算因少数股东出资增加资本公积 1,015.38 万元。
- (4) 本公司因股份支付增加资本公积 2,231.19 万元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	191,397,950.00		55,146,851.10	136,251,098.90
合计	191,397,950.00		55,146,851.10	136,251,098.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期限限制性股票激励计划第一个限售期解锁条件已达成，减少库存股 5,514.69 万元。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,022,805.00							1,022,805.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,022,805.00							1,022,805.00
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	7,383,296.50	1,795,980.89				1,795,980.89	9,179,277.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	590,511.25						590,511.25
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	6,792,785.25	1,795,980.89				1,795,980.89	8,588,766.14
其他综合收益合计	8,406,101.50	1,795,980.89				1,795,980.89	10,202,082.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	352,991,842.42			352,991,842.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	352,991,842.42			352,991,842.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,379,060,484.11	3,143,842,689.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-214,865.89	18,612,682.88
调整后期初未分配利润	4,378,845,618.22	3,162,455,372.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润	544,747,215.16	1,544,219,003.19
减：提取法定盈余公积		93,578,056.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	321,920,974.28	234,035,835.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,601,671,859.10	4,379,060,484.11

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 万元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-21.49 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,398,180,194.16	3,993,280,338.60	5,030,067,608.27	3,821,220,123.70
其他业务	2,517,498.70	872,505.95	1,613,968.69	576,594.63
合计	5,400,697,692.86	3,994,152,844.55	5,031,681,576.96	3,821,796,718.33

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
IT 设备	4,930,058,177.63
软件开发、系统集成及技术服务	468,122,016.53
按经营地区分类	
东部大区	1,195,939,993.28
南部大区	257,441,217.20
西部大区	186,189,229.22
北部大区	3,758,609,754.46
市场或客户类型	
企业	1,738,191,333.64
公共事业	3,659,988,860.52

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团销售产品属于在某一时点履行履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

确认具体标准为：销售商品合同，以到货验收完成时点确认收入；提供服务合同，按照履约进度确认收入；质保义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 364,620.92 万元，其中：

330,072.63 万元预计将于 2023 年度确认收入

34,548.29 万元预计将于 2024 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,080,172.71	3,212,421.48
教育费附加	1,292,293.82	1,427,384.23
资源税		
房产税	7,490,569.51	7,130,328.18
土地使用税	1,021,474.94	931,853.20
车船使用税	8,310.00	3,260.00
印花税	4,918,416.86	6,410,151.30
地方教育附加费	857,907.00	907,020.27
防洪费	3,249.54	6,258.72
契税		360,260.31
其他	26,497.87	71,561.64
合计	18,698,892.25	20,460,499.33

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	194,928,822.07	151,702,743.16
差旅交通运费	20,204,283.32	6,836,985.98
业务招待费	27,741,567.25	14,877,234.17
办公费用	1,375,833.72	1,963,324.15
市场费用	21,120,619.53	11,836,647.99
折旧摊销费用	8,434,792.39	4,226,434.18
房租水电费用	7,301,958.12	5,804,079.37

技术服务费用	6,810,951.38	16,305,499.82
股份支付	6,115,761.89	5,433,068.91
其他费用	1,970,375.69	3,182,340.59
合计	296,004,965.36	222,168,358.32

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	73,755,264.61	77,995,554.92
差旅交通运费	4,775,557.82	1,650,822.90
业务招待费	5,411,776.60	3,881,970.62
办公费用	8,656,216.99	5,139,920.04
折旧摊销费用	19,348,926.40	19,568,661.30
房租水电费用	11,947,417.10	15,140,113.48
服务费	10,732,469.94	9,422,008.92
股份支付	1,993,089.29	1,812,975.00
其他费用	3,793,189.82	4,034,418.28
合计	140,413,908.57	138,646,445.46

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	306,644,164.33	271,425,668.77
差旅交通运费	13,793,000.19	7,736,973.84
业务招待费	3,004,309.94	1,539,824.96
办公费用	2,661,095.21	2,591,741.27
材料及加工费	30,612,439.99	42,766,433.58
折旧摊销费用	147,106,577.42	132,194,650.35
房租水电费用	13,227,104.67	11,334,928.17
技术服务费用	50,320,067.45	15,946,166.95
股份支付	12,095,134.57	14,225,079.87
其他费用	4,958,795.31	2,907,007.77
合计	584,422,689.08	502,668,475.53

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,723,110.53	24,831,190.78
其中：租赁负债利息费用	828,352.77	855,678.78
减：利息收入	-67,794,103.73	-57,351,210.18
汇兑损益	-8,632,849.72	-21,445,234.13
手续费	56,643.13	1,471,356.25
合计	-45,647,199.79	-52,493,897.28

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	2,749,999.98	2,749,999.98
成都兴隆湖实验室	2,355,429.25	14,697,741.60
盘锦产业发展资金	1,853,457.12	1,853,457.12
天津滨海新区产业扶持资金	1,807,636.84	6,843,469.03
山西产业基地项目启动资金	1,518,457.80	1,518,457.80
青岛产业扶持基金	108,923,741.95	109,472,836.82
成都政府产业扶持基金	60,237,758.05	
江宁经开区产业发展扶持资金	30,266,237.64	22,990,968.07
软件退税	12,668,069.41	4,011,914.90
莱西经济开发区扶持资金	3,401,747.18	6,637,944.00
个税手续费返还	2,290,999.47	1,640,445.54
进项税加计抵减	1,547,231.67	3,279,832.89
重点专精特新“小巨人”企业	1,200,000.00	3,300,000.00
2022年度联合创新体绩效奖励	2,500,000.00	
2022年省级现代服务业项目奖补资金	2,600,000.00	
中关村管委会企业落地补贴	1,000,000.00	
高端通用安全可控人工智能服务器整机	-1,000,000.00	
山西综改区运营补贴		4,000,000.00
面向智慧城市的大数据融合分析平台		2,500,000.00
省级数字经济发展专项资金		2,000,000.00
工业互联网创新发展工程项目补贴		1,800,000.00
小额补助-与资产相关	292,372.86	292,372.86
小额补助-与收益相关	1,659,366.25	3,238,317.24
合计	237,872,505.47	192,827,757.85

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	162,754,852.16	108,899,202.16
处置长期股权投资产生的投资收益	17.91	

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		387,051.27
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
取得控制权时，原股权按公允价值重新计量产生的利得		229,457.85
合计	162,754,870.07	109,515,711.28

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	428,401.40	-397,227.41
应收账款坏账损失	27,487,807.44	29,039,037.98
其他应收款坏账损失	1,967,935.93	1,304,266.70
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	29,884,144.77	29,946,077.27

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	50,735,732.11	62,531,617.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值准备	5,273,872.87	1,717,155.07
合计	56,009,604.98	64,248,772.17

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	47,037.33	223,756.15
合计	47,037.33	223,756.15

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,867.88	600.00	4,867.88
其中：固定资产处置利得	4,867.88	600.00	4,867.88
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,853,306.30	7,341,042.32	4,853,306.30
其他利得	469,756.76	265,493.64	469,756.76
合计	5,327,930.94	7,607,135.96	5,327,930.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗返还	279,205.30	2,091,449.10	与收益相关
海淀区人民政府上市补贴	3,000,000.00		与收益相关
产业专项资金研发资助		3,974,000.00	与收益相关
小额政府补助	6,000.00	6,000.00	与资产相关
小额政府补助	1,568,101.00	1,269,593.22	与收益相关
合计	4,853,306.30	7,341,042.32	

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	162,572.84	468,300.77	162,572.84
其中：固定资产处置损失	162,572.84	432,920.29	162,572.84
无形资产处置损失		35,380.48	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,500,000.00	1,609,163.00	1,500,000.00
其他支出	202,709.28	68,577.49	202,709.28
合计	1,865,282.12	2,146,041.26	1,865,282.12

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,116,331.53	118,577,295.68
递延所得税费用	6,762,052.69	-6,046,246.54
合计	141,878,384.22	112,531,049.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注 57

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来收到现金	879,730.06	880,444.51
保证金收到现金	1,950,677.53	5,244,489.53
收回保函保证金	23,177,207.86	99,882,436.66

利息收入收到现金	66,757,629.95	57,755,841.16
专项课题经费收到现金	52,062,511.23	252,054,450.00
政府补贴收入收到现金	66,241,433.73	96,960,190.59
赔款收到现金	76,733.00	197,206.40
大额存单收到的现金	100,000,000.00	
其他	2,516,985.79	1,910,858.70
合计	313,662,909.15	514,885,917.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来支付现金	536,626.60	33,891,379.17
保证金支付的现金	33,387,827.80	3,447,077.30
保函保证金支付现金	39,275,752.71	11,900,832.93
费用支付的现金	273,175,939.25	222,351,168.46
专项课题经费支付现金	255,636,401.72	212,553,893.08
捐赠支付现金	1,500,000.00	1,609,163.00
大额存单支付的现金	300,000,000.00	
其他	130,736.00	2,690.00
合计	903,643,284.08	485,756,203.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产收到的现金		264,186,618.48
合并范围变动对现金流量的影响	15,765.91	29,063,302.43
合计	15,765.91	293,249,920.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买交易性金融资产支付的现金		255,000,000.00
合计		255,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据、信用证融资收到的现金		608,832,476.80
合计		608,832,476.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据、信用证融资偿还的现金		122,527,426.38
信用证贴现息支付的现金	668,135.42	
新租赁准则下偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	10,267,060.66	12,630,050.97
支付股东清算款	4,642.74	
合计	10,939,838.82	135,157,477.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	589,016,520.56	479,737,398.67
加：资产减值准备	56,009,604.98	64,248,772.17
信用减值损失	29,884,144.77	29,946,077.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,676,548.32	151,472,411.13
使用权资产摊销	13,718,395.44	13,977,998.99
无形资产摊销	98,575,884.67	78,729,649.55
长期待摊费用摊销	11,010,555.16	6,119,245.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-47,037.33	-223,756.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	162,572.84	468,300.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	22,090,260.81	3,385,956.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,754,870.07	-109,515,711.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	353,876.90	-5,556,134.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,670,704.60	-205,875.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,709,229,510.29	-1,376,719,751.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	328,967,456.58	-2,646,526.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,862,285,133.46	-918,410,323.76
其他	6,213,320.18	112,394,476.51

经营活动产生的现金流量净额	1,005,492,315.24	-1,472,797,790.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,616,231,100.83	4,392,650,206.01
减: 现金的期初余额	5,877,930,155.33	6,298,082,995.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-261,699,054.50	-1,905,432,789.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中: 佛山市顺德合耕信息科技有限公司	15,765.91
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-15,765.91

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,616,231,100.83	5,877,930,155.33
其中: 库存现金		2,293.36
可随时用于支付的银行存款	5,616,231,100.83	5,877,927,861.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,616,231,100.83	5,877,930,155.33
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	144,166,481.98	保函保证金及诉讼冻结资金
合计	144,166,481.98	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			374,204,270.16
其中：美元	49,906,386.48	7.2258	360,613,567.43
港币	14,740,458.49	0.9220	13,590,702.73
其他应收款			843,162.54
其中：美元	114,135.81	7.2258	824,722.54
港币	20,000.00	0.9220	18,440.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天津产业基地员工公寓建设补贴	15,000,000.00	递延收益	
莱西经济开发区产业扶持资金	85,000,000.00	递延收益	
青岛产业扶持基金	225,000,000.00	递延收益	

高端人才公寓建设补贴	210,000,000.00	递延收益	
人工智能（山西）公共服务平台	60,000,000.00	递延收益	
国家工程研究中心创新项目	10,000,000.00	递延收益	
天津滨海新区产业扶持资金	110,000,000.00	其他收益	1,807,636.84
成都兴隆湖实验室	123,500,000.00	其他收益	2,355,429.25
曙光自主高端服务器研发及生产线升级改造	55,000,000.00	其他收益	2,749,999.98
盘锦产业发展资金	108,000,000.00	其他收益	1,853,457.12
软件退税	12,668,069.41	其他收益	12,668,069.41
成都政府产业扶持基金	724,400,000.00	其他收益	60,237,758.05
青岛产业扶持基金	959,590,835.00	其他收益	108,923,741.95
江宁经开区产业发展扶持资金	375,000,000.00	其他收益	30,266,237.64
山西产业基地项目启动资金	30,000,000.00	其他收益	1,518,457.80
莱西经济开发区扶持资金	3,401,747.18	其他收益	3,401,747.18
重点专精特新“小巨人”企业	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2022 年度联合创新体绩效奖励	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2022 年省级现代服务业项目奖补资金	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
中关村管委会企业落地补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
小额政府补助	1,951,739.11	其他收益	1,951,739.11
失业保险稳岗返还	279,205.30	营业外收入	279,205.30
海淀区人民政府上市补贴	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
小额政府补助	1,574,101.00	营业外收入	1,574,101.00
合计	3,120,665,697.00		239,887,580.63

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
高端通用安全可控人工智能服务器整机	-1,000,000.00	按补助文件要求退回

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	-----------	--------	-----	----------	---------------	----------------

佛山市顺德合耕信息科技有限公司	2023/5/16	1,839,100.00	100%	购买	2023/5/16	控制权转移	0	-22,307.69
-----------------	-----------	--------------	------	----	-----------	-------	---	------------

其他说明：

本公司本报告期以现金 183.91 万元购买佛山市顺德合耕信息科技有限公司 100% 股权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	佛山市顺德合耕信息科技有限公司
—现金	1,839,100.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	1,839,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	716,436.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,122,663.59

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	佛山市顺德合耕信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	716,436.41	1,004,669.65
货币资金	90,297.20	308,868.09
存货		402,150.91
固定资产	59,472.54	106,581.96
无形资产	566,666.67	187,068.69
负债：		14,477.29
应交税费		14,477.29
净资产	716,436.41	990,192.36
减：少数股东权益		
取得的净资产	716,436.41	990,192.36

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
曙光信息产业（北京）有限公司	北京	北京	高端计算机的研制、开发、销售、系统集成	100.00		非同一控制下企业合并

曙光云计算集团有限公司	北京	北京	围绕高端计算机的软件开发、技术服务	90.00		非同一控制下企业合并
曙光信息系统（辽宁）有限公司	盘锦	盘锦	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
香港领新科技有限公司	香港	香港	计算机配件采购与销售	100.00		投资设立
无锡城市云计算中心有限公司	无锡	无锡	围绕高端计算机的技术服务	100.00		投资设立
中科曙光信息产业成都有限公司	成都	成都	高端计算机的研发、销售、系统集成	100.00		投资设立
天津中科曙光存储科技有限公司	天津	天津	高端计算机存储配件的制造	80.00		投资设立
中科曙光国际信息产业有限公司	青岛	青岛	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
曙光信息产业江苏有限公司	南京	南京	高端计算机的研发、制造、销售	100.00		投资设立
浙江曙光信息技术有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	90.00		投资设立
曙光网络科技有限公司	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	70.00		投资设立
安徽曙光信息产业有限公司	合肥	合肥	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司	天津	天津	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
曙光智算信息技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
中科曙光信息产业（海南）有限公司	三亚	三亚	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
湖南中科曙光信息有限公司	长沙	长沙	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
中科曙光（重庆）计算技术有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	60.00		投资设立
甘肃中科曙光先进计算有限公司	兰州	兰州	软件和信息技术服务业	100.00		非同一控制下企业合并
中科曙光信息技术（重庆）有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
曙光信息产业（山西）有限公司	太原	太原	高端计算机的研发、制造、销售	84.44		非同一控制下企业合并
中科天玑数据科技股份有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	50.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：公司持有中科天玑数据科技股份有限公司 50% 股权，为第一大股东，占有董事会半数以上席位，并委派总经理及财务总监，本公司为实际控制方。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江曙光信息	10.00%	1,436,243.82		75,191,677.34
南京研究院	30.00%	9,962,361.79		179,232,188.10
曙光数创	37.93%	18,109,270.19	9,060,000.00	230,791,484.14
曙光云计算	10.00%	6,777,064.37	511,643.25	100,146,419.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江曙光信息	793,591,323.13	36,000,020.95	829,591,344.08	73,569,091.03	4,121,949.45	77,691,040.48	785,817,586.46	59,917,638.62	845,735,225.08	106,800,889.85	1,380,000.00	108,180,889.85
南京研究院	547,668,072.26	173,242,059.92	720,910,132.18	28,741,413.35	65,967,334.78	94,708,748.13	456,984,499.69	236,367,596.20	693,352,095.89	31,838,263.10	69,814,658.62	101,652,921.72
曙光数创	770,726,672.75	65,875,070.21	836,601,742.96	121,061,139.46	106,759,999.89	227,821,139.35	836,987,658.77	63,943,204.26	900,930,863.03	209,106,633.47	107,218,258.73	316,324,892.20
曙光云计算	811,249,164.87	570,596,348.59	1,381,845,513.46	533,979,222.65	35,285,436.01	569,264,658.66	779,211,892.82	592,222,618.10	1,371,434,510.92	530,713,931.86	30,925,392.35	561,639,324.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江曙光信息	186,025,141.61	14,362,438.20	14,362,438.20	-35,691,798.21	1,700,412,392.81	70,342,393.83	70,342,393.83	66,775,589.98
南京研究院	131,816,503.07	34,513,208.43	34,513,208.43	49,276,332.29	117,395,465.76	20,436,628.14	20,436,628.14	3,691,773.54
曙光数创	225,873,264.01	47,743,923.53	47,743,923.53	140,456,073.37	142,730,076.39	30,431,260.39	30,431,260.39	100,300,400.38
曙光云计算	211,353,959.08	-16,413,141.72	-16,413,141.72	-12,463,227.26	167,739,103.53	-7,609,649.52	-7,609,649.51	-50,125,431.84

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海光信息	天津	天津	计算机、通信和其他电子设备制造业	27.96		权益法
中科星图	北京	北京	软件和信息技术服务业	15.67		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

公司联营企业中科星图 2020 年 7 月于科创板上市, 公司持股比例虽由 23.29%下降为 15.67%, 但仍为中科星图第三大股东, 同时公司对中科星图派驻董事两名, 并享有参与决策权, 对该公司具有重大影响, 因此公司对中科星图采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	海光信息	中科星图	海光信息	中科星图
流动资产	14,703,977,938.69	4,168,416,481.35	14,948,707,700.56	3,916,782,236.94
非流动资产	8,167,424,305.49	860,496,711.43	6,985,546,232.31	728,697,423.29

资产合计	22,871,402,244.18	5,028,913,192.78	21,934,253,932.87	4,645,479,660.23
流动负债	978,583,584.55	1,446,956,861.18	1,370,011,555.19	1,213,992,344.50
非流动负债	2,739,039,332.79	95,975,188.08	2,334,227,850.23	75,802,266.81
负债合计	3,717,622,917.34	1,542,932,049.26	3,704,239,405.42	1,289,794,611.31
少数股东权益	1,391,187,787.47	224,693,606.27	1,176,993,591.83	142,667,916.13
归属于母公司股东权益	17,762,591,539.37	3,261,287,537.25	17,053,020,935.62	3,213,017,132.79
按持股比例计算的净资产份额	4,966,420,594.41	511,043,757.09	4,768,024,653.60	503,479,784.71
调整事项	739,982,582.47	40,235,978.51	739,057,719.40	33,207,697.72
—商誉	744,276,183.93	39,368,938.38	744,276,183.93	39,368,938.38
—内部交易未实现利润	-4,293,601.46	867,040.13	-5,218,464.53	-6,161,240.66
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	5,706,403,176.88	551,279,735.60	5,507,503,858.71	543,696,899.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	44,368,673,000.00	3,096,258,941.64	26,073,988,000.00	2,383,868,388.00
营业收入	2,611,694,093.09	722,126,200.77	2,529,731,562.79	449,130,200.25
净利润	677,451,783.06	35,318,078.56	475,902,768.10	22,657,403.37
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	677,451,783.06	35,318,078.56	475,902,768.10	22,657,403.37
本年度收到的来自联营企业的股利	25,996,000.00	7,684,931.60		7,877,054.89

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
湖北三峡云计算中心有限责任公司	10,839,850.10	10,340,905.83
联方云天科技（北京）有限公司	34,639,947.27	35,952,432.63
中科三清科技有限公司	86,084,897.13	107,954,273.24
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,675,247.31	1,675,255.49
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,386,569.55	18,386,628.55
中科施博（北京）科技有限公司	23,510,214.07	24,445,389.62
先进操作系统创新中心（天津）有限公司	2,591,688.08	2,826,176.02
广西中科曙光云计算有限公司	86,221,711.30	87,974,324.91
贵州娄山云计算有限公司	675,659.66	685,702.17
湖北曙光三峡云大数据中心有限公司	8,504,766.96	9,703,796.98
成都中科蜀都大数据有限公司	2,783,589.14	3,219,559.64
武汉中科曙光坤程科技发展有限公司	82,620.47	1,245,188.31
随州中科曙光大数据科技有限公司	742,950.65	919,072.58
中科芯云微电子科技有限公司	2,579,061.78	2,779,061.78
上海超算科技有限公司	16,925,154.66	19,334,217.40
山西云时代曙光计算技术有限公司	2,480,435.43	2,397,679.80
智能计算（哈尔滨）有限公司	3,554,721.05	3,622,755.73
中科天玑云略数据（北京）有限公司	1,417,285.31	1,470,756.41
北京中科文峰科技有限公司	6,667,521.49	6,890,219.30
天津无相数据科技合伙企业（有限合伙）		123,835.13
曙光政务技术有限公司	1,254,296.01	1,857,770.12

山西算力网络枢纽节点建设运营有限公司	24,422,684.80	
中科升哲数据科技有限公司	39,091,257.27	
投资账面价值合计	375,132,129.49	343,805,001.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-21,873,041.53	-15,728,677.25
—其他综合收益		
—综合收益总额	-21,873,041.53	-15,728,677.25

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 流动性风险

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

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

(三) 市场风险

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		103,836,671.05		103,836,671.05
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			3,603,300.00	3,603,300.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		103,836,671.05	3,603,300.00	107,439,971.05
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的应收款项融资系银行承兑汇票，因期限较短，账面价值与公允价值接近，以其账面价值作为公允价值计量依据。

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

适用 不适用

本公司持有其他权益工具投资正在进行清算，以清算价格作为公允价值计量依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中科算源	北京	投资管理	3,000.00	16.35	16.35

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是中国科学院计算技术研究所

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中科三清科技有限公司	联营企业
曙光政务技术有限公司	联营企业
联方云天科技（北京）有限公司	联营企业
北京曙光易通技术有限公司	联营企业
海光信息技术股份有限公司	联营企业
中科星图股份有限公司	联营企业
广西中科曙光云计算有限公司	联营企业
曙光智通信息科技有限公司	联营企业
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业
上海超算科技有限公司	联营企业
山西云时代曙光计算技术有限公司	联营企业
智能计算（哈尔滨）有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙芯中科技术股份有限公司	其他
中科寒武纪科技股份有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
其他关联方	采购商品				877,876.11
公司联营企业	采购商品	707,964.60			3,886,321.54
公司联营企业	技术服务	2,091,030.49			2,099,652.96

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国科学院计算技术研究所	技术服务	649,716.98	1,309,528.30
中国科学院计算技术研究所	销售商品	693,141.59	1,323,008.85
其他关联方	销售商品	31,440.71	665,508.14
公司联营企业	销售商品	169,026.55	1,357,174.33
公司联营企业	技术服务	23,049,568.77	16,910,906.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
公司联营企业	资产租赁	12,120,105.31	15,570,000.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,253.16	970.67

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资					
	公司联营企业	1,415,870.00		1,494,808.96	
应收票据					
	公司联营企业	1,096,530.00	6,579.18		
应收账款					

	中国科学院计算技术研究所	1,149,997.00	269,999.10	1,149,997.00	269,999.10
	其他关联方	35,528.00	213.17	30,000.16	15,000.08
	公司联营企业	12,404,933.44	4,112,541.33	14,023,433.90	4,240,566.46
预付账款					
	公司联营企业	8,950.22		8,950.22	
合同资产					
	中国科学院计算技术研究所			395,000.00	19,750.00
	公司联营企业	290,000.00	43,500.00	290,000.00	14,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	其他关联方	7,192,000.00	7,192,000.00
	公司联营企业	4,603,773.59	5,311,738.19
其他应付款			
	公司联营企业	35,000.00	35,000.00
合同负债			
	中国科学院计算技术研究所	326,066.73	147,486.73
	公司联营企业	1,597,673.28	80,398.26
其他流动负债			
	中国科学院计算技术研究所	19,173.27	19,173.27
	公司联营企业	95,433.38	3,773.58
其他非流动负债			
	公司联营企业	774,000.00	774,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	3,800,610.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按股份的市场价格计量
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	105,496,371.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,311,865.03

其他说明

2023年6月16日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划中472名激励对象获授的3,800,610股限制性股票进行解除限售。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1. 未结清的履约保函保证金

截至2023年06月30日，未结清的保函保证金情况如下：

对方单位名称	开立日期	终止日期	金额	保函类型
中国科学院大气物理研究所	2022/11/4	2027/7/16	26,185,000.00	不可撤销备用证保函
中建八局第四建设有限公司	2023/4/19	2023/10/19	20,690,094.47	不可撤销备用证保函
中国科学院计算机网络信息中心	2019/4/16	2024/6/30	10,448,000.00	不可撤销质量保函
中国移动通信有限公司	2023/4/18	2023/6/30	9,960,000.00	不可撤销履约保函

宁波中科信息技术应用研究院	2022/12/28	2023/12/28	9,400,000.00	不可撤销履约保函
天翼云科技有限公司	2021/11/4	2023/8/31	4,886,562.51	不可撤销保修期保函
河北省办公厅信息技术管理处	2021/9/29	2024/9/26	3,650,088.00	不可撤销履约保函
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2019/6/28	2023/12/15	3,000,000.00	不可撤销履约保函
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2020/4/27	2024/12/31	2,300,000.00	不可撤销履约保函
青岛市崂山区住房和城乡建设局	2023/4/19	2023/10/19	2,069,009.40	不可撤销备用证保函
重庆市生态环境监测中心	2022/11/25	2023/9/8	1,914,000.00	不可撤销备用证保函
抚州市政务信息化工作办公室	2018/5/7	2027/12/21	1,800,000.00	不可撤销履约保函
中国电信股份有限公司浙江分公司	2021/6/10	2023/8/30	1,554,810.56	不可撤销保修期保函
国家气象信息中心	2023/6/28	2024/8/30	1,390,000.00	不可撤销履约保函
100 万以下保函金额合计			18,300,716.73	
合计			117,548,281.67	

2. 未决诉讼

2020 年 7 月 7 日，本公司与深圳文业装饰设计工程有限公司签订《中科曙光天津产业基地二期幕墙工程施工合同》，合同造价 3,208.82 万元，本公司已支付部分款项，并按照不含税合同额计入在建工程并转为固定资产。随后深圳文业装饰设计工程有限公司以材料上涨、人工成本增加等为由，要求本公司按照 5,006.95 万元支付工程款项，本公司拒绝支付该款项。深圳文业装饰设计工程有限公司向法院申请保全，并冻结本公司资金 2,484.13 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	117,121,117.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	117,121,117.92

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	474,743,301.35
7-12 月	193,250,517.81
1 年以内小计	667,993,819.16
1 至 2 年	63,240,597.61
2 至 3 年	62,171,432.21
3 至 4 年	32,981,193.36
4 年以上	28,735,079.51
合计	855,122,121.85

(2). 坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	855,122,121.85	100.00	22,060,434.40	2.58	833,061,687.45	701,589,154.80	100.00	22,946,467.30	3.27	678,642,687.50
其中：										
按组合计提坏账准备	527,242,725.70	61.66	22,060,434.40	4.18	505,182,291.30	398,669,926.74	56.82	22,946,467.30	5.76	375,723,459.44
不计提坏账准备的应收账款	327,879,396.15	38.34			327,879,396.15	302,919,228.06	43.18	-		302,919,228.06
合计	855,122,121.85	/	22,060,434.40	/	833,061,687.45	701,589,154.80	/	22,946,467.30	/	678,642,687.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月内	367,478,989.49	2,204,873.94	0.6
7-12 个月	141,772,796.18	7,088,639.81	5
1—2 年	506,820.87	76,023.13	15
2—3 年	2,504,226.02	751,267.81	30
3—4 年	6,080,526.86	3,040,263.43	50

4 年以上	8,899,366.28	8,899,366.28	100
合计	527,242,725.70	22,060,434.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

信用风险特征相同，按照账龄组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	22,946,467.30	-886,032.90				22,060,434.40
合计	22,946,467.30	-886,032.90				22,060,434.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	269,654,488.26	31.53	5,540,499.28
客户 2	150,292,288.06	17.58	
客户 3	43,739,110.74	5.11	
客户 4	37,533,821.62	4.39	
客户 5	35,594,198.81	4.16	308,892.75
合计	536,813,907.49	62.77	5,849,392.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,684,931.60	242,315.19
其他应收款	159,076,699.91	264,583,607.87
合计	166,761,631.51	264,825,923.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北三峡云计算中心有限责任公司		242,315.19
中科星图股份有限公司	7,684,931.60	
合计	7,684,931.60	242,315.19

(1). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	24,945,413.32
7-12 个月	97,123,686.50
1 年以内小计	122,069,099.82
1 至 2 年	3,046,933.50
2 至 3 年	25,200.00
3 至 4 年	3,968,663.25
4 年以上	37,880,528.30
合计	166,990,424.87

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	162,689,666.98	267,830,411.05
员工往来	4,300,757.89	4,344,731.65
合计	166,990,424.87	272,175,142.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,591,534.83			7,591,534.83
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	322,190.13			322,190.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	7,913,724.96			7,913,724.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,591,534.83	322,190.13				7,913,724.96
合计	7,591,534.83	322,190.13				7,913,724.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
曙光云计算集团有限公司	资金拆借	95,000,000.00	7-12个月	56.89	
无锡城市云计算中心有限公司	资金拆借	52,000,000.00	6个月内 15,000,000.00 7-12月 2,000,000.00 1-2年 3,000,000.00 4年以上 32,000,000.00	31.14	
苏宁易购集团股份有限公司	保证金	9,376,291.55	3-4年 3,515,563.25; 4-5年 5,860,728.30	5.61	7,618,509.93
国网天津市电力公司	预缴电费	2,796,325.71	6个月内	1.67	16,777.95
天津市住房公积金管理中心	代扣代缴公积金	2,127,967.39	6个月内	1.27	
合计	/	161,300,584.65	/	96.58	7,635,287.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,946,053,441.63		3,946,053,441.63	3,924,383,504.59		3,924,383,504.59
对联营、合营企业投资	6,474,502,583.26		6,474,502,583.26	6,252,781,820.00		6,252,781,820.00
合计	10,420,556,024.89		10,420,556,024.89	10,177,165,324.59		10,177,165,324.59

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
曙光云计算集团有限公司	257,509,849.96			257,509,849.96		
曙光信息产业（北京）有限公司	509,476,074.74	10,118,201.27		519,594,276.01		
无锡城市云计算中心有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
曙光信息系统（辽宁）有限公司	77,248,578.45	65,789.23		77,314,367.68		
香港领新科技有限公司	680,380.00			680,380.00		
中科曙光信息产业成都有限公司	206,297,714.07	1,811,266.53		208,108,980.60		
天津中科曙光存储科技有限公司	80,999,000.00			80,999,000.00		
曙光信息产业江苏有限公司	239,448,400.80	1,312,965.47		240,761,366.27		
中科曙光国际信息产业有限公司	1,506,108,838.00	1,471,655.83		1,507,580,493.83		
浙江曙光信息技术有限公司	528,066,213.00	49,341.92		528,115,554.92		
曙光网络科技有限公司	70,000,000.00	384,971.51		70,384,971.51		
安徽曙光信息产业有限公司	50,745,735.36	197,367.67		50,943,103.03		
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司	5,398,091.68	115,131.14		5,513,222.82		
中科曙光信息产业（海南）有限公司	18,075,672.00	5,549,341.92		23,625,013.92		
曙光智算信息技术有限公司	28,506,854.89	228,722.10		28,735,576.99		
中科曙光（重庆）计算技术有限公司	9,075,672.00	65,789.22		9,141,461.22		
湖南中科曙光信息有限公司	10,827,148.00	241,827.66		11,068,975.66		
甘肃中科曙光先进计算有限公司	39,208,013.65	24,670.96		39,232,684.61		
中科曙光信息技术（重庆）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
曙光信息产业（山西）有限公司	99,600,400.00	32,894.61		99,633,294.61		
中科天玑数据科技股份有限公司	82,110,867.99			82,110,867.99		
合计	3,924,383,504.59	21,669,937.04		3,946,053,441.63		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
海光信息技术股份有限公司	5,507,503,858.71			189,955,545.92		34,939,772.25	25,996,000.00			5,706,403,176.88	
湖北三峡云计算中心有限责任公司	10,340,905.83			498,944.27						10,839,850.10	
联方云天科技（北京）有限公司	35,952,432.63			-1,312,485.36						34,639,947.27	
中科星图股份有限公司	543,696,899.91			5,564,667.88		9,703,099.41	7,684,931.60			551,279,735.60	
先进操作系统创新中心(天津)有限公司	2,826,176.02			-234,487.94						2,591,688.08	
中科三清科技有限公司	107,954,273.24			-21,869,376.11						86,084,897.13	
宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司	1,675,255.49			-8.18						1,675,247.31	
宁波天创曙鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	18,386,628.55			-59.00						18,386,569.55	
中科施博（北京）科技有限公司	24,445,389.62			-935,175.55						23,510,214.07	
中科升哲数据科技有限公司		40,000,000.00		-908,742.73						39,091,257.27	
小计	6,252,781,820.00	40,000,000.00		170,758,823.20		44,642,871.66	33,680,931.60			6,474,502,583.26	
合计	6,252,781,820.00	40,000,000.00		170,758,823.20		44,642,871.66	33,680,931.60			6,474,502,583.26	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,007,798,536.64	3,366,894,428.67	4,626,937,622.35	4,060,154,934.46
其他业务				
合计	4,007,798,536.64	3,366,894,428.67	4,626,937,622.35	4,060,154,934.46

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
IT 设备	3,920,227,389.49
软件开发、系统集成及技术服务	87,571,147.15
按经营地区分类	
东部大区	1,196,468,162.64
南部大区	280,880,196.02
西部大区	98,200,203.95
北部大区	2,432,249,974.03
市场或客户类型	
企业	1,814,368,910.41
公共事业	2,193,429,626.23

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团销售产品属于在某一时刻履行履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。确认具体标准为：销售商品合同，以到货验收完成时点确认收入；提供服务合同，按照履约进度确认收入；质保义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 236,498.71 万元，其中：

206,420.13 万元预计将于 2023 年度确认收入

30,078.58 万元预计将于 2024 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	170,758,823.20	109,967,197.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	170,758,823.20	109,967,197.21

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-110,667.63	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	226,218,815.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,232,934.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,439,293.58	
减：所得税影响额	2,809,376.22	
少数股东权益影响额（税后）	5,039,584.99	
合计	239,465,545.56	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.76	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李国杰

董事会批准报送日期：2023年8月23日

修订信息

适用 不适用